



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 2005



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO VII



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	
2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	6
2-2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y TESORERIA.....	8
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	12
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	15
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.....	30
PROGRAMA 4482 APLICACIONES AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA S.S.....	33
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE.....	36
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA S.S.....	38
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT., COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	46
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	52
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.....	60
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.....	65
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	67
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	74
4.- MEMORIA.....	90

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	780
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	784
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	797
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	805



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 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	17.928.336.561,78	11.726.898.871,52		A) FONDOS PROPIOS	22.187.893.114,09	13.409.175.417,69
	I. Inmovilizaciones inmateriales	20.966.687,78	23.557.670,66		I. PATRIMONIO	3.183.221.337,87	3.183.193.966,11
215	1. Aplicaciones informáticas	57.548.205,27	51.433.637,72	100	1. Patrimonio	3.184.092.955,89	3.184.074.771,72
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	--	--
(281)	3. Amortizaciones	-36.581.517,49	-27.875.967,06	103	3. Patrimonio recibido en cesión	1.971.866,39	1.962.678,80
	II. Inmovilizaciones materiales	1.276.438.997,29	1.201.868.603,87	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-2.843.484,41	-2.843.484,41
220,221	1. Terrenos y construcciones	1.076.373.055,91	962.630.125,21	11	II. Reservas	896.447.311,56	734.532.544,13
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	10.891.363,72	10.242.057,81		III. Resultados de ejercicios anteriores	9.491.448.907,45	1.907.752.291,08
224,226	3. Utillaje y mobiliario	167.788.672,17	159.769.303,76	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	25.349.060.921,69	17.765.364.305,32
227,228,229	4. Otro inmovilizado	607.413.817,79	571.818.150,18	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-15.857.612.014,24	-15.857.612.014,24
(282)	5. Amortizaciones	-586.027.912,30	-502.591.033,09	129	IV. Resultados del ejercicio	8.616.775.557,21	7.583.696.616,37
	III. Internas del sistema	-6.199.881.816,79	-6.021.199.291,29				
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-6.199.881.816,79	-6.021.199.291,29		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	18.262.410.972,24	18.336.401.530,05
	IV. Inversiones financieras permanentes	22.830.812.693,50	16.522.671.888,28		I. Emisiones de obligaciones	--	43.549,22
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	22.973.861.292,40	16.544.022.621,04	150	1. Obligaciones y bonos	--	43.549,22
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.046.796,59	2.182.726,62	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	113.368,65	116.433,53		II. Otras deudas a largo plazo	18.262.410.972,24	18.336.357.980,83
(297)	4. Provisiones	-145.208.764,14	-23.649.892,91	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	1.077.434.399,58	1.154.393.999,55
				171,173,177	2. Otras deudas	17.168.653.211,95	17.168.653.211,95
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	840.865,49	1.499.335,93	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	16.323.360,71	13.310.769,33
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	27.434.969.480,85	25.108.455.719,74		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.913.842.821,79	5.091.276.979,45
	I. Existencias	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	--	--		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	--	--	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	6.058.087.216,44	5.989.904.732,93		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	5.122.642.178,53	5.626.771.004,05	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	5.602.452.063,13	5.500.541.101,34	526	III. Acreedores	4.739.089.550,32	4.766.236.139,23
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	259.735,68	262.343,36	40	1. Acreedores presupuestarios	115.300.700,93	162.947.538,24
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	990.554,30	848.900,97	41	2. Acreedores no presupuestarios	42.260.429,70	45.201.237,59
(490)	5. Provisiones	-4.668.257.315,20	-5.138.518.616,79	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	4.549.732.768,49	4.529.729.752,02
	III. Inversiones financieras temporales	4.423.103.025,28	2.901.869.752,67		4. Administraciones Públicas	29.636.439,11	27.247.567,42
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	4.464.739.696,65	2.919.096.960,96	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.658.152,17	2.438.560,14	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.159.212,09	1.110.043,96
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	79.243,30	89.872,33	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	174.753.271,47	325.040.840,22
(597),(598)	4. Provisiones	-44.374.066,84	-19.755.640,76		1. Partidas pendientes de aplicación	174.753.271,47	325.040.840,22
57	IV. Tesorería	16.953.722.757,04	16.216.524.271,85	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	56.482,09	156.962,29	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	56.482,09	156.962,29	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	45.364.146.908,12	36.836.853.927,19		TOTAL GENERAL (A+B+C)	45.364.146.908,12	36.836.853.927,19



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	2.568.960.909,14	2.574.233.681,98		B) INGRESOS	89.495.601.879,36	83.460.837.736,65
	1. Prestaciones Sociales	317.918,97	376.117,36		1. Ingresos de gestión ordinaria	79.079.759.184,57	73.716.787.517,37
630	a) Pensiones	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	57.766.293.790,39	53.510.095.908,47
631	b) Incapacidad temporal	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	21.313.465.394,18	20.206.691.608,90
632	c) Maternidad	--	--				
634	d) Prestaciones familiares	--	--		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	2.052.000.164,31	1.751.437.424,04
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	317.918,97	376.117,36	70	a) Prestación de servicios	8.414.255,41	5.037.097,60
636	f) Prestaciones sociales	--	--	773	b) Reintegros	5.263.082,63	3.640.367,39
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	133.749.187,92	114.995.927,28
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	110.662,85	108.187,47
				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	978.323.567,00	665.539.689,91
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.097.780.836,16	2.087.609.442,58	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	926.139.408,50	962.116.154,39
	a) Aprovisionamientos	71.363.031,91	67.864.143,60	766	g.1) Otros intereses	926.138.225,60	962.114.356,44
600/605, (609)	a.1) Compras	1.599.575,85	1.387.231,51	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.182,90	1.797,95
61	a.2) Variación de existencias	--	--		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	69.763.456,06	66.476.912,09				
640,641	b) Gastos de personal	548.287.650,08	519.142.200,06	750	3. Transferencias y subvenciones	7.904.829.275,19	7.391.964.205,37
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	424.721.123,91	403.589.134,73	751	a) Transferencias corrientes	4.928.039.792,23	4.532.759.210,81
68	b.2) Cargas sociales	123.566.526,17	115.553.065,33	755	b) Subvenciones corrientes	2.904.150.558,09	2.773.134.969,55
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	94.404.307,22	92.938.729,97	756	c) Transferencias de capital	54.425.145,96	61.836.500,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.016.009.951,08	1.104.513.063,60		d) Subvenciones de capital	18.213.778,91	24.233.525,01
	e) Otros gastos de gestión	188.831.376,68	209.435.463,25	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	459.013.255,29	600.648.589,87
62	e.1) Servicios exteriores	180.768.979,71	199.567.161,86	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	66.153.165,24	50.383.556,85
660	e.2) Tributos	8.062.396,97	9.868.301,39	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	66.397,62	102.201.679,47
	f) Gastos financieros y asimilables	14.667.236,75	70.590.349,98		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	392.793.692,43	448.063.353,55
661,662,663,669	f.1) Por deudas	237.691,88	50.398.168,58				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	14.429.544,87	20.192.181,40				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	164.217.282,44	23.125.492,12				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	4.145.973,18	660.000,00				
650	a) Transferencias corrientes	--	--				
651	b) Subvenciones corrientes	4.145.973,18	660.000,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	466.716.180,83	485.588.122,04				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.330.730,83	3.065.371,73				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	10.167,18	36.736,92				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	464.375.282,82	482.486.013,39				
	AHORRO	86.926.640.970,22	80.886.604.054,67		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	89.495.601.879,36	83.460.837.736,65		TOTAL HABER	89.495.601.879,36	83.460.837.736,65



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
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL
EJERCICIO 2005

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	NEG.		EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
1	INSS	74.255.580.632,80	69.345.500.105,12	1	INSS	--	--
2	INGESA	215.923.373,18	198.574.320,72	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	2.343.096.296,54	2.321.847.235,79	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.495.265.110,49	1.436.985.776,67	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	86.926.640.970,22	80.886.604.054,67
	AHORRO	8.616.775.557,21	7.583.696.616,37		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	86.926.640.970,22	80.886.604.054,67		TOTAL HABER	86.926.640.970,22	80.886.604.054,67



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

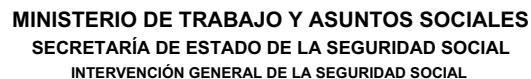


MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	12.850,00		12.850,00	25.670,88	25.670,88	-12.820,88	25.670,88	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	12.850,00		12.850,00	25.670,88	25.670,88	-12.820,88	25.670,88	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	73.160,00		73.160,00	71.015,79	71.015,79	2.144,21	71.015,79	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	73.120,00		73.120,00	70.447,92	70.447,92	2.672,08	70.447,92	
1205	TRIENIOS	61.360,00		61.360,00	51.523,99	51.523,99	9.836,01	51.523,99	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.890,00		40.890,00	46.647,78	46.647,78	-5.757,78	46.647,78	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	261.380,00		261.380,00	265.306,36	265.306,36	-3.926,36	265.306,36	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.810,00		97.810,00	92.246,48	92.246,48	5.563,52	92.246,48	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	54.720,00		54.720,00	48.410,68	48.410,68	6.309,32	48.410,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.720,00		54.720,00	48.410,68	48.410,68	6.309,32	48.410,68	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	152.530,00		152.530,00	140.657,16	140.657,16	11.872,84	140.657,16	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.848,48	2.848,48	-2.848,48	2.848,48	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.848,48	2.848,48	-2.848,48	2.848,48	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	413.910,00		413.910,00	408.812,00	408.812,00	5.098,00	408.812,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139.910,00		139.910,00	143.094,70	143.094,70	-3.184,70	143.094,70	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	65.500,00		65.500,00	42.385,23	42.385,23	23.114,77	42.385,23	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	205.410,00		205.410,00	185.479,93	185.479,93	19.930,07	185.479,93	
1510	GRATIFICACIONES	13.280,00		13.280,00	7.200,00	7.200,00	6.080,00	7.200,00	
151	GRATIFICACIONES	13.280,00		13.280,00	7.200,00	7.200,00	6.080,00	7.200,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	218.690,00		218.690,00	192.679,93	192.679,93	26.010,07	192.679,93	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.870,00		164.870,00	155.101,96	155.101,96	9.768,04	155.101,96	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	164.870,00		164.870,00	155.101,96	155.101,96	9.768,04	155.101,96	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	164.870,00		164.870,00	155.101,96	155.101,96	9.768,04	155.101,96	
1	GASTOS DE PERSONAL	797.470,00		797.470,00	756.593,89	756.593,89	40.876,11	756.593,89	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,88	0,12	1.499,88	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,88	0,12	1.499,88	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	147.500,00	125.000,00	272.500,00	272.500,00	272.497,26	2,74	272.497,26	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	147.500,00	125.000,00	272.500,00	272.500,00	272.497,26	2,74	272.497,26	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.976,92	23,08	10.976,92	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.976,92	23,08	10.976,92	
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.944,91	32.944,91	17.055,09	32.919,36	25,55
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.944,91	32.944,91	17.055,09	32.919,36	25,55
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	17.081,03	317.893,42	25,55
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	17.081,03	317.893,42	25,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	17.081,03	317.893,42	25,55



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	57.957,14	1.074.487,31	25,55
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	57.957,14	1.074.487,31	25,55
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.538,80	1.074.512,86	57.957,14	1.074.487,31	25,55



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

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



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

HOJA : 3

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	1.828.810,00		1.828.810,00	1.759.590,95	1.759.590,95	69.219,05	1.759.590,95	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.828.810,00		1.828.810,00	1.759.590,95	1.759.590,95	69.219,05	1.759.590,95	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.615.430,00		4.615.430,00	4.273.902,93	4.273.902,93	341.527,07	4.273.902,93	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.615.430,00		4.615.430,00	4.273.902,93	4.273.902,93	341.527,07	4.273.902,93	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	16.887.990,00		16.887.990,00	17.107.108,23	17.107.108,23	-219.118,23	17.107.108,23	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	27.088.920,00		27.088.920,00	25.394.240,16	25.394.240,16	1.694.679,84	25.394.240,16	
1205	TRIENIOS	11.044.600,00		11.044.600,00	10.413.232,42	10.413.232,42	631.367,58	10.413.232,42	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.575.620,00		12.575.620,00	13.038.786,22	13.038.786,22	-463.166,22	13.038.786,22	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	74.041.370,00		74.041.370,00	71.986.860,91	71.986.860,91	2.054.509,09	71.986.860,91	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.648.070,00		29.648.070,00	26.725.357,31	26.725.357,31	2.922.712,69	26.725.357,31	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.230.970,00		14.230.970,00	13.261.540,53	13.261.540,53	969.429,47	13.261.540,53	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.230.970,00		14.230.970,00	13.261.540,53	13.261.540,53	969.429,47	13.261.540,53	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	447.690,00		447.690,00	461.872,11	461.872,11	-14.182,11	461.872,11	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18.780,00		18.780,00	463,32	463,32	18.316,68	463,32	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	11.450,00		11.450,00	418,93	418,93	11.031,07	418,93	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	30.230,00		30.230,00	882,25	882,25	29.347,75	882,25	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.356.960,00		44.356.960,00	40.449.652,20	40.449.652,20	3.907.307,80	40.449.652,20	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				773.068,21	773.068,21	-773.068,21	773.068,21	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				773.068,21	773.068,21	-773.068,21	773.068,21	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	118.398.330,00		118.398.330,00	113.209.581,32	113.209.581,32	5.188.748,68	113.209.581,32	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.586.650,00		1.586.650,00	1.592.440,84	1.592.440,84	-5.790,84	1.592.440,84	
1309	OTRO PERSONAL	1.586.650,00		1.586.650,00	1.592.440,84	1.592.440,84	-5.790,84	1.592.440,84	
130	LABORAL FIJO	1.586.650,00		1.586.650,00	1.592.440,84	1.592.440,84	-5.790,84	1.592.440,84	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	433.830,00		433.830,00	405.339,39	405.339,39	28.490,61	405.339,39	
131	LABORAL EVENTUAL	433.830,00		433.830,00	405.339,39	405.339,39	28.490,61	405.339,39	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				12.192,17	12.192,17	-12.192,17	12.192,17	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				12.192,17	12.192,17	-12.192,17	12.192,17	
13	LABORALES	2.020.480,00		2.020.480,00	2.009.972,40	2.009.972,40	10.507,60	2.009.972,40	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	32.255.950,00		32.255.950,00	33.074.902,65	33.074.902,65	-818.952,65	33.074.902,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.380.940,00		10.380.940,00	12.295.371,48	12.295.371,48	-1.914.431,48	12.295.371,48	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	42.636.890,00		42.636.890,00	45.370.274,13	45.370.274,13	-2.733.384,13	45.370.274,13	
1510	GRATIFICACIONES	368.590,00		368.590,00	68.427,75	68.427,75	300.162,25	68.427,75	
151	GRATIFICACIONES	368.590,00		368.590,00	68.427,75	68.427,75	300.162,25	68.427,75	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	43.005.480,00		43.005.480,00	45.438.701,88	45.438.701,88	-2.433.221,88	45.438.701,88	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.163.990,00	7.800.000,00	41.963.990,00	41.538.962,99	41.538.962,99	425.027,01	41.538.962,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.163.990,00	7.800.000,00	41.963.990,00	41.538.962,99	41.538.962,99	425.027,01	41.538.962,99	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.163.990,00	7.800.000,00	41.963.990,00	41.538.962,99	41.538.962,99	425.027,01	41.538.962,99	



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

HOJA : 4

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2005	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.											

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	197.588.280,00	7.800.000,00	205.388.280,00	202.197.218,59	202.197.218,59	3.191.061,41	202.197.218,59	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.828.520,00		4.828.520,00	1.451.346,32	1.005.623,88	3.822.896,12	845.245,24	160.378,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40.130,00		40.130,00	13.265,73	13.265,73	26.864,27	7.563,14	5.702,59
220	MATERIAL DE OFICINA	4.868.650,00		4.868.650,00	1.464.612,05	1.018.889,61	3.849.760,39	852.808,38	166.081,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1,89	1,89	-1,89	1,89	
221	SUMINISTROS				1,89	1,89	-1,89	1,89	
2221	POSTALES	26.378.730,00	11.500.000,00	37.878.730,00	30.035.678,25	30.035.284,21	7.843.445,79	27.215.093,05	2.820.191,16
222	COMUNICACIONES	26.378.730,00	11.500.000,00	37.878.730,00	30.035.678,25	30.035.284,21	7.843.445,79	27.215.093,05	2.820.191,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	331.620,00		331.620,00	447.457,61	447.457,61	-115.837,61	387.943,45	59.514,16
22621	DE COMUNICACION				4.118,92	4.118,92	-4.118,92	165,64	3.953,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	331.620,00		331.620,00	451.576,53	451.576,53	-119.956,53	388.109,09	63.467,44
2269	OTROS	3.100,00		3.100,00	14,30	14,30	3.085,70	14,30	
226	GASTOS DIVERSOS	334.720,00		334.720,00	451.590,83	451.590,83	-116.870,83	388.123,39	63.467,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				783,23	783,23	-783,23	783,23	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.500.810,00	3.900.000,00	25.400.810,00	22.454.657,03	21.475.171,13	3.925.638,87	18.454.799,61	3.020.371,52
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.036.020,00		1.036.020,00	1.050.291,07	1.050.291,07	-14.271,07	1.044.549,62	5.741,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.036.020,00		1.036.020,00	1.050.291,07	1.050.291,07	-14.271,07	1.044.549,62	5.741,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.536.830,00	3.900.000,00	26.436.830,00	23.505.731,33	22.526.245,43	3.910.584,57	19.500.132,46	3.026.112,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.118.930,00	15.400.000,00	69.518.930,00	55.457.614,35	54.032.011,97	15.486.918,03	47.956.159,17	6.075.852,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.118.930,00	15.400.000,00	69.518.930,00	55.457.614,35	54.032.011,97	15.486.918,03	47.956.159,17	6.075.852,80
4009	OTRAS		2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00		2.137.575,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00		2.137.575,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00		2.137.575,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00	2.137.575,00		2.137.575,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	251.707.210,00	25.337.575,00	277.044.785,00	259.792.407,94	258.366.805,56	18.677.979,44	252.290.952,76	6.075.852,80
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.508.010,00	8.048.051,92	26.556.061,92	47.657.829,02	47.657.829,02	-21.101.767,10	47.657.829,02	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.508.010,00	8.048.051,92	26.556.061,92	47.657.829,02	47.657.829,02	-21.101.767,10	47.657.829,02	
6220	ADQUISICIONES		30.843.192,61	30.843.192,61	30.099.834,43	29.772.782,64	1.070.409,97	18.750.738,83	11.022.043,81
6221	CONSTRUCCIONES	70.507.920,00		70.507.920,00	43.823.311,18	30.975.735,38	39.532.184,62	23.187.507,54	7.788.227,84
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.507.920,00	30.843.192,61	101.351.112,61	73.923.145,61	60.748.518,02	40.602.594,59	41.938.246,37	18.810.271,65
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				286.740,42	286.740,42	-286.740,42	171.567,54	115.172,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				286.740,42	286.740,42	-286.740,42	171.567,54	115.172,88
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				48.614,96	48.614,96	-48.614,96	22.562,41	26.052,55



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				48.614,96	48.614,96	-48.614,96	22.562,41	26.052,55
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.450.000,00		3.450.000,00	2.742.227,60	2.729.426,40	720.573,60	2.100.569,83	628.856,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.450.000,00		3.450.000,00	2.742.227,60	2.729.426,40	720.573,60	2.100.569,83	628.856,57
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.259,33	2.259,33	-2.259,33	2.259,33	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.259,33	2.259,33	-2.259,33	2.259,33	
62	INVERSIONES NUEVAS	92.465.930,00	38.891.244,53	131.357.174,53	124.660.816,94	111.473.388,15	19.883.786,38	91.893.034,50	19.580.353,65
6321	CONSTRUCCIONES	16.282.360,00		16.282.360,00	9.800.306,54	8.705.515,54	7.576.844,46	6.574.735,59	2.130.779,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.282.360,00		16.282.360,00	9.800.306,54	8.705.515,54	7.576.844,46	6.574.735,59	2.130.779,95
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.849,85	153.554,63	-153.554,63	138.176,51	15.378,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.849,85	153.554,63	-153.554,63	138.176,51	15.378,12
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				558.911,03	558.911,03	-558.911,03	492.453,42	66.457,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				558.911,03	558.911,03	-558.911,03	492.453,42	66.457,61
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	4.300.000,00		4.300.000,00	6.780.925,73	6.729.306,40	-2.429.306,40	3.004.032,55	3.725.273,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.300.000,00		4.300.000,00	6.780.925,73	6.729.306,40	-2.429.306,40	3.004.032,55	3.725.273,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.582.360,00		20.582.360,00	17.298.993,15	16.147.287,60	4.435.072,40	10.209.398,07	5.937.889,53
6	INVERSIONES REALES	113.048.290,00	38.891.244,53	151.939.534,53	141.959.810,09	127.620.675,75	24.318.858,78	102.102.432,57	25.518.243,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113.048.290,00	38.891.244,53	151.939.534,53	141.959.810,09	127.620.675,75	24.318.858,78	102.102.432,57	25.518.243,18
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	364.755.500,00	64.228.819,53	428.984.319,53	401.752.218,03	385.987.481,31	42.996.838,22	354.393.385,33	31.594.095,98



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

P R O G R A M A 4162

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



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

HOJA : 6

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	1.284.790,00		1.284.790,00	1.092.225,60	1.092.225,60	192.564,40	1.092.225,60	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.284.790,00		1.284.790,00	1.092.225,60	1.092.225,60	192.564,40	1.092.225,60	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.131.580,00		3.131.580,00	3.084.953,42	3.084.953,42	46.626,58	3.084.953,42	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.131.580,00		3.131.580,00	3.084.953,42	3.084.953,42	46.626,58	3.084.953,42	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	8.850.880,00		8.850.880,00	8.498.396,14	8.498.396,14	352.483,86	8.498.396,14	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	8.991.940,00		8.991.940,00	8.067.530,86	8.067.530,86	924.409,14	8.067.530,86	
1205	TRIENIOS	5.211.200,00		5.211.200,00	4.921.656,78	4.921.656,78	289.543,22	4.921.656,78	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.592.480,00		5.592.480,00	5.715.201,26	5.715.201,26	-122.721,26	5.715.201,26	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.062.870,00		33.062.870,00	31.379.964,06	31.379.964,06	1.682.905,94	31.379.964,06	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.403.310,00		12.403.310,00	11.532.470,13	11.532.470,13	870.839,87	11.532.470,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.740.540,00		5.740.540,00	5.292.728,77	5.292.728,77	447.811,23	5.292.728,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.740.540,00		5.740.540,00	5.292.728,77	5.292.728,77	447.811,23	5.292.728,77	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	248.610,00		248.610,00	252.114,86	252.114,86	-3.504,86	252.114,86	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.640,00		6.640,00	10.345,18	10.345,18	-3.705,18	10.345,18	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	7.250,00		7.250,00	7.799,87	7.799,87	-549,87	7.799,87	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	13.890,00		13.890,00	18.145,05	18.145,05	-4.255,05	18.145,05	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	18.406.350,00		18.406.350,00	17.095.458,81	17.095.458,81	1.310.891,19	17.095.458,81	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				337.503,36	337.503,36	-337.503,36	337.503,36	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				337.503,36	337.503,36	-337.503,36	337.503,36	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	51.469.220,00		51.469.220,00	48.812.926,23	48.812.926,23	2.656.293,77	48.812.926,23	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.025.250,00		7.025.250,00	6.287.236,47	6.287.236,47	738.013,53	6.287.236,47	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.173.200,00		3.173.200,00	3.175.427,80	3.175.427,80	-2.227,80	3.175.427,80	
1309	OTRO PERSONAL	10.198.450,00		10.198.450,00	9.462.664,27	9.462.664,27	735.785,73	9.462.664,27	
130	LABORAL FIJO	10.198.450,00		10.198.450,00	9.462.664,27	9.462.664,27	735.785,73	9.462.664,27	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				45.874,21	45.874,21	-45.874,21	45.874,21	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				45.874,21	45.874,21	-45.874,21	45.874,21	
13	LABORALES	10.198.450,00		10.198.450,00	9.508.538,48	9.508.538,48	689.911,52	9.508.538,48	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.230.430,00		8.230.430,00	7.299.488,38	7.299.488,38	930.941,62	7.299.488,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.511.070,00		1.511.070,00	1.682.500,87	1.682.500,87	-171.430,87	1.682.500,87	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19.793.960,00		19.793.960,00	19.743.244,92	19.743.244,92	50.715,08	19.743.244,92	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.535.460,00		29.535.460,00	28.725.234,17	28.725.234,17	810.225,83	28.725.234,17	
1510	GRATIFICACIONES	71.470,00		71.470,00	13.762,65	13.762,65	57.707,35	11.334,65	2.428,00
151	GRATIFICACIONES	71.470,00		71.470,00	13.762,65	13.762,65	57.707,35	11.334,65	2.428,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.606.930,00		29.606.930,00	28.738.996,82	28.738.996,82	867.933,18	28.736.568,82	2.428,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.240.760,00	4.700.000,00	22.940.760,00	22.523.648,50	22.523.648,50	417.111,50	22.523.648,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.240.760,00	4.700.000,00	22.940.760,00	22.523.648,50	22.523.648,50	417.111,50	22.523.648,50	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.240.760,00	4.700.000,00	22.940.760,00	22.523.648,50	22.523.648,50	417.111,50	22.523.648,50	



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

HOJA : 7

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	109.515.360,00	4.700.000,00	114.215.360,00	109.584.110,03	109.584.110,03	4.631.249,97	109.581.682,03	2.428,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189.030,00		189.030,00	106.168,90	106.168,89	82.861,11	92.521,33	13.647,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.770,00		25.770,00	1.678,47	1.678,47	24.091,53	1.678,47	
220	MATERIAL DE OFICINA	214.800,00		214.800,00	107.847,37	107.847,36	106.952,64	94.199,80	13.647,56
2221	POSTALES	8.976.720,00		8.976.720,00	1.437.156,22	1.437.156,22	7.539.563,78	1.354.488,15	82.668,07
222	COMUNICACIONES	8.976.720,00		8.976.720,00	1.437.156,22	1.437.156,22	7.539.563,78	1.354.488,15	82.668,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.408.290,00		3.408.290,00	4.507.170,37	4.507.170,37	-1.098.880,37	4.128.641,19	378.529,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.408.290,00		3.408.290,00	4.507.170,37	4.507.170,37	-1.098.880,37	4.128.641,19	378.529,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.440,92	7.440,92	-7.440,92	3.895,10	3.545,82
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.220.710,00	4.839.443,08	9.060.153,08	11.452.939,53	11.185.683,78	-2.125.530,70	10.554.825,56	630.858,22
2269	OTROS	3.430,00		3.430,00	3.194,76	3.194,76	235,24	3.194,76	
226	GASTOS DIVERSOS	7.632.430,00	4.839.443,08	12.471.873,08	15.970.745,58	15.703.489,83	-3.231.616,75	14.690.556,61	1.012.933,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.730,00		218.730,00	142.883,97	142.883,97	75.846,03	137.568,75	5.315,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	576.600,00		576.600,00	406.545,58	277.138,04	299.461,96	238.478,07	38.659,97
2279	OTROS				247,53	247,53	-247,53	37,49	210,04
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	795.330,00		795.330,00	549.677,08	420.269,54	375.060,46	376.084,31	44.185,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.619.280,00	4.839.443,08	22.458.723,08	18.065.426,25	17.668.762,95	4.789.960,13	16.515.328,87	1.153.434,08
2300	DIETAS	298.120,00		298.120,00	195.313,54	195.313,54	102.806,46	192.064,98	3.248,56
230	DIETAS	298.120,00		298.120,00	195.313,54	195.313,54	102.806,46	192.064,98	3.248,56
2310	LOCOMOCION	457.090,00		457.090,00	318.374,92	318.374,92	138.715,08	310.359,86	8.015,06
231	LOCOMOCION	457.090,00		457.090,00	318.374,92	318.374,92	138.715,08	310.359,86	8.015,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	755.210,00		755.210,00	513.688,46	513.688,46	241.521,54	502.424,84	11.263,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.374.490,00	4.839.443,08	23.213.933,08	18.579.114,71	18.182.451,41	5.031.481,67	17.017.753,71	1.164.697,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.889.850,00	9.539.443,08	137.429.293,08	128.163.224,74	127.766.561,44	9.662.731,64	126.599.435,74	1.167.125,70
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127.889.850,00	9.539.443,08	137.429.293,08	128.163.224,74	127.766.561,44	9.662.731,64	126.599.435,74	1.167.125,70
	TOTAL GRUPO 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492.645.350,00	73.768.262,61	566.413.612,61	529.915.442,77	513.754.042,75	52.659.569,86	480.992.821,07	32.761.221,68



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	513.920,00		513.920,00	515.239,55	515.239,55	-1.319,55	515.239,55	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	513.920,00		513.920,00	515.239,55	515.239,55	-1.319,55	515.239,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	468.890,00		468.890,00	446.282,75	446.282,75	22.607,25	446.282,75	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	468.890,00		468.890,00	446.282,75	446.282,75	22.607,25	446.282,75	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.047.690,00		1.047.690,00	982.297,83	982.297,83	65.392,17	982.297,83	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.424.440,00		1.424.440,00	1.291.405,80	1.291.405,80	133.034,20	1.291.405,80	
1205	TRIENIOS	906.670,00		906.670,00	831.915,36	831.915,36	74.754,64	831.915,36	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	870.600,00		870.600,00	907.471,62	907.471,62	-36.871,62	907.471,62	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.232.210,00		5.232.210,00	4.974.612,91	4.974.612,91	257.597,09	4.974.612,91	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.066.020,00		2.066.020,00	1.937.568,99	1.937.568,99	128.451,01	1.937.568,99	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.076.830,00		1.076.830,00	1.021.084,47	1.021.084,47	55.745,53	1.021.084,47	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.076.830,00		1.076.830,00	1.021.084,47	1.021.084,47	55.745,53	1.021.084,47	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	45.530,00		45.530,00	41.087,11	41.087,11	4.442,89	41.087,11	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.360,00		1.360,00			1.360,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	630,00		630,00			630,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	1.990,00		1.990,00			1.990,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.190.370,00		3.190.370,00	2.999.740,57	2.999.740,57	190.629,43	2.999.740,57	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				52.312,59	52.312,59	-52.312,59	52.312,59	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				52.312,59	52.312,59	-52.312,59	52.312,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.422.580,00		8.422.580,00	8.026.666,07	8.026.666,07	395.913,93	8.026.666,07	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.949.370,00		1.949.370,00	2.115.812,74	2.115.812,74	-166.442,74	2.115.812,74	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	833.100,00		833.100,00	979.227,38	979.227,38	-146.127,38	979.227,38	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.782.470,00		2.782.470,00	3.095.040,12	3.095.040,12	-312.570,12	3.095.040,12	
1510	GRATIFICACIONES	69.430,00		69.430,00	13.819,61	13.819,61	55.610,39	13.819,61	
151	GRATIFICACIONES	69.430,00		69.430,00	13.819,61	13.819,61	55.610,39	13.819,61	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.851.900,00		2.851.900,00	3.108.859,73	3.108.859,73	-256.959,73	3.108.859,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.682.640,00		2.682.640,00	2.656.235,43	2.656.235,43	26.404,57	2.656.235,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.682.640,00		2.682.640,00	2.656.235,43	2.656.235,43	26.404,57	2.656.235,43	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.682.640,00		2.682.640,00	2.656.235,43	2.656.235,43	26.404,57	2.656.235,43	
1	GASTOS DE PERSONAL	13.957.120,00		13.957.120,00	13.791.761,23	13.791.761,23	165.358,77	13.791.761,23	
3000	INTERESES	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	5.564,52	435,48	
300	INTERESES	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	5.564,52	435,48	
30	EMPRESTITOS	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	5.564,52	435,48	
3520	INTERESES DE DEMORA	8.700.000,00	-8.000.000,00	700.000,00	36.068,24	36.068,24	663.931,76	36.060,66	7,58
352	INTERESES DE DEMORA	8.700.000,00	-8.000.000,00	700.000,00	36.068,24	36.068,24	663.931,76	36.060,66	7,58



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.190.000,00	-8.307.582,00	882.418,00	199.902,29	199.902,29	682.515,71	199.902,29	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.190.000,00	-8.307.582,00	882.418,00	199.902,29	199.902,29	682.515,71	199.902,29	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.890.000,00	-16.307.582,00	1.582.418,00	235.970,53	235.970,53	1.346.447,47	235.962,95	7,58
3	GASTOS FINANCIEROS	17.896.000,00	-16.307.582,00	1.588.418,00	236.406,01	236.406,01	1.352.011,99	236.398,43	7,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.853.120,00	-16.307.582,00	15.545.538,00	14.028.167,24	14.028.167,24	1.517.370,76	14.028.159,66	7,58
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	5.151.237.200,00	2.529.378.800,00	7.680.616.000,00	7.680.615.434,20	7.680.615.434,20	565,80	7.680.615.434,20	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFECTAS F.R.	200.000.000,00	14.326.000,00	214.326.000,00	214.325.756,34	214.325.756,34	243,66	214.325.756,34	
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	809,46	7.894.941.190,54	
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	809,46	7.894.941.190,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	809,46	7.894.941.190,54	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.959.600,00		76.959.600,00	76.959.599,97	76.959.599,97	0,03	76.959.599,97	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.959.600,00		76.959.600,00	76.959.599,97	76.959.599,97	0,03	76.959.599,97	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.959.600,00		76.959.600,00	76.959.599,97	76.959.599,97	0,03	76.959.599,97	
9	PASIVOS FINANCIEROS	76.959.600,00		76.959.600,00	76.959.599,97	76.959.599,97	0,03	76.959.599,97	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.428.196.800,00	2.543.704.800,00	7.971.901.600,00	7.971.900.790,51	7.971.900.790,51	809,49	7.971.900.790,51	
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	7.985.928.957,75	1.518.180,25	7.985.928.950,17	7,58
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	7.985.928.957,75	1.518.180,25	7.985.928.950,17	7,58



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



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

HOJA : 10

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	141.330,00		141.330,00	131.498,29	131.498,29	9.831,71	131.498,29	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	141.330,00		141.330,00	131.498,29	131.498,29	9.831,71	131.498,29	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	87.240,00		87.240,00	88.665,54	88.665,54	-1.425,54	88.665,54	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	87.240,00		87.240,00	88.665,54	88.665,54	-1.425,54	88.665,54	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	178.830,00		178.830,00	188.027,11	188.027,11	-9.197,11	188.027,11	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	285.800,00		285.800,00	229.868,89	229.868,89	55.931,11	229.868,89	
1205	TRIENIOS	191.580,00		191.580,00	169.133,50	169.133,50	22.446,50	169.133,50	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	184.010,00		184.010,00	188.751,47	188.751,47	-4.741,47	188.751,47	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.068.790,00		1.068.790,00	995.944,80	995.944,80	72.845,20	995.944,80	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	417.780,00		417.780,00	386.456,74	386.456,74	31.323,26	386.456,74	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	278.740,00		278.740,00	254.332,69	254.332,69	24.407,31	254.332,69	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.740,00		278.740,00	254.332,69	254.332,69	24.407,31	254.332,69	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.600,00		1.600,00	1.754,18	1.754,18	-154,18	1.754,18	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,00		20,00			20,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	20,00		20,00			20,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	698.140,00		698.140,00	642.543,61	642.543,61	55.596,39	642.543,61	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				10.780,95	10.780,95	-10.780,95	10.780,95	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				10.780,95	10.780,95	-10.780,95	10.780,95	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.766.930,00		1.766.930,00	1.649.269,36	1.649.269,36	117.660,64	1.649.269,36	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	839.340,00		839.340,00	489.911,66	489.911,66	349.428,34	489.911,66	
1309	OTRO PERSONAL	839.340,00		839.340,00	489.911,66	489.911,66	349.428,34	489.911,66	
130	LABORAL FIJO	839.340,00		839.340,00	489.911,66	489.911,66	349.428,34	489.911,66	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.420,00		3.420,00	3.228,90	3.228,90	191,10	3.228,90	
131	LABORAL EVENTUAL	3.420,00		3.420,00	3.228,90	3.228,90	191,10	3.228,90	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				477,58	477,58	-477,58	477,58	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				477,58	477,58	-477,58	477,58	
13	LABORALES	842.760,00		842.760,00	493.618,14	493.618,14	349.141,86	493.618,14	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	444.230,00		444.230,00	457.710,75	457.710,75	-13.480,75	457.710,75	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.730,00		165.730,00	211.451,34	211.451,34	-45.721,34	211.451,34	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	609.960,00		609.960,00	669.162,09	669.162,09	-59.202,09	669.162,09	
1510	GRATIFICACIONES	21.450,00		21.450,00			21.450,00		
151	GRATIFICACIONES	21.450,00		21.450,00			21.450,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	631.410,00		631.410,00	669.162,09	669.162,09	-37.752,09	669.162,09	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	820.330,00		820.330,00	714.820,98	714.820,98	105.509,02	714.820,98	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	820.330,00		820.330,00	714.820,98	714.820,98	105.509,02	714.820,98	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	820.330,00		820.330,00	714.820,98	714.820,98	105.509,02	714.820,98	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
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	4.061.430,00		4.061.430,00	3.526.870,57	3.526.870,57	534.559,43	3.526.870,57	
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00	30.199,92	30.199,92	-13.699,92	30.199,92	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00	30.199,92	30.199,92	-13.699,92	30.199,92	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.938.110,00	1.000.000,00	2.938.110,00	2.014.740,91	1.965.384,72	972.725,28	1.816.566,41	148.818,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.938.110,00	1.000.000,00	2.938.110,00	2.014.740,91	1.965.384,72	972.725,28	1.816.566,41	148.818,31
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.510,00		252.510,00	243.520,26	211.226,17	41.283,83	166.962,50	44.263,67
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252.510,00		252.510,00	243.520,26	211.226,17	41.283,83	166.962,50	44.263,67
21	REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	2.207.120,00	1.000.000,00	3.207.120,00	2.288.461,09	2.206.810,81	1.000.309,19	2.013.728,83	193.081,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.310,00		148.310,00	118.064,49	117.960,54	30.349,46	105.020,04	12.940,50
22101	AGUA	148.380,00		148.380,00	96.726,38	96.726,38	51.653,62	93.419,10	3.307,28
22102	GAS	309.820,00		309.820,00	236.943,83	236.943,83	72.876,17	220.802,58	16.141,25
22103	COMBUSTIBLE	162.180,00	-30.000,00	132.180,00	165.542,45	165.542,45	-33.362,45	134.174,67	31.367,78
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	768.690,00	-30.000,00	738.690,00	617.277,15	617.173,20	121.516,80	553.416,39	63.756,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.520,00		3.520,00	2.273,96	2.273,96	1.246,04	2.273,96	
22141	VESTUARIO	4.350,00		4.350,00	2.909,84	2.909,84	1.440,16	2.749,85	159,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.350,00		4.350,00	2.909,84	2.909,84	1.440,16	2.749,85	159,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.260,00		5.260,00	3.168,33	3.168,33	2.091,67	3.168,33	
2219	OTROS SUMINISTROS	21.470,00		21.470,00	6.716,50	6.716,50	14.753,50	5.442,93	1.273,57
221	SUMINISTROS	803.290,00	-30.000,00	773.290,00	632.345,78	632.241,83	141.048,17	567.051,46	65.190,37
2250	ESTATALES	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
2251	AUTONOMICOS	39.010,00	-35.000,00	4.010,00	9,74	9,74	4.000,26	9,74	
2252	LOCALES	9.295.270,00	-2.079.993,00	7.215.277,00	5.742.800,15	5.742.800,15	1.472.476,85	4.470.538,68	1.272.261,47
225	TRIBUTOS	9.360.280,00	-2.114.993,00	7.245.287,00	5.742.809,89	5.742.809,89	1.502.477,11	4.470.548,42	1.272.261,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	91.370,00	-15.000,00	76.370,00	66.028,80	66.028,80	10.341,20	65.437,20	591,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	91.370,00	-15.000,00	76.370,00	66.028,80	66.028,80	10.341,20	65.437,20	591,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	13.545,46	13.545,46	-3.545,46	13.262,52	282,94
2269	OTROS	151.300,00		151.300,00	742,09	742,09	150.557,91	742,09	
226	GASTOS DIVERSOS	252.670,00	-15.000,00	237.670,00	80.316,35	80.316,35	157.353,65	79.441,81	874,54
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	249.080,00	-145.000,00	104.080,00	181.304,95	181.154,95	-77.074,95	163.809,73	17.345,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	153.110,00	-25.000,00	128.110,00	113.230,06	112.035,50	16.074,50	108.744,32	3.291,18
2274	SEGURIDAD	349.830,00		349.830,00	324.332,29	301.537,39	48.292,61	298.068,60	3.468,79
2279	OTROS	50.050,00		50.050,00	29.387,41	29.387,41	20.662,59	29.387,41	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	802.070,00	-170.000,00	632.070,00	648.254,71	624.115,25	7.954,75	600.010,06	24.105,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.218.310,00	-2.329.993,00	8.888.317,00	7.103.726,73	7.079.483,32	1.808.833,68	5.717.051,75	1.362.431,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.425.430,00	-1.329.993,00	12.095.437,00	9.392.187,82	9.286.294,13	2.809.142,87	7.730.780,58	1.555.513,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.486.860,00	-1.329.993,00	16.156.867,00	12.919.058,39	12.813.164,70	3.343.702,30	11.257.651,15	1.555.513,55



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

HOJA : 12

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
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
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.040,00		24.040,00	714.481,47	714.481,47	-690.441,47	569.973,65	144.507,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.040,00		24.040,00	714.481,47	714.481,47	-690.441,47	569.973,65	144.507,82
6220	ADQUISICIONES	126.210,00		126.210,00	1.763,17	1.763,17	124.446,83	1.763,17	
6221	CONSTRUCCIONES	30.050,00		30.050,00	3.028,95	3.028,95	27.021,05	2.716,35	312,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.260,00		156.260,00	4.792,12	4.792,12	151.467,88	4.479,52	312,60
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.700,00		19.700,00			19.700,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.700,00		19.700,00			19.700,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	719.273,59	719.273,59	-519.273,59	574.453,17	144.820,42
6320	ADQUISICIONES	60.100,00		60.100,00	216.104,82	216.104,82	-156.004,82	113.960,00	102.144,82
6321	CONSTRUCCIONES	2.788.320,00	1.846.292,75	4.634.612,75	2.402.852,24	1.871.260,03	2.763.352,72	314.791,54	1.556.468,49
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.848.420,00	1.846.292,75	4.694.712,75	2.618.957,06	2.087.364,85	2.607.347,90	428.751,54	1.658.613,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.848.420,00	1.846.292,75	4.694.712,75	2.618.957,06	2.087.364,85	2.607.347,90	428.751,54	1.658.613,31
6	INVERSIONES REALES	3.048.420,00	1.846.292,75	4.894.712,75	3.338.230,65	2.806.638,44	2.088.074,31	1.003.204,71	1.803.433,73
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			12.020,00		
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	286,73	286,73	11.733,27	286,73	
841	FIANZAS	24.040,00		24.040,00	286,73	286,73	23.753,27	286,73	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	286,73	286,73	47.793,27	286,73	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	48.080,00		48.080,00	286,73	286,73	47.793,27	286,73	
9010	AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	11.450,79	43.549,21	
901	AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	11.450,79	43.549,21	
90	AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	11.450,79	43.549,21	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00	3.858,12	3.858,12	6.141,88	3.858,12	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00	3.858,12	3.858,12	6.141,88	3.858,12	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00	3.858,12	3.858,12	6.141,88	3.858,12	
9	PASIVOS FINANCIEROS	65.000,00		65.000,00	47.407,33	47.407,33	17.592,67	47.407,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.161.500,00	1.846.292,75	5.007.792,75	3.385.924,71	2.854.332,50	2.153.460,25	1.050.898,77	1.803.433,73
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	16.304.983,10	15.667.497,20	5.497.162,55	12.308.549,92	3.358.947,28



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	16.304.983,10	15.667.497,20	5.497.162,55	12.308.549,92	3.358.947,28



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 2005
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)	873.660,00		873.660,00	1.012.707,15	1.012.707,15	-139.047,15	1.012.707,15	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	873.660,00		873.660,00	1.012.707,15	1.012.707,15	-139.047,15	1.012.707,15	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	523.410,00		523.410,00	493.431,36	493.431,36	29.978,64	493.431,36	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	523.410,00		523.410,00	493.431,36	493.431,36	29.978,64	493.431,36	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.763.850,00		1.763.850,00	1.264.743,49	1.264.743,49	499.106,51	1.264.743,49	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	126.290,00		126.290,00	114.928,77	114.928,77	11.361,23	114.928,77	
1205	TRIENIOS	715.470,00		715.470,00	546.328,18	546.328,18	169.141,82	546.328,18	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	554.430,00		554.430,00	748.612,14	748.612,14	-194.182,14	748.612,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.557.110,00		4.557.110,00	4.180.751,09	4.180.751,09	376.358,91	4.180.751,09	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.993.000,00		1.993.000,00	1.785.664,74	1.785.664,74	207.335,26	1.785.664,74	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.473.240,00		2.473.240,00	1.975.320,53	1.975.320,53	497.919,47	1.975.320,53	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.473.240,00		2.473.240,00	1.975.320,53	1.975.320,53	497.919,47	1.975.320,53	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.466.240,00		4.466.240,00	3.760.985,27	3.760.985,27	705.254,73	3.760.985,27	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	1.647.790,00		1.647.790,00	151.719,53	151.719,53	1.496.070,47	151.719,53	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	1.647.790,00		1.647.790,00	151.719,53	151.719,53	1.496.070,47	151.719,53	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				38.674,20	38.674,20	-38.674,20	38.674,20	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				38.674,20	38.674,20	-38.674,20	38.674,20	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.671.140,00		10.671.140,00	8.132.130,09	8.132.130,09	2.539.009,91	8.132.130,09	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109.410,00		109.410,00	75.574,48	75.574,48	33.835,52	75.574,48	
1309	OTRO PERSONAL	109.410,00		109.410,00	75.574,48	75.574,48	33.835,52	75.574,48	
130	LABORAL FIJO	109.410,00		109.410,00	75.574,48	75.574,48	33.835,52	75.574,48	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				392,30	392,30	-392,30	392,30	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				392,30	392,30	-392,30	392,30	
13	LABORALES	109.410,00		109.410,00	75.966,78	75.966,78	33.443,22	75.966,78	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.737.710,00		1.737.710,00	1.767.108,63	1.767.108,63	-29.398,63	1.767.108,63	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.099.230,00		1.099.230,00	1.069.389,67	1.069.389,67	29.840,33	1.069.389,67	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.836.940,00		2.836.940,00	2.836.498,30	2.836.498,30	441,70	2.836.498,30	
1510	GRATIFICACIONES	379.080,00		379.080,00	64.371,43	64.371,43	314.708,57	64.371,43	
151	GRATIFICACIONES	379.080,00		379.080,00	64.371,43	64.371,43	314.708,57	64.371,43	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.216.020,00		3.216.020,00	2.900.869,73	2.900.869,73	315.150,27	2.900.869,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.886.680,00		1.886.680,00	1.885.405,94	1.885.405,94	1.274,06	1.885.405,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.886.680,00		1.886.680,00	1.885.405,94	1.885.405,94	1.274,06	1.885.405,94	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.886.680,00		1.886.680,00	1.885.405,94	1.885.405,94	1.274,06	1.885.405,94	
1	GASTOS DE PERSONAL	15.883.250,00		15.883.250,00	12.994.372,54	12.994.372,54	2.888.877,46	12.994.372,54	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00	19.287.614,88	17.751.887,55	2.748.112,45	14.680.432,93	3.071.454,62



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	19.287.614,88	17.751.887,55	2.748.112,45	14.680.432,93	3.071.454,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.500.000,00		20.500.000,00	19.287.614,88	17.751.887,55	2.748.112,45	14.680.432,93	3.071.454,62
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.368.200,00		14.368.200,00	13.665.132,99	12.583.662,64	1.784.537,36	8.964.371,74	3.619.290,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.368.200,00		14.368.200,00	13.665.132,99	12.583.662,64	1.784.537,36	8.964.371,74	3.619.290,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.368.200,00		14.368.200,00	13.665.132,99	12.583.662,64	1.784.537,36	8.964.371,74	3.619.290,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.184.510,00		9.184.510,00	10.253.143,18	10.253.143,18	-1.068.633,18	7.230.639,67	3.022.503,51
220	MATERIAL DE OFICINA	9.184.510,00		9.184.510,00	10.253.143,18	10.253.143,18	-1.068.633,18	7.230.639,67	3.022.503,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.200.000,00		7.200.000,00	6.954.863,48	6.444.003,19	755.996,81	1.637.913,17	4.806.090,02
222	COMUNICACIONES	7.200.000,00		7.200.000,00	6.954.863,48	6.444.003,19	755.996,81	1.637.913,17	4.806.090,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.960.020,00		29.960.020,00	28.884.462,68	26.786.116,83	3.173.903,17	22.046.074,52	4.740.042,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	29.960.020,00		29.960.020,00	28.884.462,68	26.786.116,83	3.173.903,17	22.046.074,52	4.740.042,31
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	29.960.020,00		29.960.020,00	28.884.462,68	26.786.116,83	3.173.903,17	22.046.074,52	4.740.042,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.344.530,00		46.344.530,00	46.092.469,34	43.483.263,20	2.861.266,80	30.914.627,36	12.568.635,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.212.730,00		81.212.730,00	79.045.217,21	73.818.813,39	7.393.916,61	54.559.432,03	19.259.381,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.095.980,00		97.095.980,00	92.039.589,75	86.813.185,93	10.282.794,07	67.553.804,57	19.259.381,36
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.235.000,00		35.235.000,00	34.012.773,44	33.974.667,71	1.260.332,29	1.429.718,90	32.544.948,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.235.000,00		35.235.000,00	34.012.773,44	33.974.667,71	1.260.332,29	1.429.718,90	32.544.948,81
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	6.192.186,13	6.106.418,12	4.608.581,88	1.131.055,06	4.975.363,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	6.192.186,13	6.106.418,12	4.608.581,88	1.131.055,06	4.975.363,06
62	INVERSIONES NUEVAS	45.950.000,00		45.950.000,00	40.204.959,57	40.081.085,83	5.868.914,17	2.560.773,96	37.520.311,87
6	INVERSIONES REALES	45.950.000,00		45.950.000,00	40.204.959,57	40.081.085,83	5.868.914,17	2.560.773,96	37.520.311,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	45.950.000,00		45.950.000,00	40.204.959,57	40.081.085,83	5.868.914,17	2.560.773,96	37.520.311,87
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143.045.980,00		143.045.980,00	132.244.549,32	126.894.271,76	16.151.708,24	70.114.578,53	56.779.693,23



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 2005	
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)	385.440,00		385.440,00	283.566,95	283.566,95	101.873,05	283.566,95	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	385.440,00		385.440,00	283.566,95	283.566,95	101.873,05	283.566,95	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	207.190,00		207.190,00	171.628,62	171.628,62	35.561,38	171.628,62	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	207.190,00		207.190,00	171.628,62	171.628,62	35.561,38	171.628,62	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	195.080,00		195.080,00	179.975,54	179.975,54	15.104,46	179.975,54	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	6.650,00		6.650,00	15.739,36	15.739,36	-9.089,36	15.739,36	
1205	TRIENIOS	169.700,00		169.700,00	125.337,67	125.337,67	44.362,33	125.337,67	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	148.730,00		148.730,00	181.843,69	181.843,69	-33.113,69	181.843,69	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.112.790,00		1.112.790,00	958.091,83	958.091,83	154.698,17	958.091,83	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	490.070,00		490.070,00	411.314,01	411.314,01	78.755,99	411.314,01	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	692.330,00		692.330,00	483.825,90	483.825,90	208.504,10	483.825,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	692.330,00		692.330,00	483.825,90	483.825,90	208.504,10	483.825,90	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.182.400,00		1.182.400,00	895.139,91	895.139,91	287.260,09	895.139,91	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				8.365,65	8.365,65	-8.365,65	8.365,65	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				8.365,65	8.365,65	-8.365,65	8.365,65	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.295.190,00		2.295.190,00	1.861.597,39	1.861.597,39	433.592,61	1.861.597,39	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.940,00		31.940,00	17.988,74	17.988,74	13.951,26	17.988,74	
1309	OTRO PERSONAL	31.940,00		31.940,00	17.988,74	17.988,74	13.951,26	17.988,74	
130	LABORAL FIJO	31.940,00		31.940,00	17.988,74	17.988,74	13.951,26	17.988,74	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				145,82	145,82	-145,82	145,82	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				145,82	145,82	-145,82	145,82	
13	LABORALES	31.940,00		31.940,00	18.134,56	18.134,56	13.805,44	18.134,56	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	412.150,00		412.150,00	369.121,66	369.121,66	43.028,34	369.121,66	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	262.810,00		262.810,00	320.299,21	320.299,21	-57.489,21	320.299,21	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	674.960,00		674.960,00	689.420,87	689.420,87	-14.460,87	689.420,87	
1510	GRATIFICACIONES	89.910,00		89.910,00	1.083,32	1.083,32	88.826,68	1.083,32	
151	GRATIFICACIONES	89.910,00		89.910,00	1.083,32	1.083,32	88.826,68	1.083,32	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	764.870,00		764.870,00	690.504,19	690.504,19	74.365,81	690.504,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	499.350,00		499.350,00	336.795,84	336.795,84	162.554,16	336.795,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	499.350,00		499.350,00	336.795,84	336.795,84	162.554,16	336.795,84	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	499.350,00		499.350,00	336.795,84	336.795,84	162.554,16	336.795,84	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.591.350,00		3.591.350,00	2.907.031,98	2.907.031,98	684.318,02	2.907.031,98	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.640.820,00		11.640.820,00	10.144.736,19	9.707.235,78	1.933.584,22	8.282.687,35	1.424.548,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.640.820,00		11.640.820,00	10.144.736,19	9.707.235,78	1.933.584,22	8.282.687,35	1.424.548,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.640.820,00		11.640.820,00	10.144.736,19	9.707.235,78	1.933.584,22	8.282.687,35	1.424.548,43



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	10.144.736,19	9.707.235,78	1.933.584,22	8.282.687,35	1.424.548,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.640.820,00		11.640.820,00	10.144.736,19	9.707.235,78	1.933.584,22	8.282.687,35	1.424.548,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.232.170,00		15.232.170,00	13.051.768,17	12.614.267,76	2.617.902,24	11.189.719,33	1.424.548,43
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	15.232.170,00		15.232.170,00	13.051.768,17	12.614.267,76	2.617.902,24	11.189.719,33	1.424.548,43



GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE



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

HOJA : 18

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	115.630,00		115.630,00	108.530,36	108.530,36	7.099,64	108.530,36	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	115.630,00		115.630,00	108.530,36	108.530,36	7.099,64	108.530,36	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	43.620,00		43.620,00	39.035,40	39.035,40	4.584,60	39.035,40	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	43.620,00		43.620,00	39.035,40	39.035,40	4.584,60	39.035,40	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	40.650,00		40.650,00	32.223,67	32.223,67	8.426,33	32.223,67	
1205	TRIENIOS	41.280,00		41.280,00	37.945,57	37.945,57	3.334,43	37.945,57	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	37.380,00		37.380,00	53.151,37	53.151,37	-15.771,37	53.151,37	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	278.560,00		278.560,00	270.886,37	270.886,37	7.673,63	270.886,37	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	121.970,00		121.970,00	114.072,54	114.072,54	7.897,46	114.072,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	177.670,00		177.670,00	135.771,68	135.771,68	41.898,32	135.771,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.670,00		177.670,00	135.771,68	135.771,68	41.898,32	135.771,68	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	299.640,00		299.640,00	249.844,22	249.844,22	49.795,78	249.844,22	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.006,38	2.006,38	-2.006,38	2.006,38	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.006,38	2.006,38	-2.006,38	2.006,38	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	578.200,00		578.200,00	522.736,97	522.736,97	55.463,03	522.736,97	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	100.260,00		100.260,00	91.674,85	91.674,85	8.585,15	91.674,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	63.960,00		63.960,00	73.245,88	73.245,88	-9.285,88	73.245,88	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	164.220,00		164.220,00	164.920,73	164.920,73	-700,73	164.920,73	
1510	GRATIFICACIONES	21.870,00		21.870,00	5.268,49	5.268,49	16.601,51	5.268,49	
151	GRATIFICACIONES	21.870,00		21.870,00	5.268,49	5.268,49	16.601,51	5.268,49	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	186.090,00		186.090,00	170.189,22	170.189,22	15.900,78	170.189,22	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.430,00		123.430,00	101.132,77	101.132,77	22.297,23	101.132,77	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.430,00		123.430,00	101.132,77	101.132,77	22.297,23	101.132,77	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	123.430,00		123.430,00	101.132,77	101.132,77	22.297,23	101.132,77	
1	GASTOS DE PERSONAL	887.720,00		887.720,00	794.058,96	794.058,96	93.661,04	794.058,96	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.551.950,00		1.551.950,00	1.532.966,09	1.532.891,33	19.058,67	978.483,84	554.407,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.551.950,00		1.551.950,00	1.532.966,09	1.532.891,33	19.058,67	978.483,84	554.407,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.551.950,00		1.551.950,00	1.532.966,09	1.532.891,33	19.058,67	978.483,84	554.407,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.551.950,00		1.551.950,00	1.532.966,09	1.532.891,33	19.058,67	978.483,84	554.407,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.551.950,00		1.551.950,00	1.532.966,09	1.532.891,33	19.058,67	978.483,84	554.407,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.439.670,00		2.439.670,00	2.327.025,05	2.326.950,29	112.719,71	1.772.542,80	554.407,49
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.439.670,00		2.439.670,00	2.327.025,05	2.326.950,29	112.719,71	1.772.542,80	554.407,49



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 2005	
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)	141.330,00		141.330,00	126.344,80	126.344,80	14.985,20	126.344,80	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	141.330,00		141.330,00	126.344,80	126.344,80	14.985,20	126.344,80	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	185.380,00		185.380,00	182.608,66	182.608,66	2.771,34	182.608,66	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	185.380,00		185.380,00	182.608,66	182.608,66	2.771,34	182.608,66	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	154.440,00		154.440,00	154.845,05	154.845,05	-405,05	154.845,05	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	13.300,00		13.300,00	13.279,68	13.279,68	20,32	13.279,68	
1205	TRIENIOS	112.370,00		112.370,00	77.187,23	77.187,23	35.182,77	77.187,23	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	92.060,00		92.060,00	119.003,08	119.003,08	-26.943,08	119.003,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	698.880,00		698.880,00	673.268,50	673.268,50	25.611,50	673.268,50	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	289.590,00		289.590,00	282.879,00	282.879,00	6.711,00	282.879,00	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	357.400,00		357.400,00	295.680,01	295.680,01	61.719,99	295.680,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	357.400,00		357.400,00	295.680,01	295.680,01	61.719,99	295.680,01	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	646.990,00		646.990,00	578.559,01	578.559,01	68.430,99	578.559,01	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				6.370,09	6.370,09	-6.370,09	6.370,09	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				6.370,09	6.370,09	-6.370,09	6.370,09	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.345.870,00		1.345.870,00	1.258.197,60	1.258.197,60	87.672,40	1.258.197,60	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.000,00		27.000,00	28.154,66	28.154,66	-1.154,66	28.154,66	
1309	OTRO PERSONAL	27.000,00		27.000,00	28.154,66	28.154,66	-1.154,66	28.154,66	
130	LABORAL FIJO	27.000,00		27.000,00	28.154,66	28.154,66	-1.154,66	28.154,66	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				132,24	132,24	-132,24	132,24	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				132,24	132,24	-132,24	132,24	
13	LABORALES	27.000,00		27.000,00	28.286,90	28.286,90	-1.286,90	28.286,90	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	272.910,00		272.910,00	250.708,50	250.708,50	22.201,50	250.708,50	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	172.370,00		172.370,00	164.997,78	164.997,78	7.372,22	164.997,78	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	445.280,00		445.280,00	415.706,28	415.706,28	29.573,72	415.706,28	
1510	GRATIFICACIONES	59.540,00		59.540,00	24.435,42	24.435,42	35.104,58	24.435,42	
151	GRATIFICACIONES	59.540,00		59.540,00	24.435,42	24.435,42	35.104,58	24.435,42	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	504.820,00		504.820,00	440.141,70	440.141,70	64.678,30	440.141,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.240,00		303.240,00	258.097,37	258.097,37	45.142,63	258.097,37	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303.240,00		303.240,00	258.097,37	258.097,37	45.142,63	258.097,37	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	303.240,00		303.240,00	258.097,37	258.097,37	45.142,63	258.097,37	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.180.930,00		2.180.930,00	1.984.723,57	1.984.723,57	196.206,43	1.984.723,57	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.420.480,00		3.420.480,00	2.745.999,84	2.745.958,65	674.521,35	2.415.988,28	329.970,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.420.480,00		3.420.480,00	2.745.999,84	2.745.958,65	674.521,35	2.415.988,28	329.970,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.420.480,00		3.420.480,00	2.745.999,84	2.745.958,65	674.521,35	2.415.988,28	329.970,37



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	2.745.999,84	2.745.958,65	674.521,35	2.415.988,28	329.970,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.420.480,00		3.420.480,00	2.745.999,84	2.745.958,65	674.521,35	2.415.988,28	329.970,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.601.410,00		5.601.410,00	4.730.723,41	4.730.682,22	870.727,78	4.400.711,85	329.970,37
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5.601.410,00		5.601.410,00	4.730.723,41	4.730.682,22	870.727,78	4.400.711,85	329.970,37



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 2005
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)	308.360,00		308.360,00	298.857,15	298.857,15	9.502,85	298.857,15	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	308.360,00		308.360,00	298.857,15	298.857,15	9.502,85	298.857,15	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	163.570,00		163.570,00	161.620,82	161.620,82	1.949,18	161.620,82	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	163.570,00		163.570,00	161.620,82	161.620,82	1.949,18	161.620,82	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	552.730,00		552.730,00	524.176,43	524.176,43	28.553,57	524.176,43	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	152.870,00		152.870,00	138.893,28	138.893,28	13.976,72	138.893,28	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	84.950,00		84.950,00	77.245,14	77.245,14	7.704,86	77.245,14	
1205	TRIENIOS	330.220,00		330.220,00	297.577,14	297.577,14	32.642,86	297.577,14	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	236.080,00		236.080,00	343.606,07	343.606,07	-107.526,07	343.606,07	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.828.780,00		1.828.780,00	1.841.976,03	1.841.976,03	-13.196,03	1.841.976,03	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	769.880,00		769.880,00	757.441,37	757.441,37	12.438,63	757.441,37	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	908.000,00		908.000,00	789.736,47	789.736,47	118.263,53	789.736,47	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	908.000,00		908.000,00	789.736,47	789.736,47	118.263,53	789.736,47	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.677.880,00		1.677.880,00	1.547.177,84	1.547.177,84	130.702,16	1.547.177,84	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	73.580,00		73.580,00	18.702,07	18.702,07	54.877,93	18.702,07	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	73.580,00		73.580,00	18.702,07	18.702,07	54.877,93	18.702,07	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.580.240,00		3.580.240,00	3.407.855,94	3.407.855,94	172.384,06	3.407.855,94	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	752.290,00		752.290,00	518.883,00	518.883,00	233.407,00	518.883,00	
1309	OTRO PERSONAL	752.290,00		752.290,00	518.883,00	518.883,00	233.407,00	518.883,00	
130	LABORAL FIJO	752.290,00		752.290,00	518.883,00	518.883,00	233.407,00	518.883,00	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	800,00		800,00	2.610,68	2.610,68	-1.810,68	2.610,68	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	800,00		800,00	2.610,68	2.610,68	-1.810,68	2.610,68	
13	LABORALES	753.090,00		753.090,00	521.493,68	521.493,68	231.596,32	521.493,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	802.020,00		802.020,00	840.830,36	840.830,36	-38.810,36	840.830,36	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	510.190,00		510.190,00	439.798,58	439.798,58	70.391,42	439.798,58	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.312.210,00		1.312.210,00	1.280.628,94	1.280.628,94	31.581,06	1.280.628,94	
1510	GRATIFICACIONES	174.960,00		174.960,00	51.019,35	51.019,35	123.940,65	51.019,35	
151	GRATIFICACIONES	174.960,00		174.960,00	51.019,35	51.019,35	123.940,65	51.019,35	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.487.170,00		1.487.170,00	1.331.648,29	1.331.648,29	155.521,71	1.331.648,29	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	852.670,00	100.000,00	952.670,00	1.113.111,90	1.113.111,90	-160.441,90	1.113.111,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	852.670,00	100.000,00	952.670,00	1.113.111,90	1.113.111,90	-160.441,90	1.113.111,90	
16200	FORMACION DE PERSONAL	1.123.100,00		1.123.100,00	280.698,99	185.381,66	937.718,34	168.809,14	16.572,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.123.100,00		1.123.100,00	280.698,99	185.381,66	937.718,34	168.809,14	16.572,52
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESSTAT.Y.NO LAB.	1.123.100,00		1.123.100,00	280.698,99	185.381,66	937.718,34	168.809,14	16.572,52
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.975.770,00	100.000,00	2.075.770,00	1.393.810,89	1.298.493,56	777.276,44	1.281.921,04	16.572,52
1	GASTOS DE PERSONAL	7.796.270,00	100.000,00	7.896.270,00	6.654.808,80	6.559.491,47	1.336.778,53	6.542.918,95	16.572,52



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

HOJA : 22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										EJERCICIO 2005	
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
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	272.000,00		272.000,00	480.946,00	480.946,00	-208.946,00	468.722,57	12.223,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.000,00		272.000,00	480.946,00	480.946,00	-208.946,00	468.722,57	12.223,43
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	3.765,96	3.440,50	14.559,50	3.440,50	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	3.765,96	3.440,50	14.559,50	3.440,50	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	290.000,00		290.000,00	484.711,96	484.386,50	-194.386,50	472.163,07	12.223,43
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.000,00		1.100.000,00	259.255,47	256.689,39	843.310,61	169.247,79	87.441,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.000,00		1.100.000,00	259.255,47	256.689,39	843.310,61	169.247,79	87.441,60
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				715.653,78	645.832,68	-645.832,68	623.207,05	22.625,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				715.653,78	645.832,68	-645.832,68	623.207,05	22.625,63
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	6.619,31	6.619,31	1.380,69	6.619,31	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	6.619,31	6.619,31	1.380,69	6.619,31	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	420.000,00		420.000,00	135.033,51	133.437,90	286.562,10	129.270,74	4.167,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	420.000,00		420.000,00	135.033,51	133.437,90	286.562,10	129.270,74	4.167,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.528.000,00		1.528.000,00	1.116.562,07	1.042.579,28	485.420,72	928.344,89	114.234,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.000,00		380.000,00	170.211,93	170.211,93	209.788,07	143.697,33	26.514,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.030,00		18.030,00	6.439,78	6.439,78	11.590,22	4.311,84	2.127,94
220	MATERIAL DE OFICINA	398.030,00		398.030,00	176.651,71	176.651,71	221.378,29	148.009,17	28.642,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.080.000,00		1.080.000,00	955.610,90	806.300,96	273.699,04	544.867,27	261.433,69
22101	AGUA	52.000,00		52.000,00	117.898,28	117.898,28	-65.898,28	111.706,03	6.192,25
22102	GAS	72.000,00		72.000,00	70.287,03	70.287,03	1.712,97	62.792,75	7.494,28
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	21.153,61	21.153,61	20.846,39	21.153,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.246.000,00		1.246.000,00	1.164.949,82	1.015.639,88	230.360,12	740.519,66	275.120,22
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	24.111,30	22.671,70	37.328,30	8.291,30	14.380,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	24.111,30	22.671,70	37.328,30	8.291,30	14.380,40
2219	OTROS SUMINISTROS	45.000,00		45.000,00	65.494,70	65.494,70	-20.494,70	57.011,67	8.483,03
221	SUMINISTROS	1.351.000,00		1.351.000,00	1.254.555,82	1.103.806,28	247.193,72	805.822,63	297.983,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	820.080,00		820.080,00	477.092,30	477.092,30	342.987,70	424.369,38	52.722,92
2221	POSTALES	5.000,00		5.000,00	0,28	0,28	4.999,72	0,28	
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	477.092,58	477.092,58	354.147,42	424.369,66	52.722,92
2230	TRANSPORTES	48.080,00		48.080,00	79.156,85	20.693,69	27.386,31	16.639,29	4.054,40
223	TRANSPORTES	48.080,00		48.080,00	79.156,85	20.693,69	27.386,31	16.639,29	4.054,40
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	5.729,56	5.729,56	280,44	5.729,56	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	5.729,56	5.729,56	280,44	5.729,56	
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	126,55	126,55	773,45	126,55	
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	35.369,56	35.369,56	-7.369,56	35.369,56	



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

HOJA : 23

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
225	TRIBUTOS	28.900,00		28.900,00	35.496,11	35.496,11	-6.596,11	35.496,11	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120.000,00		120.000,00	171,59	171,59	119.828,41	171,59	
22621	DE COMUNICACION	210.000,00		210.000,00	162.008,57	162.008,57	47.991,43	45.073,87	116.934,70
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	330.000,00		330.000,00	162.180,16	162.180,16	167.819,84	45.245,46	116.934,70
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	72.000,00		72.000,00	266.203,06	266.203,06	-194.203,06	237.099,12	29.103,94
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	5.245,52	5.245,52	24.754,48	5.245,52	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	102.000,00		102.000,00	271.448,58	271.448,58	-169.448,58	242.344,64	29.103,94
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	1.854,50	1.854,50	4.155,50	1.854,50	
226	GASTOS DIVERSOS	438.010,00		438.010,00	435.483,24	435.483,24	2.526,76	289.444,60	146.038,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00	11.900,44	11.900,44	-5.890,44	11.900,44	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	850.000,00		850.000,00	882.090,72	807.019,29	42.980,71	731.928,08	75.091,21
2274	SEGURIDAD	2.150.000,00		2.150.000,00	1.893.813,77	1.833.354,08	316.645,92	1.724.682,60	108.671,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				138.350,00	68.656,50	-68.656,50	60.531,60	8.124,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2279	OTROS	128.000,00		128.000,00	304.318,85	255.664,88	-127.664,88	249.299,13	6.365,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.137.010,00		3.137.010,00	3.230.473,78	2.976.595,19	160.414,81	2.778.341,85	198.253,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.238.280,00		6.238.280,00	5.694.639,65	5.231.548,36	1.006.731,64	4.503.852,87	727.695,49
2300	DIETAS	49.000,00		49.000,00	45.477,61	45.477,61	3.522,39	45.477,61	
230	DIETAS	49.000,00		49.000,00	45.477,61	45.477,61	3.522,39	45.477,61	
2310	LOCOMOCION	62.000,00		62.000,00	58.870,06	58.870,06	3.129,94	58.870,06	
231	LOCOMOCION	62.000,00		62.000,00	58.870,06	58.870,06	3.129,94	58.870,06	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	111.000,00		111.000,00	104.347,67	104.347,67	6.652,33	104.347,67	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.167.280,00		8.167.280,00	7.400.261,35	6.862.861,81	1.304.418,19	6.008.708,50	854.153,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.963.550,00	100.000,00	16.063.550,00	14.055.070,15	13.422.353,28	2.641.196,72	12.551.627,45	870.725,83
6221	CONSTRUCCIONES	2.375.000,00		2.375.000,00	2.142.752,55	2.142.752,55	232.247,45	2.119.256,17	23.496,38
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.375.000,00		2.375.000,00	2.142.752,55	2.142.752,55	232.247,45	2.119.256,17	23.496,38
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				39.094,51	39.094,51	-39.094,51		39.094,51
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				39.094,51	39.094,51	-39.094,51		39.094,51
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL				660,82	660,82	-660,82		660,82
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				660,82	660,82	-660,82		660,82
62	INVERSIONES NUEVAS	2.375.000,00		2.375.000,00	2.182.507,88	2.182.507,88	192.492,12	2.119.256,17	63.251,71
6321	CONSTRUCCIONES				139.000,99	139.000,99	-139.000,99	109.036,81	29.964,18
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139.000,99	139.000,99	-139.000,99	109.036,81	29.964,18
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.160,86	2.160,86	-2.160,86		2.160,86
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.160,86	2.160,86	-2.160,86		2.160,86



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	750.000,00		750.000,00	1.665.016,28	1.665.016,26	-915.016,26	540.817,89	1.124.198,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES	750.000,00		750.000,00	1.665.016,28	1.665.016,26	-915.016,26	540.817,89	1.124.198,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	750.000,00		750.000,00	1.806.178,13	1.806.178,11	-1.056.178,11	649.854,70	1.156.323,41
6	INVERSIONES REALES	3.125.000,00		3.125.000,00	3.988.686,01	3.988.685,99	-863.685,99	2.769.110,87	1.219.575,12
8300	AL PERSONAL	126.590,00		126.590,00	93.274,80	93.274,80	33.315,20	93.274,80	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	126.590,00		126.590,00	93.274,80	93.274,80	33.315,20	93.274,80	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	126.590,00		126.590,00	93.274,80	93.274,80	33.315,20	93.274,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	126.590,00		126.590,00	93.274,80	93.274,80	33.315,20	93.274,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.251.590,00		3.251.590,00	4.081.960,81	4.081.960,79	-830.370,79	2.862.385,67	1.219.575,12
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR	19.215.140,00	100.000,00	19.315.140,00	18.137.030,96	17.504.314,07	1.810.825,93	15.414.013,12	2.090.300,95
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185.534.370,00	100.000,00	185.634.370,00	170.491.096,91	164.070.486,10	21.563.883,90	102.891.565,63	61.178.920,47



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 2005	
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	14.980,00		14.980,00	14.974,68	14.974,68	5,32	14.974,68	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.370,00		38.370,00	38.834,58	38.834,58	-464,58	38.834,58	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.350,00		53.350,00	53.809,26	53.809,26	-459,26	53.809,26	
10	ALTOS CARGOS	53.350,00		53.350,00	53.809,26	53.809,26	-459,26	53.809,26	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.370.480,00		4.370.480,00	4.256.632,30	4.256.632,30	113.847,70	4.256.632,30	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.370.480,00		4.370.480,00	4.256.632,30	4.256.632,30	113.847,70	4.256.632,30	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.455.470,00		3.455.470,00	3.447.721,47	3.447.721,47	7.748,53	3.447.721,47	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.455.470,00		3.455.470,00	3.447.721,47	3.447.721,47	7.748,53	3.447.721,47	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	3.901.570,00		3.901.570,00	3.773.574,27	3.773.574,27	127.995,73	3.773.574,27	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	5.809.050,00		5.809.050,00	4.773.030,87	4.773.030,87	1.036.019,13	4.773.030,87	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	631.050,00		631.050,00	310.761,85	310.761,85	320.288,15	310.761,85	
1205	TRIENIOS	4.128.610,00		4.128.610,00	3.722.180,43	3.722.180,43	406.429,57	3.722.180,43	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.297.180,00		4.297.180,00	4.542.617,65	4.542.617,65	-245.437,65	4.542.617,65	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.593.410,00		26.593.410,00	24.826.518,84	24.826.518,84	1.766.891,16	24.826.518,84	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.280.480,00		13.280.480,00	9.861.765,40	9.861.765,40	3.418.714,60	9.861.765,40	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.357.720,00		12.357.720,00	6.208.786,87	6.208.786,87	6.148.933,13	6.208.786,87	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.357.720,00		12.357.720,00	6.208.786,87	6.208.786,87	6.148.933,13	6.208.786,87	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	184.410,00		184.410,00	192.605,00	192.605,00	-8.195,00	192.605,00	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.880,00		4.880,00	403,01	403,01	4.476,99	403,01	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	12.950,00		12.950,00			12.950,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	17.830,00		17.830,00	403,01	403,01	17.426,99	403,01	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.840.440,00		25.840.440,00	16.263.560,28	16.263.560,28	9.576.879,72	16.263.560,28	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	638.530,00		638.530,00	806.050,46	806.050,46	-167.520,46	806.050,46	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	638.530,00		638.530,00	806.050,46	806.050,46	-167.520,46	806.050,46	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	1.416.150,00		1.416.150,00	250.757,89	250.757,89	1.165.392,11	250.757,89	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	1.416.150,00		1.416.150,00	250.757,89	250.757,89	1.165.392,11	250.757,89	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	54.488.530,00		54.488.530,00	42.146.887,47	42.146.887,47	12.341.642,53	42.146.887,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.339.570,00		12.339.570,00	13.699.118,82	13.699.118,82	-1.359.548,82	13.698.828,62	290,20
1309	OTRO PERSONAL	12.339.570,00		12.339.570,00	13.699.118,82	13.699.118,82	-1.359.548,82	13.698.828,62	290,20
130	LABORAL FIJO	12.339.570,00		12.339.570,00	13.699.118,82	13.699.118,82	-1.359.548,82	13.698.828,62	290,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	125.320,00		125.320,00	2.306.399,79	2.306.399,79	-2.181.079,79	2.306.399,79	
131	LABORAL EVENTUAL	125.320,00		125.320,00	2.306.399,79	2.306.399,79	-2.181.079,79	2.306.399,79	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	107.920,00		107.920,00	74.974,62	74.974,62	32.945,38	74.974,62	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	107.920,00		107.920,00	74.974,62	74.974,62	32.945,38	74.974,62	
13	LABORALES	12.572.810,00		12.572.810,00	16.080.493,23	16.080.493,23	-3.507.683,23	16.080.203,03	290,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.381.070,00		10.381.070,00	12.534.484,80	12.534.484,80	-2.153.414,80	12.534.484,80	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.549.120,00		4.549.120,00	5.770.895,01	5.770.895,01	-1.221.775,01	5.770.895,01	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.930.190,00		14.930.190,00	18.305.379,81	18.305.379,81	-3.375.189,81	18.305.379,81	
1510	GRATIFICACIONES	337.960,00		337.960,00	259.455,81	259.455,81	78.504,19	259.455,81	
151	GRATIFICACIONES	337.960,00		337.960,00	259.455,81	259.455,81	78.504,19	259.455,81	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.268.150,00		15.268.150,00	18.564.835,62	18.564.835,62	-3.296.685,62	18.564.835,62	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.219.450,00	6.900.000,00	19.119.450,00	18.604.418,22	18.604.418,22	515.031,78	18.604.418,22	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.219.450,00	6.900.000,00	19.119.450,00	18.604.418,22	18.604.418,22	515.031,78	18.604.418,22	
16200	FORMACION DE PERSONAL	3.252.420,00		3.252.420,00	1.656.592,23	1.649.020,48	1.603.399,52	1.534.141,70	114.878,78
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	5.951.310,00		5.951.310,00	2.225.026,16	2.225.026,16	3.726.283,84	2.225.026,16	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.203.730,00		9.203.730,00	3.881.618,39	3.874.046,64	5.329.683,36	3.759.167,86	114.878,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.630,00		30.630,00	18.040,70	18.040,70	12.589,30	14.480,70	3.560,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.856.970,00		5.856.970,00	8.318.815,06	8.318.815,06	-2.461.845,06	8.318.815,06	
1625	SEGUROS	284.150,00		284.150,00	178.766,24	178.766,24	105.383,76	178.766,24	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	15.375.480,00		15.375.480,00	12.397.240,39	12.389.668,64	2.985.811,36	12.271.229,86	118.438,78
16300	FORMACION DE PERSONAL	98.860,00		98.860,00	92.617,17	92.617,17	6.242,83	88.230,14	4.387,03
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	734.510,00		734.510,00	213.862,96	213.862,96	520.647,04	213.862,96	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	833.370,00		833.370,00	306.480,13	306.480,13	526.889,87	302.093,10	4.387,03
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.630,00		30.630,00	3.606,15	3.606,15	27.023,85	2.279,76	1.326,39
1634	ACCION SOCIAL	722.160,00		722.160,00	932.881,57	932.881,57	-210.721,57	932.881,57	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.586.160,00		1.586.160,00	1.242.967,85	1.242.967,85	343.192,15	1.237.254,43	5.713,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.181.090,00	6.900.000,00	36.081.090,00	32.244.626,46	32.237.054,71	3.844.035,29	32.112.902,51	124.152,20
1	GASTOS DE PERSONAL	111.563.930,00	6.900.000,00	118.463.930,00	109.090.652,04	109.083.080,29	9.380.849,71	108.958.637,89	124.442,40
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	7.929.780,00		7.929.780,00	7.459.489,52	7.446.112,39	483.667,61	7.360.564,94	85.547,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.929.780,00		7.929.780,00	7.459.489,52	7.446.112,39	483.667,61	7.360.564,94	85.547,45
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	487,20	487,20	14.512,80	487,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	487,20	487,20	14.512,80	487,20	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.				910,60	910,60	-910,60	910,60	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				910,60	910,60	-910,60	910,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.944.780,00		7.944.780,00	7.460.887,32	7.447.510,19	497.269,81	7.361.962,74	85.547,45
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.294,80	1.294,80	-1.294,80	1.294,80	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.294,80	1.294,80	-1.294,80	1.294,80	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.342.960,00		9.342.960,00	8.434.112,12	8.319.364,86	1.023.595,14	7.632.630,47	686.734,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.342.960,00		9.342.960,00	8.434.112,12	8.319.364,86	1.023.595,14	7.632.630,47	686.734,39
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	971.040,00		971.040,00	1.057.772,88	1.005.260,72	-34.220,72	929.408,06	75.852,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	971.040,00		971.040,00	1.057.772,88	1.005.260,72	-34.220,72	929.408,06	75.852,66
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	97.890,00		97.890,00	74.769,93	66.651,94	31.238,06	64.072,54	2.579,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	97.890,00		97.890,00	74.769,93	66.651,94	31.238,06	64.072,54	2.579,40



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

HOJA : 27

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.680.540,00		1.680.540,00	1.299.829,81	1.261.061,69	419.478,31	1.160.928,83	100.132,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.680.540,00		1.680.540,00	1.299.829,81	1.261.061,69	419.478,31	1.160.928,83	100.132,86
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	293.370,00		293.370,00	275.260,33	261.932,45	31.437,55	217.078,01	44.854,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	293.370,00		293.370,00	275.260,33	261.932,45	31.437,55	217.078,01	44.854,44
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21.696,32	21.696,32	16.472,92	-16.472,92	16.472,92	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21.696,32	21.696,32	16.472,92	-16.472,92	16.472,92	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.385.800,00		12.385.800,00	11.164.736,19	10.932.039,38	1.453.760,62	10.021.885,63	910.153,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.714.540,00		2.714.540,00	2.182.658,87	2.164.431,98	550.108,02	1.943.132,27	221.299,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	644.350,00		644.350,00	475.138,05	466.187,45	178.162,55	431.731,32	34.456,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	770.100,00		770.100,00	283.939,61	280.766,28	489.333,72	255.798,84	24.967,44
220	MATERIAL DE OFICINA	4.128.990,00		4.128.990,00	2.941.736,53	2.911.385,71	1.217.604,29	2.630.662,43	280.723,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.378.380,00		7.378.380,00	7.163.668,73	7.114.884,99	263.495,01	6.811.404,37	303.480,62
22101	AGUA	342.330,00		342.330,00	324.220,59	316.809,37	25.520,63	295.773,28	21.036,09
22102	GAS	138.640,00		138.640,00	81.993,96	77.256,38	61.383,62	72.451,28	4.805,10
22103	COMBUSTIBLE	282.360,00		282.360,00	283.296,96	276.130,20	6.229,80	249.757,85	26.372,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.141.710,00		8.141.710,00	7.853.180,24	7.785.080,94	356.629,06	7.429.386,78	355.694,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.560,00		75.560,00	65.533,46	62.627,99	12.932,01	58.624,68	4.003,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	75.560,00		75.560,00	65.533,46	62.627,99	12.932,01	58.624,68	4.003,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.970,00		42.970,00	8.444,63	8.444,63	34.525,37	8.444,63	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	173.340,00		173.340,00	411.610,03	408.586,61	-235.246,61	386.059,32	22.527,29
22141	VESTUARIO	228.100,00		228.100,00	196.869,54	192.579,36	35.520,64	159.945,59	32.633,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	228.100,00		228.100,00	196.869,54	192.579,36	35.520,64	159.945,59	32.633,77
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.300,00		21.300,00	12.213,00	12.213,00	9.087,00	10.843,28	1.369,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.300,00		21.300,00	12.213,00	12.213,00	9.087,00	10.843,28	1.369,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	211.220,00		211.220,00	242.749,23	233.419,99	-22.199,99	219.821,11	13.598,88
2219	OTROS SUMINISTROS	413.260,00		413.260,00	372.641,03	369.371,78	43.888,22	316.324,59	53.047,19
221	SUMINISTROS	9.307.460,00		9.307.460,00	9.163.241,16	9.072.324,30	235.135,70	8.589.449,98	482.874,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.703.970,00	-800.000,00	8.903.970,00	6.292.473,75	6.289.193,10	2.614.776,90	5.303.355,04	985.838,06
2221	POSTALES	676.150,00		676.150,00	479.542,38	479.542,38	196.607,62	436.124,21	43.418,17
2222	TELEGRAFICAS	1.740,00		1.740,00	496,52	496,52	1.243,48	465,28	31,24
2229	OTRAS	47.200,00		47.200,00	28.025,89	27.381,96	19.818,04	22.291,70	5.090,26
222	COMUNICACIONES	10.429.060,00	-800.000,00	9.629.060,00	6.800.538,54	6.796.613,96	2.832.446,04	5.762.236,23	1.034.377,73
2230	TRANSPORTES	1.724.640,00		1.724.640,00	1.359.633,20	1.238.673,66	485.966,34	1.109.106,89	129.566,77
223	TRANSPORTES	1.724.640,00		1.724.640,00	1.359.633,20	1.238.673,66	485.966,34	1.109.106,89	129.566,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.154,73	2.154,73	-2.154,73	2.154,73	
2241	VEHICULOS	135.050,00		135.050,00	132.055,69	132.055,69	2.994,31	131.707,10	348,59
224	PRIMAS DE SEGUROS	135.050,00		135.050,00	134.210,42	134.210,42	839,58	133.861,83	348,59
2250	ESTATALES				28,00	28,00	-28,00	28,00	
2251	AUTONOMICOS	2.830,00		2.830,00	4.956,95	4.956,95	-2.126,95	3.230,61	1.726,34



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
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
2252	LOCALES	2.023.130,00		2.023.130,00	2.237.515,90	2.237.515,90	-214.385,90	2.042.766,73	194.749,17
225	TRIBUTOS	2.025.960,00		2.025.960,00	2.242.500,85	2.242.500,85	-216.540,85	2.046.025,34	196.475,51
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.400,00		117.400,00	93.555,69	93.555,69	23.844,31	75.420,38	18.135,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	445.520,00		445.520,00	185.215,00	183.023,88	262.496,12	140.011,08	43.012,80
22621	DE COMUNICACION	8.100,00		8.100,00	164.705,15	164.705,15	-156.605,15	127.907,89	36.797,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	453.620,00		453.620,00	349.920,15	347.729,03	105.890,97	267.918,97	79.810,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	710.420,00		710.420,00	1.006.949,22	1.006.949,22	-296.529,22	959.037,41	47.911,81
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	53.530,00		53.530,00	45.696,37	45.696,37	7.833,63	45.696,37	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	952.340,00		952.340,00	895.911,63	895.405,11	56.934,89	755.125,39	140.279,72
22661	CURSOS DE FORMACION	898.100,00		898.100,00	619.864,30	619.864,30	278.235,70	589.672,05	30.192,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.850.440,00		1.850.440,00	1.515.775,93	1.515.269,41	335.170,59	1.344.797,44	170.471,97
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				6,97	6,97	-6,97	6,97	
2269	OTROS	261.070,00		261.070,00	90.068,97	88.158,63	172.911,37	85.187,29	2.971,34
226	GASTOS DIVERSOS	3.446.480,00		3.446.480,00	3.101.973,30	3.097.365,32	349.114,68	2.778.064,83	319.300,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.051.100,00		2.051.100,00	1.733.899,21	1.572.785,58	478.314,42	1.181.774,88	391.010,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.291.280,00		11.291.280,00	10.562.743,31	10.127.794,60	1.163.485,40	9.741.882,86	385.911,74
2274	SEGURIDAD	12.758.200,00		12.758.200,00	12.479.827,46	12.022.736,77	735.463,23	11.434.022,72	588.714,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				437.080,84	360.280,26	-360.280,26	339.344,53	20.935,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.200.580,00		5.200.580,00	4.139.252,83	3.898.056,54	1.302.523,46	3.455.601,83	442.454,71
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA				2.993,82	2.993,82	-2.993,82	1.456,62	1.537,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.750,00		15.750,00	10.638,36	10.638,36	5.111,64	10.638,36	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.750,00		15.750,00	13.632,18	13.632,18	2.117,82	12.094,98	1.537,20
2279	OTROS	1.287.940,00		1.287.940,00	1.571.717,38	1.536.463,15	-248.523,15	1.170.481,10	365.982,05
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	32.604.850,00		32.604.850,00	30.938.153,21	29.531.749,08	3.073.100,92	27.335.202,90	2.196.546,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.802.490,00	-800.000,00	63.002.490,00	56.681.987,21	55.024.823,30	7.977.666,70	50.384.610,43	4.640.212,87
2300	DIETAS	1.317.360,00		1.317.360,00	1.317.090,11	1.314.020,47	3.339,53	1.308.284,00	5.736,47
230	DIETAS	1.317.360,00		1.317.360,00	1.317.090,11	1.314.020,47	3.339,53	1.308.284,00	5.736,47
2310	LOCOMOCION	1.327.850,00		1.327.850,00	1.190.911,52	1.190.911,52	136.938,48	1.181.656,50	9.255,02
231	LOCOMOCION	1.327.850,00		1.327.850,00	1.190.911,52	1.190.911,52	136.938,48	1.181.656,50	9.255,02
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	189.604,16	189.604,16	-148.204,16	189.604,16	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	189.604,16	189.604,16	-148.204,16	189.604,16	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.686.610,00		2.686.610,00	2.697.605,79	2.694.536,15	-7.926,15	2.679.544,66	14.991,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	86.819.680,00	-800.000,00	86.019.680,00	78.005.216,51	76.098.909,02	9.920.770,98	70.448.003,46	5.650.905,56
4009	OTRAS		950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	50.000,00	900.000,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	50.000,00	900.000,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	50.000,00	900.000,00	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		950.000,00	950.000,00	900.000,00	900.000,00	50.000,00	900.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	198.383.610,00	7.050.000,00	205.433.610,00	187.995.868,55	186.081.989,31	19.351.620,69	180.306.641,35	5.775.347,96
8300	AL PERSONAL	2.143.280,00		2.143.280,00	2.088.351,99	2.079.176,91	64.103,09	2.004.311,91	74.865,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.143.280,00		2.143.280,00	2.088.351,99	2.079.176,91	64.103,09	2.004.311,91	74.865,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.143.280,00		2.143.280,00	2.088.351,99	2.079.176,91	64.103,09	2.004.311,91	74.865,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.143.280,00		2.143.280,00	2.088.351,99	2.079.176,91	64.103,09	2.004.311,91	74.865,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.143.280,00		2.143.280,00	2.088.351,99	2.079.176,91	64.103,09	2.004.311,91	74.865,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200.526.890,00	7.050.000,00	207.576.890,00	190.084.220,54	188.161.166,22	19.415.723,78	182.310.953,26	5.850.212,96



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 2005	
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)	12.850,00		12.850,00	3.208,86	3.208,86	9.641,14	3.208,86	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	12.850,00		12.850,00	3.208,86	3.208,86	9.641,14	3.208,86	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	98.140,00		98.140,00	127.070,48	127.070,48	-28.930,48	127.070,48	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	98.140,00		98.140,00	127.070,48	127.070,48	-28.930,48	127.070,48	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	845.350,00		845.350,00	953.318,78	953.318,78	-107.968,78	953.318,78	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	797.570,00		797.570,00	749.948,48	749.948,48	47.621,52	749.948,48	
1205	TRIENIOS	332.700,00		332.700,00	374.929,78	374.929,78	-42.229,78	374.929,78	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	420.840,00		420.840,00	480.763,77	480.763,77	-59.923,77	480.763,77	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.507.450,00		2.507.450,00	2.689.240,15	2.689.240,15	-181.790,15	2.689.240,15	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	908.570,00		908.570,00	952.945,57	952.945,57	-44.375,57	952.945,57	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	421.360,00		421.360,00	437.722,26	437.722,26	-16.362,26	437.722,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	421.360,00		421.360,00	437.722,26	437.722,26	-16.362,26	437.722,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.820,00		39.820,00	33.577,26	33.577,26	6.242,74	33.577,26	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	990,00		990,00			990,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.610,00		1.610,00	1.694,03	1.694,03	-84,03	1.694,03	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.600,00		2.600,00	1.694,03	1.694,03	905,97	1.694,03	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.372.350,00		1.372.350,00	1.425.939,12	1.425.939,12	-53.589,12	1.425.939,12	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				28.462,56	28.462,56	-28.462,56	28.462,56	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				28.462,56	28.462,56	-28.462,56	28.462,56	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.879.800,00		3.879.800,00	4.143.641,83	4.143.641,83	-263.841,83	4.143.641,83	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.164.110,00		1.164.110,00	1.519.631,41	1.519.631,41	-355.521,41	1.519.631,41	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321.980,00		321.980,00	393.387,32	393.387,32	-71.407,32	393.387,32	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.486.090,00		1.486.090,00	1.913.018,73	1.913.018,73	-426.928,73	1.913.018,73	
1510	GRATIFICACIONES	10.210,00		10.210,00	600,00	600,00	9.610,00	600,00	
151	GRATIFICACIONES	10.210,00		10.210,00	600,00	600,00	9.610,00	600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.496.300,00		1.496.300,00	1.913.618,73	1.913.618,73	-417.318,73	1.913.618,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.360.660,00	200.000,00	1.560.660,00	1.546.363,85	1.546.363,85	14.296,15	1.546.363,85	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.360.660,00	200.000,00	1.560.660,00	1.546.363,85	1.546.363,85	14.296,15	1.546.363,85	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.360.660,00	200.000,00	1.560.660,00	1.546.363,85	1.546.363,85	14.296,15	1.546.363,85	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.736.760,00	200.000,00	6.936.760,00	7.603.624,41	7.603.624,41	-666.864,41	7.603.624,41	
22621	DE COMUNICACION	8.060.400,00		8.060.400,00	6.039.274,65	5.652.092,97	2.408.307,03	3.715.934,10	1.936.158,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.060.400,00		8.060.400,00	6.039.274,65	5.652.092,97	2.408.307,03	3.715.934,10	1.936.158,87
22661	CURSOS DE FORMACION	108.000,00		108.000,00			108.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	108.000,00		108.000,00			108.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	8.168.400,00		8.168.400,00	6.039.274,65	5.652.092,97	2.516.307,03	3.715.934,10	1.936.158,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.168.400,00		8.168.400,00	6.039.274,65	5.652.092,97	2.516.307,03	3.715.934,10	1.936.158,87



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
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	660.000,00		660.000,00	163.670,92	163.670,92	496.329,08	151.721,32	11.949,60
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	660.000,00		660.000,00	163.670,92	163.670,92	496.329,08	151.721,32	11.949,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	660.000,00		660.000,00	163.670,92	163.670,92	496.329,08	151.721,32	11.949,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.828.400,00		8.828.400,00	6.202.945,57	5.815.763,89	3.012.636,11	3.867.655,42	1.948.108,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.565.160,00	200.000,00	15.765.160,00	13.806.569,98	13.419.388,30	2.345.771,70	11.471.279,83	1.948.108,47
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZA	15.565.160,00	200.000,00	15.765.160,00	13.806.569,98	13.419.388,30	2.345.771,70	11.471.279,83	1.948.108,47
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216.092.050,00	7.250.000,00	223.342.050,00	203.890.790,52	201.580.554,52	21.761.495,48	193.782.233,09	7.798.321,43



GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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)	4.286.980,00		4.286.980,00	2.839.511,04	2.839.511,04	1.447.468,96	2.839.511,04	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.286.980,00		4.286.980,00	2.839.511,04	2.839.511,04	1.447.468,96	2.839.511,04	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.257.350,00		8.257.350,00	3.780.645,45	3.780.645,45	4.476.704,55	3.780.645,45	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	8.257.350,00		8.257.350,00	3.780.645,45	3.780.645,45	4.476.704,55	3.780.645,45	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	9.606.410,00		9.606.410,00	5.294.778,86	5.294.778,86	4.311.631,14	5.294.778,86	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	3.366.400,00		3.366.400,00	5.658.563,17	5.658.563,17	-2.292.163,17	5.658.563,17	
1205	TRIENIOS	4.679.080,00		4.679.080,00	3.747.476,72	3.747.476,72	931.603,28	3.747.476,72	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.297.190,00		5.297.190,00	4.763.019,30	4.763.019,30	534.170,70	4.763.019,30	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	35.493.410,00		35.493.410,00	26.083.994,54	26.083.994,54	9.409.415,46	26.083.994,54	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.168.570,00		14.168.570,00	10.456.242,08	10.456.242,08	3.712.327,92	10.456.242,08	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	9.398.990,00		9.398.990,00	6.824.953,91	6.824.953,91	2.574.036,09	6.824.953,91	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.398.990,00		9.398.990,00	6.824.953,91	6.824.953,91	2.574.036,09	6.824.953,91	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	405.120,00		405.120,00	420.412,82	420.412,82	-15.292,82	420.412,82	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	770,88	770,88	229,12	770,88	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	88.480,00		88.480,00	579,96	579,96	87.900,04	579,96	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	89.480,00		89.480,00	1.350,84	1.350,84	88.129,16	1.350,84	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.062.160,00		24.062.160,00	17.702.959,65	17.702.959,65	6.359.200,35	17.702.959,65	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	267.200,00		267.200,00	264.872,98	264.872,98	2.327,02	264.872,98	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	267.200,00		267.200,00	264.872,98	264.872,98	2.327,02	264.872,98	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	59.822.770,00		59.822.770,00	44.051.827,17	44.051.827,17	15.770.942,83	44.051.827,17	
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	11.238.770,00		11.238.770,00	9.817.012,62	9.817.012,62	1.421.757,38	9.817.012,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.249.990,00		7.249.990,00	5.232.213,09	5.232.213,09	2.017.776,91	5.232.213,09	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.488.760,00		18.488.760,00	15.049.225,71	15.049.225,71	3.439.534,29	15.049.225,71	
1510	GRATIFICACIONES	232.240,00		232.240,00	3.643,99	3.643,99	228.596,01	3.643,99	
151	GRATIFICACIONES	232.240,00		232.240,00	3.643,99	3.643,99	228.596,01	3.643,99	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.721.000,00		18.721.000,00	15.052.869,70	15.052.869,70	3.668.130,30	15.052.869,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.065.210,00		18.065.210,00	14.090.199,67	14.090.199,67	3.975.010,33	14.090.199,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.065.210,00		18.065.210,00	14.090.199,67	14.090.199,67	3.975.010,33	14.090.199,67	
16200	FORMACION DE PERSONAL	401.270,00		401.270,00	345.457,00	303.078,50	98.191,50	252.370,50	50.708,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	483.790,00		483.790,00	400.959,30	400.959,30	82.830,70	400.959,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	885.060,00		885.060,00	746.416,30	704.037,80	181.022,20	653.329,80	50.708,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	65,46	65,46	934,54	65,46	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.692.100,00		1.692.100,00	1.422.538,74	1.422.538,74	269.561,26	1.422.538,74	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
1625	SEGUROS	117.630,00		117.630,00	25.567,92	25.567,92	92.062,08	25.567,92	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	2.695.790,00		2.695.790,00	2.194.588,42	2.152.209,92	543.580,08	2.101.501,92	50.708,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	1.510,00		1.510,00			1.510,00		
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	3.010,00		3.010,00			3.010,00		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	3.010,00		3.010,00			3.010,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.764.010,00		20.764.010,00	16.284.788,09	16.242.409,59	4.521.600,41	16.191.701,59	50.708,00
1	GASTOS DE PERSONAL	99.308.380,00		99.308.380,00	75.389.484,96	75.347.106,46	23.961.273,54	75.296.398,46	50.708,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.530,00		76.530,00	27.866,86	27.866,86	48.663,14	23.374,00	4.492,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.530,00		76.530,00	27.866,86	27.866,86	48.663,14	23.374,00	4.492,86
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	62.780,00		62.780,00	12.895,59	12.895,59	49.884,41	12.311,80	583,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	62.780,00		62.780,00	12.895,59	12.895,59	49.884,41	12.311,80	583,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	140.310,00		140.310,00	40.762,45	40.762,45	99.547,55	35.685,80	5.076,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.920,00		45.920,00	6.837,41	6.837,41	39.082,59	6.837,41	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	248.860,00		248.860,00	6.245,13	6.245,13	242.614,87	6.245,13	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.890,00		31.890,00			31.890,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	326.670,00		326.670,00	13.082,54	13.082,54	313.587,46	13.082,54	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				154,08	154,08	-154,08	154,08	
2219	OTROS SUMINISTROS	13.020,00		13.020,00	827,92	827,92	12.192,08	827,92	
221	SUMINISTROS	13.020,00		13.020,00	982,00	982,00	12.038,00	982,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.760,00		12.760,00	2.905,67	2.905,67	9.854,33	2.623,10	282,57
222	COMUNICACIONES	12.760,00		12.760,00	2.905,67	2.905,67	9.854,33	2.623,10	282,57
2230	TRANSPORTES	31.890,00		31.890,00	14.762,12	14.762,12	17.127,88	14.576,52	185,60
223	TRANSPORTES	31.890,00		31.890,00	14.762,12	14.762,12	17.127,88	14.576,52	185,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.920,00		1.920,00	375,82	375,82	1.544,18	375,82	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.920,00		1.920,00	375,82	375,82	1.544,18	375,82	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	153.060,00		153.060,00	20.005,47	20.005,47	133.054,53	16.100,07	3.905,40
22661	CURSOS DE FORMACION	3.190,00		3.190,00	1.642,67	1.642,67	1.547,33	1.642,67	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	156.250,00		156.250,00	21.648,14	21.648,14	134.601,86	17.742,74	3.905,40
226	GASTOS DIVERSOS	158.170,00		158.170,00	22.023,96	22.023,96	136.146,04	18.118,56	3.905,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.502.530,00		1.502.530,00	770.022,72	693.580,45	808.949,55	693.580,45	
2279	OTROS				9.765,52	9.765,52	-9.765,52	9.765,52	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.502.530,00		1.502.530,00	779.788,24	703.345,97	799.184,03	703.345,97	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.045.040,00		2.045.040,00	833.544,53	757.102,26	1.287.937,74	752.728,69	4.373,57



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	1.303.440,00		1.303.440,00	166.325,33	166.325,33	1.137.114,67	166.325,33	
230	DIETAS	1.303.440,00		1.303.440,00	166.325,33	166.325,33	1.137.114,67	166.325,33	
2310	LOCOMOCION	386.740,00		386.740,00	178.068,65	178.068,65	208.671,35	178.068,65	
231	LOCOMOCION	386.740,00		386.740,00	178.068,65	178.068,65	208.671,35	178.068,65	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				29.517,79	29.517,79	-29.517,79	29.517,79	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				29.517,79	29.517,79	-29.517,79	29.517,79	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.690.180,00		1.690.180,00	373.911,77	373.911,77	1.316.268,23	373.911,77	
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.	3.905.580,00		3.905.580,00	1.248.218,75	1.171.776,48	2.733.803,52	1.162.326,26	9.450,22
3520	INTERESES DE DEMORA	1.800,00		1.800,00	645,18	645,18	1.154,82	645,18	
352	INTERESES DE DEMORA	1.800,00		1.800,00	645,18	645,18	1.154,82	645,18	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.800,00		1.800,00	645,18	645,18	1.154,82	645,18	
3	GASTOS FINANCIEROS	1.800,00		1.800,00	645,18	645,18	1.154,82	645,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.215.760,00		103.215.760,00	76.638.348,89	76.519.528,12	26.696.231,88	76.459.369,90	60.158,22
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	383.170,00		383.170,00	49.920,89	49.920,89	333.249,11	36.568,86	13.352,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES	383.170,00		383.170,00	49.920,89	49.920,89	333.249,11	36.568,86	13.352,03
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.060,00		33.060,00			33.060,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.060,00		33.060,00			33.060,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	416.230,00		416.230,00	49.920,89	49.920,89	366.309,11	36.568,86	13.352,03
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	1.436.060,00		1.436.060,00	49.920,89	49.920,89	1.386.139,11	36.568,86	13.352,03
8300	AL PERSONAL	417.300,00		417.300,00	416.727,00	416.727,00	573,00	335.739,00	80.988,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	417.300,00		417.300,00	416.727,00	416.727,00	573,00	335.739,00	80.988,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	417.300,00		417.300,00	416.727,00	416.727,00	573,00	335.739,00	80.988,00



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	417.300,00		417.300,00	416.727,00	416.727,00	573,00	335.739,00	80.988,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.853.360,00		1.853.360,00	466.647,89	466.647,89	1.386.712,11	372.307,86	94.340,03
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	77.104.996,78	76.986.176,01	28.082.943,99	76.831.677,76	154.498,25
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105.069.120,00		105.069.120,00	77.104.996,78	76.986.176,01	28.082.943,99	76.831.677,76	154.498,25



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 2005
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)	302.300,00		302.300,00	124.518,92	124.518,92	177.781,08	124.518,92	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	302.300,00		302.300,00	124.518,92	124.518,92	177.781,08	124.518,92	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	40.070,00		40.070,00	26.326,20	26.326,20	13.743,80	26.326,20	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	40.070,00		40.070,00	26.326,20	26.326,20	13.743,80	26.326,20	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	280.900,00		280.900,00	36.541,80	36.541,80	244.358,20	36.541,80	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D				38.161,23	38.161,23	-38.161,23	38.161,23	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	21.950,00		21.950,00			21.950,00		
1205	TRIENIOS	82.600,00		82.600,00	45.558,82	45.558,82	37.041,18	45.558,82	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	135.320,00		135.320,00	64.155,05	64.155,05	71.164,95	64.155,05	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	863.140,00		863.140,00	335.262,02	335.262,02	527.877,98	335.262,02	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	317.270,00		317.270,00	164.304,64	164.304,64	152.965,36	164.304,64	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	315.090,00		315.090,00	180.192,61	180.192,61	134.897,39	180.192,61	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.090,00		315.090,00	180.192,61	180.192,61	134.897,39	180.192,61	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	632.360,00		632.360,00	344.497,25	344.497,25	287.862,75	344.497,25	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				3.022,85	3.022,85	-3.022,85	3.022,85	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				3.022,85	3.022,85	-3.022,85	3.022,85	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.495.500,00		1.495.500,00	682.782,12	682.782,12	812.717,88	682.782,12	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	235.570,00		235.570,00	230.300,60	230.300,60	5.269,40	230.300,60	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189.780,00		189.780,00	105.293,08	105.293,08	84.486,92	105.293,08	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	425.350,00		425.350,00	335.593,68	335.593,68	89.756,32	335.593,68	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	425.350,00		425.350,00	335.593,68	335.593,68	89.756,32	335.593,68	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449.040,00		449.040,00	130.978,80	130.978,80	318.061,20	130.978,80	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449.040,00		449.040,00	130.978,80	130.978,80	318.061,20	130.978,80	
16200	FORMACION DE PERSONAL	216.540,00		216.540,00	6.611,00	6.476,00	210.064,00	6.476,00	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	9.970,00		9.970,00			9.970,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	226.510,00		226.510,00	6.611,00	6.476,00	220.034,00	6.476,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	69.000,00		69.000,00			69.000,00		
1625	SEGUROS	13.020,00		13.020,00			13.020,00		
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	308.530,00		308.530,00	6.611,00	6.476,00	302.054,00	6.476,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	757.570,00		757.570,00	137.589,80	137.454,80	620.115,20	137.454,80	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.678.420,00		2.678.420,00	1.155.965,60	1.155.830,60	1.522.589,40	1.155.830,60	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	612.000,00		612.000,00	644.609,19	644.609,19	-32.609,19	634.459,22	10.149,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	612.000,00		612.000,00	644.609,19	644.609,19	-32.609,19	634.459,22	10.149,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	612.000,00		612.000,00	644.609,19	644.609,19	-32.609,19	634.459,22	10.149,97
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.070,00		35.070,00			35.070,00		



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

HOJA : 37

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	35.070,00		35.070,00			35.070,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.440,00		12.440,00	13.920,00	12.760,00	-320,00	12.760,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.440,00		12.440,00	13.920,00	12.760,00	-320,00	12.760,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.200,00		9.200,00	3.556,64	2.691,91	6.508,09	2.691,91	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.200,00		9.200,00	3.556,64	2.691,91	6.508,09	2.691,91	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.520,00		37.520,00			37.520,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.520,00		37.520,00			37.520,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	94.230,00		94.230,00	17.476,64	15.451,91	78.778,09	15.451,91	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.840,00		42.840,00	20.850,84	20.850,84	21.989,16	19.041,24	1.809,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61.300,00		61.300,00	8.318,57	8.318,57	52.981,43	8.102,25	216,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.260,00		12.260,00	52,30	52,30	12.207,70	52,30	
220	MATERIAL DE OFICINA	116.400,00		116.400,00	29.221,71	29.221,71	87.178,29	27.195,79	2.025,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.060,00		150.060,00	7.350,06	7.350,06	142.709,94	7.350,06	
22101	AGUA	6.140,00		6.140,00			6.140,00		
22102	GAS	18.670,00		18.670,00			18.670,00		
22103	COMBUSTIBLE	24.480,00		24.480,00			24.480,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	199.350,00		199.350,00	7.350,06	7.350,06	191.999,94	7.350,06	
22141	VESTUARIO	1.840,00		1.840,00			1.840,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.840,00		1.840,00			1.840,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	12.260,00		12.260,00	1.099,84	1.099,84	11.160,16	1.099,84	
221	SUMINISTROS	213.450,00		213.450,00	8.449,90	8.449,90	205.000,10	8.449,90	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.030,00		75.030,00	257,39	257,39	74.772,61	257,39	
2221	POSTALES	1.850,00		1.850,00			1.850,00		
2229	OTRAS	3.060,00		3.060,00			3.060,00		
222	COMUNICACIONES	79.940,00		79.940,00	257,39	257,39	79.682,61	257,39	
2230	TRANSPORTES	12.260,00		12.260,00	903,21	903,21	11.356,79	239,50	663,71
223	TRANSPORTES	12.260,00		12.260,00	903,21	903,21	11.356,79	239,50	663,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.510,00		12.510,00			12.510,00		
22621	DE COMUNICACION	61.300,00		61.300,00	2.465,00	2.465,00	58.835,00	2.465,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	73.810,00		73.810,00	2.465,00	2.465,00	71.345,00	2.465,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.250,00		6.250,00			6.250,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	75.030,00		75.030,00	5.688,38	5.688,38	69.341,62	5.688,38	
22661	CURSOS DE FORMACION	12.510,00		12.510,00	55.958,59	55.958,59	-43.448,59	55.958,59	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	87.540,00		87.540,00	61.646,97	61.646,97	25.893,03	61.646,97	
2269	OTROS	31.260,00		31.260,00	752,64	752,64	30.507,36	752,64	
226	GASTOS DIVERSOS	198.860,00		198.860,00	64.864,61	64.864,61	133.995,39	64.864,61	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.130,00		6.130,00			6.130,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	73.560,00		73.560,00	22.110,99	20.241,84	53.318,16	20.241,84	
2274	SEGURIDAD	49.040,00		49.040,00			49.040,00		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.520,00		24.520,00	16.983,00	15.572,62	8.947,38	15.572,62	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36.780,00		36.780,00			36.780,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	36.780,00		36.780,00			36.780,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	190.030,00		190.030,00	39.093,99	35.814,46	154.215,54	35.814,46	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	810.940,00		810.940,00	142.790,81	139.511,28	671.428,72	136.821,65	2.689,63
2300	DIETAS	93.790,00		93.790,00	2.767,70	2.767,70	91.022,30	2.767,70	
230	DIETAS	93.790,00		93.790,00	2.767,70	2.767,70	91.022,30	2.767,70	
2310	LOCOMOCION	83.370,00		83.370,00	9.401,77	9.401,77	73.968,23	9.401,77	
231	LOCOMOCION	83.370,00		83.370,00	9.401,77	9.401,77	73.968,23	9.401,77	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	177.160,00		177.160,00	12.169,47	12.169,47	164.990,53	12.169,47	
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	61.300,00		61.300,00	29.604,00	29.604,00	31.696,00	8.814,00	20.790,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	61.300,00		61.300,00	29.604,00	29.604,00	31.696,00	8.814,00	20.790,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	61.300,00		61.300,00	29.604,00	29.604,00	31.696,00	8.814,00	20.790,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.755.630,00		1.755.630,00	846.650,11	841.345,85	914.284,15	807.716,25	33.629,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.434.050,00		4.434.050,00	2.002.615,71	1.997.176,45	2.436.873,55	1.963.546,85	33.629,60
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	60.100,00		60.100,00	12.951,76	12.951,76	47.148,24	12.427,96	523,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.100,00		60.100,00	12.951,76	12.951,76	47.148,24	12.427,96	523,80
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	170.200,00		170.200,00	12.951,76	12.951,76	157.248,24	12.427,96	523,80
6321	CONSTRUCCIONES	54.090,00		54.090,00			54.090,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.090,00		54.090,00			54.090,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	110.100,00		110.100,00			110.100,00		
6	INVERSIONES REALES	280.300,00		280.300,00	12.951,76	12.951,76	267.348,24	12.427,96	523,80
8300	AL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	12.499,92	12.499,92	2.500,08	12.499,92	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00	12.499,92	12.499,92	2.500,08	12.499,92	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	12.499,92	12.499,92	2.500,08	12.499,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	12.499,92	12.499,92	2.500,08	12.499,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	295.300,00		295.300,00	25.451,68	25.451,68	269.848,32	24.927,88	523,80
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4.729.350,00		4.729.350,00	2.028.067,39	2.022.628,13	2.706.721,87	1.988.474,73	34.153,40
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4.729.350,00		4.729.350,00	2.028.067,39	2.022.628,13	2.706.721,87	1.988.474,73	34.153,40



GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

P R O G R A M A 4895

FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL



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

HOJA : 40

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
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		27.500,00	27.500,00			27.500,00		
151	GRATIFICACIONES		27.500,00	27.500,00			27.500,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		27.500,00	27.500,00			27.500,00		
1	GASTOS DE PERSONAL		27.500,00	27.500,00			27.500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.440,00	1.440,00	-1.440,00	1.440,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.440,00	1.440,00	-1.440,00	1.440,00	
226	GASTOS DIVERSOS				1.440,00	1.440,00	-1.440,00	1.440,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000.000,00	-2.427.500,00	572.500,00	8.000,00	8.000,00	564.500,00	8.000,00	
2279	OTROS				892,26	892,26	-892,26	225,93	666,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.000.000,00	-2.427.500,00	572.500,00	8.892,26	8.892,26	563.607,74	8.225,93	666,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000.000,00	-2.427.500,00	572.500,00	10.332,26	10.332,26	562.167,74	9.665,93	666,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00	-2.427.500,00	572.500,00	10.332,26	10.332,26	562.167,74	9.665,93	666,33
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.108.398,18	991.601,82	1.016.398,18	92.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.108.398,18	991.601,82	1.016.398,18	92.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.108.398,18	991.601,82	1.016.398,18	92.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.108.398,18	991.601,82	1.016.398,18	92.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.000.000,00	-300.000,00	2.700.000,00	1.478.344,99	1.118.730,44	1.581.269,56	1.026.064,11	92.666,33
7800	A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		300.000,00	300.000,00			300.000,00		
780	A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		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	1.478.344,99	1.118.730,44	1.881.269,56	1.026.064,11	92.666,33
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.478.344,99	1.118.730,44	1.881.269,56	1.026.064,11	92.666,33
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.488.815.990,00	2.609.116.780,36	9.097.932.770,36	8.988.217.219,01	8.962.203.585,76	135.729.184,60	8.856.824.823,79	105.378.761,97



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005
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	48.515.922.100,00		48.515.922.100,00	50.747.187.023,90	49.987.942.450,06	191.598.875,64	567.645.698,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991.547.900,00		9.991.547.900,00	11.165.622.629,80	11.045.467.870,45	32.255.545,51	87.899.213,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507.470.000,00		58.507.470.000,00	61.912.809.653,70	61.033.410.320,51	223.854.421,15	655.544.912,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377.320.000,00		8.377.320.000,00	8.418.819.399,36	8.142.644.494,05	50.599.670,02	225.575.235,29
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377.320.000,00		8.377.320.000,00	8.418.819.399,36	8.142.644.494,05	50.599.670,02	225.575.235,29
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	275.810.000,00		275.810.000,00	275.912.287,60	273.974.854,88	224.327,66	1.713.105,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	949.070.000,00		949.070.000,00	957.588.228,26	946.822.364,13	5.089.250,95	5.676.613,18
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224.880.000,00		1.224.880.000,00	1.233.500.515,86	1.220.797.219,01	5.313.578,61	7.389.718,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	193.333.000,00		193.333.000,00	197.129.018,56	195.087.517,49	199.079,53	1.842.421,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.037.000,00		54.037.000,00	77.042.910,11	76.589.228,10	64.838,74	388.843,27
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247.370.000,00		247.370.000,00	274.171.928,67	271.676.745,59	263.918,27	2.231.264,81
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	165.700.000,00		165.700.000,00	87.298.225,71	78.385.995,14	577.685,31	8.334.545,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.960.000,00		32.960.000,00	117.467.828,08	115.716.275,05	113.534,38	1.638.018,65
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198.660.000,00		198.660.000,00	204.766.053,79	194.102.270,19	691.219,69	9.972.563,91
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	174.590.000,00		174.590.000,00	250.614.596,74	248.535.493,09	308.239,83	1.770.863,82
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	95.940.000,00		95.940.000,00	160.540.866,65	156.388.202,44	860.582,67	3.292.081,54
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270.530.000,00		270.530.000,00	411.155.463,39	404.923.695,53	1.168.822,50	5.062.945,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156.465.000,00		156.465.000,00	169.675.058,87	164.594.129,07	1.994.938,20	3.085.991,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127.195.000,00		127.195.000,00	121.429.551,08	117.288.274,98	1.618.722,79	2.522.553,31
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283.660.000,00		283.660.000,00	291.104.609,95	281.882.404,05	3.613.660,99	5.608.544,91
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	5.396.579.280,00		5.396.579.280,00	5.921.076.561,51	5.921.076.561,51		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428.530.720,00		428.530.720,00	431.224.919,36	431.224.919,36		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825.110.000,00		5.825.110.000,00	6.352.301.480,87	6.352.301.480,87		
12	COTIZACIONES SOCIALES	74.935.000.000,00		74.935.000.000,00	79.098.629.105,59	77.901.738.629,80	285.505.291,23	911.385.184,56
1	COTIZACIONES SOCIALES	74.935.000.000,00		74.935.000.000,00	79.098.629.105,59	77.901.738.629,80	285.505.291,23	911.385.184,56
3270	GESTIONADA POR INS.NAC.GESTION SANITARIA				103.450,54	103.450,54		
3272	GESTIONADA POR EL ISM	386.000,00		386.000,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	386.000,00		386.000,00	103.450,54	103.450,54		
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.369.800,00		2.369.800,00	2.461.881,52	2.205.240,12		256.641,40
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2.369.800,00		2.369.800,00	2.461.881,52	2.205.240,12		256.641,40
32821	AL SECTOR PRIVADO	348.000,00		348.000,00	296.854,40	296.296,03		558,37
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	348.000,00		348.000,00	296.854,40	296.296,03		558,37
328	DE SERVICIOS SOCIALES	2.717.800,00		2.717.800,00	2.758.735,92	2.501.536,15		257.199,77
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.482.440,00		5.482.440,00	5.470.278,74	5.470.278,74		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				81.790,21	75.184,71		6.605,50



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005
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
329	DE OTROS SERVICIOS	5.482.440,00		5.482.440,00	5.552.068,95	5.545.463,45		6.605,50
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.586.240,00		8.586.240,00	8.414.255,41	8.150.450,14		263.805,27
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1.000.000,00		1.000.000,00	988.655,74	988.655,74		
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1.000.000,00		1.000.000,00	988.655,74	988.655,74		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	1.000.000,00		1.000.000,00	988.655,74	988.655,74		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				41.883,76	41.883,76		
3801	DEL IMSERSO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.431.486,36	3.431.486,36		
3802	DEL ISM	30.000,00		30.000,00	28.069,36	28.069,36		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				555.486,96	555.486,96		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.030.000,00		1.030.000,00	4.056.926,44	4.056.926,44		
3810	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				2.110,39	2.110,39		
3811	DEL IMSERSO				1.100.073,67	1.100.073,67		
3812	DEL ISM	96.000,00		96.000,00	35.268,76	35.268,76		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				157.716,78	157.716,78		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	96.000,00		96.000,00	1.295.169,60	1.295.169,60		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.126.000,00		1.126.000,00	5.352.096,04	5.352.096,04		
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432.490.000,00		432.490.000,00	666.906.146,25	270.001.468,14	104.402.432,19	292.502.245,92
3911	INTERESES	215.840.000,00		215.840.000,00	67.134.504,03	62.928.768,53	297.202,56	3.908.532,94
3912	MULTAS Y SANCIONES	16.250.000,00		16.250.000,00	20.553.135,23	10.694.306,30	4.555.517,36	5.303.311,57
3919	OTROS	30.420.000,00		30.420.000,00	38.369.031,83	17.934.982,25	6.965.120,35	13.468.929,23
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695.000.000,00		695.000.000,00	792.962.817,34	361.559.525,22	116.220.272,46	315.183.019,66
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13.000.000,00		13.000.000,00	57.773.045,31	57.773.045,31		
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13.000.000,00		13.000.000,00	57.773.045,31	57.773.045,31		
39902	OTROS INGRESOS DEL INGESA				1.034.425,39	1.034.307,23		118,16
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA				1.034.425,39	1.034.307,23		118,16
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				107.318,52	107.318,52		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	130.600,00		130.600,00	272.666,78	271.963,59		703,19
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1.436.070,00		1.436.070,00	4.939.269,96	4.888.166,87		51.103,09
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.558.580,66	1.558.352,81	54.634,83	945.593,02
399	INGRESOS DIVERSOS	1.576.670,00		1.576.670,00	8.912.261,31	7.860.109,02	54.634,83	997.517,46
39	OTROS INGRESOS	709.576.670,00		709.576.670,00	859.648.123,96	427.192.679,55	116.274.907,29	316.180.537,12
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	720.288.910,00		720.288.910,00	874.403.131,15	441.683.881,47	116.274.907,29	316.444.342,39



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005
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
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206.350.000,00		1.206.350.000,00	1.206.350.000,00	1.206.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996.620.160,00		1.996.620.160,00	1.996.620.160,00	1.996.620.160,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945.198.850,00		945.198.850,00	913.314.211,44	913.314.211,44		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00		98.800.000,00	98.800.000,00	98.800.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21.000.000,00		21.000.000,00	16.548.296,05	16.548.296,05		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	112.989.580,00		112.989.580,00	91.442.148,96	90.424.309,76		1.017.839,20
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128.719.210,00		128.719.210,00	128.719.210,00	128.719.210,00		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45.696.850,00		45.696.850,00	44.770.593,28	44.770.593,28		
4009	OTRAS	45.523.810,00		45.523.810,00	103.556.164,99	103.556.164,99		
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600.898.460,00		4.600.898.460,00	4.600.120.784,72	4.599.102.945,52		1.017.839,20
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167.659.640,00		167.659.640,00	186.411.777,98	186.411.777,98		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53.554.140,00		53.554.140,00	53.554.140,00	53.554.140,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221.213.780,00		221.213.780,00	239.965.917,98	239.965.917,98		
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.822.112.240,00		4.822.112.240,00	4.840.086.702,70	4.839.068.863,50		1.017.839,20
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				922.670,40	922.670,40		
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				922.670,40	922.670,40		
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				2.427.384,96	2.427.384,96		
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				2.427.384,96	2.427.384,96		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				3.350.055,36	3.350.055,36		
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	1.336.321.820,00		1.336.321.820,00	1.484.165.254,97	1.484.165.254,97		
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.336.321.820,00		1.336.321.820,00	1.484.165.254,97	1.484.165.254,97		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692.374.470,00		692.374.470,00	437.128.061,57	437.128.061,57		
4222	POR MUERTE	175.023.510,00		175.023.510,00	152.508.802,24	152.508.802,24		
422	CAPITALES RENTA	867.397.980,00		867.397.980,00	589.636.863,81	589.636.863,81		
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745.264.780,00		745.264.780,00	822.163.299,08	822.163.299,08		
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745.264.780,00		745.264.780,00	822.163.299,08	822.163.299,08		
4291	DEL I.N.G.S	2.185.170,00		2.185.170,00	1.650.000,00	1.650.000,00		
4292	DEL IMSERSO	2.565.310,00		2.565.310,00	2.565.310,00	2.565.310,00		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4.750.480,00		4.750.480,00	4.215.310,00	4.215.310,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953.735.060,00		2.953.735.060,00	2.900.180.727,86	2.900.180.727,86		
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46.350.000,00		46.350.000,00	44.791.793,86	44.775.982,12	886,01	14.925,73
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46.350.000,00		46.350.000,00	44.791.793,86	44.775.982,12	886,01	14.925,73
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	46.350.000,00		46.350.000,00	44.791.793,86	44.775.982,12	886,01	14.925,73



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2005	
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
4902	AL IMSERSO	5.449.760,00		5.449.760,00	4.062.223,09	4.062.223,09		
4903	AL I.S.M.				3.261.638,60	3.261.638,60		
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.449.760,00		5.449.760,00	7.323.861,69	7.323.861,69		
49	DEL EXTERIOR	5.449.760,00		5.449.760,00	7.323.861,69	7.323.861,69		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827.647.060,00		7.827.647.060,00	7.795.733.141,47	7.794.699.490,53	886,01	1.032.764,93
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				49,84	49,84		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800.000.000,00		800.000.000,00	897.712.661,73	897.712.661,73		
500	DEL ESTADO	800.000.000,00		800.000.000,00	897.712.711,57	897.712.711,57		
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	8.540,00		8.540,00	2.649,14	2.649,14		
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	8.540,00		8.540,00	2.649,14	2.649,14		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.630,00		13.630,00	130.262,74	130.262,74		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.630,00		13.630,00	130.262,74	130.262,74		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	800.022.170,00		800.022.170,00	897.845.623,45	897.845.623,45		
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	3.260,00		3.260,00	750,00	750,00		
516	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	3.260,00		3.260,00	750,00	750,00		
5180	AL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	8.711,40	8.711,40		
5181	OTROS	10.000,00		10.000,00	12.620,80	12.620,80		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	12.000,00		12.000,00	21.332,20	21.332,20		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	15.260,00		15.260,00	22.082,20	22.082,20		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166.966.000,00		166.966.000,00	176.294.854,55	161.030.325,54		15.264.529,01
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20.000.000,00		20.000.000,00	24.341.090,96	24.103.227,53		237.863,43
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186.966.000,00		186.966.000,00	200.635.945,51	185.133.553,07		15.502.392,44
52	INTERESES DE DEPOSITOS	186.966.000,00		186.966.000,00	200.635.945,51	185.133.553,07		15.502.392,44
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.027.200,00		5.027.200,00	5.562.429,51	5.201.645,54		360.783,97
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.027.200,00		5.027.200,00	5.562.429,51	5.201.645,54		360.783,97
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.027.200,00		5.027.200,00	5.562.429,51	5.201.645,54		360.783,97
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	143.000,00		143.000,00	594.922,53	588.287,85		6.634,68
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	143.000,00		143.000,00	594.922,53	588.287,85		6.634,68
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	143.000,00		143.000,00	594.922,53	588.287,85		6.634,68
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.000,00		9.000,00	57.210,31	57.210,31		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2005

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
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.000,00		9.000,00	57.210,31	57.210,31		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.000,00		9.000,00	57.210,31	57.210,31		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	992.182.630,00		992.182.630,00	1.104.718.213,51	1.088.848.402,42		15.869.811,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.475.118.600,00		84.475.118.600,00	88.873.483.591,72	87.226.970.404,22	401.781.084,53	1.244.732.102,97
6000	VENTA DE SOLARES	200.000,00		200.000,00	304.370,70	304.370,70		
600	VENTA DE SOLARES	200.000,00		200.000,00	304.370,70	304.370,70		
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	100.000,00		100.000,00	65.436,46	65.436,46		
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	100.000,00		100.000,00	65.436,46	65.436,46		
60	DE TERRENOS	300.000,00		300.000,00	369.807,16	369.807,16		
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	69.334.385,81	69.334.385,81		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	69.334.385,81	69.334.385,81		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	69.334.385,81	69.334.385,81		
6803	DE OTRAS ENTIDADES				256.351,50	256.351,50		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				256.351,50	256.351,50		
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				256.351,50	256.351,50		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	69.960.544,47	69.960.544,47		
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29.695.570,00		29.695.570,00	29.695.570,00	29.695.570,00		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6.397.430,00		6.397.430,00	6.120.655,96	6.120.655,96		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36.093.000,00		36.093.000,00	35.816.225,96	35.816.225,96		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18.608.920,00		18.608.920,00	18.608.920,00	18.608.920,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18.608.920,00		18.608.920,00	18.608.920,00	18.608.920,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	54.701.920,00		54.701.920,00	54.425.145,96	54.425.145,96		
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				16.207.120,40	16.207.120,40		
7902	AL IMSERSO	12.780.000,00		12.780.000,00	2.006.658,51	2.006.658,51		
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12.780.000,00		12.780.000,00	18.213.778,91	18.213.778,91		
79	DEL EXTERIOR	12.780.000,00		12.780.000,00	18.213.778,91	18.213.778,91		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.481.920,00		67.481.920,00	72.638.924,87	72.638.924,87		



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005
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
8010	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	27.490,59	27.490,59		
801	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	27.490,59	27.490,59		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	30.000,00		30.000,00	27.490,59	27.490,59		
8210	A LARGO PLAZO	59.190,00		59.190,00				
821	A LARGO PLAZO	59.190,00		59.190,00				
82	REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO	59.190,00		59.190,00				
8300	AL PERSONAL	4.827.290,00		4.827.290,00	6.233.983,89	6.233.706,77	277,12	
830	A CORTO PLAZO	4.827.290,00		4.827.290,00	6.233.983,89	6.233.706,77	277,12	
8310	AL PERSONAL	10.500,00		10.500,00	25.308,29	25.308,29		
8311	OTROS	78.000,00		78.000,00	110.621,74	110.621,74		
831	A LARGO PLAZO	88.500,00		88.500,00	135.930,03	135.930,03		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4.915.790,00		4.915.790,00	6.369.913,92	6.369.636,80	277,12	
8403	DE OTRAS ENTIDADES				2.944,96	2.944,96		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				2.944,96	2.944,96		
8412	DEL ISM				1.803,00	1.803,00		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				4.113,73	4.113,73		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				5.916,73	5.916,73		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				8.861,69	8.861,69		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	124.900.120,00		124.900.120,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	124.900.120,00		124.900.120,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	124.900.120,00		124.900.120,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	129.905.100,00		129.905.100,00	6.406.266,20	6.405.989,08	277,12	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	197.693.020,00		197.693.020,00	149.005.735,54	149.005.458,42	277,12	0,00
	TOTAL INGRESOS	84.672.811.620,00		84.672.811.620,00	89.022.489.327,26	87.375.975.862,64	401.781.361,65	1.244.732.102,97



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



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 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	44 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) en gestión al principio del periodo	97,50	81,50	-16,00	-16,41
		45 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) iniciados en el periodo	100	2.219	2.119,00	2.119,00
		46 Num. de expedientes (gestion reaseguro A.T.) resueltos en el periodo	300	15.212	14.912,00	4.970,67
			390	14.207	13.817,00	3.542,82



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

41.61: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % de	Actualización bases de movimientos ocasionados por la 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; extensión del proyecto de ventanilla única empresarial	19 % del presupuesto de recursos en periodo voluntario ejecutado	100,00	104,74	4,74	4,74
		21 % de notificaciones alcanzado	100,00	104,74	4,74	4,74
		27 Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales)	60,00	54,68	-5,32	-8,87
		28 % tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores de todos los regímenes	27	13,42	-13,58	-50,30
		31 % de saldos acreedores resueltos en menos de 30 días	4,00	2,23	-1,77	-44,25
2 Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un % de			92,00	96,56	4,56	4,96
		20 % de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitadas	100,00	100,28	0,28	0,28
3 Tramitar por Red movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores en un % de			100,00	100,28	0,28	0,28
		22 % de movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores tramitados por Red	92,00	95,68	3,68	4,00
4 Emisión de informes de vida laboral y certificados de empresa en un % de			92,00	95,68	3,68	4,00
		23 % informes vida laboral de trabajadores y certificados de empresa tramitados	100,00	100,03	0,03	0,03
5 Domiciliar en cuenta y cobro por ventanilla de CCC por el sistema Red en un % de			100,00	100,03	0,03	0,03
		26 % de domiciliación en cuenta y pago electrónico de CCC por el sistema Red	90,00	90,36	0,36	0,40
6 Alcanzar un tiempo medio del proceso recaudatorio (días naturales)			90,00	90,36	0,36	0,40
		24 Tiempo medio del proceso recaudatorio (días naturales)	135	182	47,00	34,81
7 Resolver Recursos alzada contra actos gestión recau.y opos. apremio en plazo inferior a (días natur.)			135	182	47,00	34,81
		25 Resolver Recursos alzada contra actos gestión recau.y opos. apremio en plazo inferior a (días natur.)	15	9,32	-5,68	-37,90
			15	9,32	-5,68	-37,90



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

41.62: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Ejecutar el presupuesto de recursos en vía ejecutiva en un % del	Gestionar los procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación comprendiendo el procedimiento administrativo apremio,	19 % de ejecución del presupuesto de recursos	100,00	109,96	9,96	9,96
2 Reducir el número de expedientes de apremio pendientes de gestión en un % del	procedimiento 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,	22 % de disminución del número de expedientes de apremio pendientes de gestión al final del ejercicio respecto al pendiente al inicio del mismo	100,00	109,96	9,96	9,96
3 Disminuir el importe del cargo pendiente de gestión en un % del	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	21 % de disminución del cargo pendiente (en importe) al final del ejercicio respecto al pendiente al inicio del mismo	6,00	15,35	9,35	155,83
4 Tramitar las subastas convocadas en el periodo en un % del		20 % de subastas realizadas o desistidas respecto de las convocadas	6,00	15,35	9,35	155,83
5 Resolver las solicitudes de aplazamientos en un % del		23 % de solicitudes de aplazamientos tramitadas mensualmente	6,00	9,32	3,32	55,33
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	6,00	9,32	3,32	55,33
			80,00	91,99	11,99	14,99
			80,00	91,99	11,99	14,99
			90,00	99,28	9,28	10,31
			90,00	99,28	9,28	10,31
			80,00	97,70	17,70	22,13
			80,00	97,70	17,70	22,13



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

42.63: GESTIÓN FINANCIERA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1	Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior al	19 % del saldo medio total en cuentas del Circuito Financiero no superior al	5,00	6,78	1,78	35,60
2	Reclamar y controlar de Entidades Financieras el ingreso y situación importes expedientes retrocesión pensiones en un % del	20 % de ingresos de importes reclamados a Entidades Financieras por expedientes de retrocesión de pensiones	100,00	100,00	0,00	0,00
3	Utilizar el disponible mensual en un % no inferior al	21 % mínimo de utilización del disponible mensual	100,00	99,97	-0,03	-0,03
4	Alcanzar una rotación del Fondo de Maniobra no inferior al	22 % de cargos sobre dotación en cuentas de Fondo de Maniobra no inferior a	150,00	168,47	18,47	12,31
			150,00	168,47	18,47	12,31



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

43.64: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un %	Trámites para llevar a cabo la adquisición, enajenación y modificación de titularidad de bienes inmuebles propiedad de la Seguridad Social; elaboración del inventario de los bienes inmuebles del sistema; adscripción a Entidades del sistema de bienes inmuebles de la Seguridad Social y arrendamiento de 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 explotación	19 % de actualización permanente del inventario de bienes inmuebles	100,00	97,87	-2,13	-2,13
			100,00	97,87	-2,13	-2,13



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
44.81: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1	Mantener el tiempo medio de resolución de incidencias inferior	Promoción de medidas para la eficiencia 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; políticas mejora y actualización tecnológica; impulso dirección, coordinación, puesta en marcha y seguimiento de proyectos informáticos	40,00	96,94	56,94	142,35
2	Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)	19 Tiempo medio de resolución de incidencias hardware al final del periodo (horas)	40,00	96,94	56,94	142,35
3	Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	20 Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos)	0,60	0,63	0,03	5,00
4	Instalar y sustituir terminales conectados a la red en numero de	21 Tiempo medio diario disponible base de datos al final del periodo (horas)	0,60	0,63	0,03	5,00
5	Responder a un volumen de impresión local solicitado de (páginas)	22 Altas en inventario de terminales conectados a la red (PC + terminales + impresoras)	13,50	44,61	31,11	230,44
6	Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	23 Volumen de impresión local solicitada al final de periodo (páginas)	13,50	44,61	31,11	230,44
7	Mantener el % de transacciones CICS válidas por encima del	24 Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos)	22.000	689.484	667.484,00	3.034,02
8	Emitir un % de los certificados SILCON solicitados del	25 Número de transacciones CICS en el periodo	22.000	689.484	667.484,00	3.034,02
9	Transmitir un número de gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad de	26 Número de transacciones CICS válidas en el periodo	34.000.000	33.639.141	-360.859,00	-1,06
		27 Certificados SILCON colicitados al final del periodo	34.000.000	33.639.141	-360.859,00	-1,06
		28 Certificados SILCON emitidos al final del periodo	34.000.000	37.874.991	3.874.991,00	11,40
		29 Número medio de gb/mes transmitidos en procesos batch para backups seguridad al final del periodo	34.000.000	37.874.991	3.874.991,00	11,40
			99,92	99,81	-0,11	-0,11
			2.200.000.000	2.264.330.408	64.330.408,00	2,92
			2.198.240.000	2.260.127.982	61.887.982,00	2,82
			100,00	100,00	0,00	0,00
			65.000	65.822	822,00	1,26
			65.000	65.822	822,00	1,26
			2.200	2.143	-57,00	-2,59
			2.200	2.143	-57,00	-2,59



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Análisis, programación, prueba e implantación de procesos y aplicaciones informáticas relativas a inscripción de empresas, afiliación de trabajadores,	22 Programas natural desarrollados al final del periodo	9.187	9.113	-74,00	-0,81
			9.187	9.113	-74,00	-0,81
2 Modificar programas en número de	cotización y recaudación; resolución incidencias en procesos implantados; desarrollo y mantenimiento del sistema de información base de gestión de	23 Programas natural modificados al final del periodo	55.426	54.193	-1.233,00	-2,22
			55.426	54.193	-1.233,00	-2,22
3 Alcanzar una productividad media en nuevos desarrollos de (horas/hombre/programa)	afiliación de trabajadores, de inscripción de empresas, de cotización y recaudación recogida de datos identificativos de empresas y trabajadores, almacenándolos a efectos de encuadramiento en un régimen para la gestión posterior de derechos y obligaciones, cotización y recaudación de cuotas.	19 Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	17,45	17,50	0,05	0,30
			65	61	-4,00	-6,15
		20 Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	133	136	3,00	2,26
		21 Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	320.562	318.943	-1.619,00	-0,51
		22 Programas natural desarrollados al final del periodo	9.187	9.113	-74,00	-0,81
		24 % medio de plantilla dedicada a nuevos desarrollos	50,00	50,00	0,00	0,00
4 Alcanzar una productividad media en mantenimiento de programas de (horas/hombre/programa)			2,89	3,18	0,29	9,90
		19 Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	65	61	-4,00	-6,15
		20 Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	133	136	3,00	2,26
		21 Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	320.562	318.943	-1.619,00	-0,51
		23 Programas natural modificados al final del periodo	55.426	54.193	-1.233,00	-2,22
		25 % medio de plantilla dedicada a mantenimiento de programas	50,00	54,00	4,00	8,00
5 Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del			92,43	85,48	-6,95	-7,52
		26 Incidencias recibidas en el periodo	5.175	5.219	44,00	0,85
		27 Incidencias resueltas en el periodo	4.783	4.461	-322,00	-6,73



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

44.83: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Mantenimiento desarrollo de nuevas funcionalidades y puesta en producción 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;	22 Programas en otros lenguajes desarrollados al final del periodo	600	692	92,00	15,33
			600	692	92,00	15,33
2 Modificar programas en número de	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;	23 Programas en otros lenguajes modificados al final del periodo	708	702	-6,00	-0,85
			708	702	-6,00	-0,85
3 Alcanzar una productividad media en nuevos desarrollos de (horas/hombre/programa)	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	19 Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	72,86	70,19	-2,67	-3,66
			18	17	-1,00	-5,56
		20 Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	18	23	5,00	27,78
		21 Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	58.284	64.760	6.476,00	11,11
		22 Programas en otros lenguajes desarrollados al final del periodo	600	692	92,00	15,33
		24 % medio de plantilla dedicada a nuevos desarrollos	75,00	75,00	0,00	0,00
4 Alcanzar una productividad media en mantenimiento de programas de (horas/hombre/programa)			20,58	23,06	2,48	12,06
		19 Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	18	17	-1,00	-5,56
		20 Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	18	23	5,00	27,78
		21 Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	58.284	64.760	6.476,00	11,11
		23 Programas en otros lenguajes modificados al final del periodo	708	702	-6,00	-0,85
		25 % medio de plantilla dedicada a mantenimiento de programas	25,00	25,00	0,00	0,00
5 Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del			100,00	100,00	0,00	0,00
		26 Incidencias recibidas en el periodo	7.000	7.260	260,00	3,71
		27 Incidencias resueltas en el periodo	7.000	7.260	260,00	3,71



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

44.84: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Desarrollar nuevos programas en número de	Análisis, programación, prueba e implantación de procesos y aplicaciones informáticas relativas a las prestaciones económicas de la Seguridad Social;	22 Programas natural desarrollados al final del periodo	630	648	18,00	2,86
		23 Programas natural modificados al final del periodo	630	648	18,00	2,86
2 Modificar programas en número de	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	22 Programas natural desarrollados al final del periodo	2.728	5.637	2.909,00	106,63
		23 Programas natural modificados al final del periodo	2.728	5.637	2.909,00	106,63
3 Alcanzar una productividad media en nuevos desarrollos de (horas/hombre/programa)	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 Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	21,59	20,49	-1,10	-5,09
		20 Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	18	17	-1,00	-5,56
		21 Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	24	24	0,00	0,00
		22 Programas natural desarrollados al final del periodo	67.998	66.379	-1.619,00	-2,38
		24 % medio de plantilla dedicada a nuevos desarrollos	630	648	18,00	2,86
			20,00	20,00	0,00	0,00
4 Alcanzar una productividad media en mantenimiento de programas de (horas/hombre/programa)		19 Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	11,47	5,42	-6,05	-52,76
		20 Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	18	17	-1,00	-5,56
		21 Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	24	24	0,00	0,00
		23 Programas natural modificados al final del periodo	67.998	66.379	-1.619,00	-2,38
		25 % medio de plantilla dedicada a mantenimiento de programas	2.728	5.637	2.909,00	106,63
			46,00	46,00	0,00	0,00
5 Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo del		26 Incidencias recibidas en el periodo	96,67	95,51	-1,16	-1,20
		27 Incidencias resueltas en el periodo	360	334	-26,00	-7,22
			348	319	-29,00	-8,33



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO		ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES		
						ABSOLUTA	%	
1	Impulsar propuestas de gasto ante los órganos colegiados (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.		92,54	92,55	0,01	0,01	
			19	Propuestas de gasto elevadas ante órganos colegiados (COTEC, CMI, CIABSI) en el periodo	268	282	14,00	5,22
			20	Propuestas de gasto aprobadas ante órganos colegiados (COTEC, CMI, CIABSI) en el periodo	248	261	13,00	5,24
					300	319	19,00	6,33
2	Ejecutar el Plan de formacion permanente en T.I.C. organizando cursos técnicos en número de		21	Número de cursos de formacion-perfeccionamiento organizados	300	319	19,00	6,33
3	Desarrollar nuevos programas en número de			2.070	2.041	-29,00	-1,40	
		25	Objetos en otros lenguajes desarrollados al final del periodo.	1.430	1.435	5,00	0,35	
		29	Programas natural desarrollados al final del periodo	640	606	-34,00	-5,31	
				4.867	4.803	-64,00	-1,31	
4	Modificar programas en número de		26	Objetos en otros lenguajes modificados al final del periodo.	3.230	3.255	25,00	0,77
		30	Programas natural modificados a final del periodo	1.637	1.548	-89,00	-5,44	
				99,27	99,51	0,24	0,24	
		23	Número de operaciones de mantenimiento en instaciones solicitadas en el periodo	13.700	13.010	-690,00	-5,04	
5	Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del		24	Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el periodo	13.600	12.946	-654,00	-4,81
				64,76	69,96	5,20	8,04	
		22	Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	291.420	291.420	0,00	0,00	
		25	Objetos en otros lenguajes desarrollados al final del periodo.	1.430	1.435	5,00	0,35	
6	Alcanzar una productividad media en nuevos desarrollos de (horas/hombre/programa)		27	% medio de plantilla dedicada a nuevos desarrollos	46,00	49,00	3,00	6,52
		29	Programas natural desarrollados al final del periodo	640	606	-34,00	-5,31	
		31	Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	58	58	0,00	0,00	
		32	Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	122	122	0,00	0,00	
				21,56	23,06	1,50	6,96	
		22	Número de horas/hombre disponibles dedicados a desarrollo al final del periodo	291.420	291.420	0,00	0,00	
		26	Objetos en otros lenguajes modificados al final del periodo.	3.230	3.255	25,00	0,77	
		28	% medio de plantilla dedicada a mantenimiento de programas	36,00	38,00	2,00	5,56	
7	Alcanzar una productividad media en mantenimiento de programas de (horas/hombre/programa)	30	Programas natural modificados a final del periodo	1.637	1.548	-89,00	-5,44	
		31	Personal propio dedicado a desarrollo al final del periodo	58	58	0,00	0,00	
		32	Personal de apoyo externo dedicado a desarrollo al final del periodo	122	122	0,00	0,00	
				122	122	0,00	0,00	



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

45.91: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1	Conseguir un índice de absentismo inferior al % del	Dirección, coordinación, inspección y orientación de las actividades	3,90	2,56	-1,34	-34,38
		25 Número de jornadas laborales totales	3.263.246	3.633.567	370.321,00	11,35
		26 Número de jornadas labores perdidas	127.267	92.992	-34.275,00	-26,93
2	Efectuar actualización del inventario real mobiliario y enseres al 31.12.05 en un % de	interior; reconocimientos medicos; formación del personal; elaboracion del anteproyecto de presupuesto de gastos de	100,00	100,00	0,00	0,00
		19 % de actualización del inventario real de mobiliario y enseres al 31.12.05	100,00	100,00	0,00	0,00
3	Ejecutar el plan de formación permanente de personal en un % de	la entidad y de ingresos; elaboración de estudios económicos y estadísticos;	56,00	86,75	30,75	54,91
		29 Número de personas formadas en el plan formación permanente de la entidad	8.421	11.972	3.550,72	42,16
		30 Número de personas de la entidad susceptibles de ser formadas	15.038	13.800	-1.238,00	-8,23
4	Ejercitar la subvención concedida por el INAP para el ejercicio en un % del	elaboración de normas de la Seguridad Social; gestion de recursos humanos	95,00	93,44	-1,56	-1,64
		31 % de realización del plan de formación financiado por el INAP para el ejercicio 2005	95,00	93,44	-1,56	-1,64
5	Resolver otras impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos) en un % del		92,00	96,90	4,90	5,33
		32 % de otras impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos) resueltas	92,00	96,90	4,90	5,33
6	Efectuar reconocimientos médicos-laborales en un % del		40,00	68,01	28,01	70,03
		33 % de reconocimientos médicos-laborales	40,00	68,01	28,01	70,03



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
4592: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas	Perfeccionamiento del sistema de atención personalizada; 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 guías de servicios al ciudadano; atención personalizada presencial y telefónica; adecuación de los medios existentes para una actuación constante en la mejora de la atención e información al ciudadano	19 Número de llamadas atendidas.	3.000.000	6.743.045	3.743.045,00	124,77
			3.000.000	6.743.045	3.743.045,00	124,77



**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

46.93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
Ejercer la función interventora en el sistema de la Seguridad Social (%)			99,99	99,97	-0,02	-0,02
		Nº de expedientes intervenidos	4.279.428	4.019.379	-260.049	-6,08
		Asistencia a los actos de comprobación material de la inversión	389	323	-66	-16,97
		Elaboración de informes de omisión de intervención	70	71	1	1,43
		Resolución de discrepancias	13	39	26	200,00
		Participación en mesas de contratación y otros organos colegiados	3.781	3.839	58	1,53
		Resolución de consultas sobre función interventora	100	47	-53	-53,00
		Elabor. Y revisión de informes efectuados por el centro directivo	150	52	-98	-65,33
		Informes elaborados por las intervenciones delegadas	3.306	2.739	-567	-17,15
		Nº de expedientes pendientes de intervenir a final de periodo	420	1.049	629	149,76
Ejercer el control financiero en el sistema de la Seguridad Social (nº de auditorías)			363	305	-58	-15,98
		Nº de auditorías de cuentas	31	32	1	3,23
		Nº de auditorías de subvencias	28	30	2	7,14
		Nº de auditorías de cumplimiento y operativas	36	12	-24	-66,67
		Otras auditorías	3	29	26	866,67
		Nº de informes de control financiero permanente de ingresos por cuotas en la Tesorería Gral de la Seguridad Social	104	66	-38	-36,54
		Nº de informes de control posterior en las entidades gestoras y servicio común.	159	136	-23	-14,47
		Auditorías de sistemas y procedimientos	2	0	-2	-100,00
Ejercer la dirección y gestión de la contabilidad en el sistema de la Seguridad Social.(%)			99,99	100	0,01	0,01
		Nº de documentos a contabilizar en el periodo	940.912	1.524.313	583.401	62,00
		Nº de consultas e información de naturaleza contable y economico-financiera tramitadas en el periodo	3.100	3.935	835	26,94
		Elaboración de información económico- financiera de la Seguridad Social con destino a la alta dirección	174	218	44	25,29
		Nº de requerimientos y peticiones de infor. Solicitadas por el Tribunal de Cuentas atendidas en el periodo	140	198	58	41,43
		Incorporación al sistema de inform. Contable del subsistema relativo a compromisos de gasto con cargo a ejerc. Poster.	60	60	0	0,00
		Número de cuentas de las EE.GG. Y Servicio común y de las MATEP elaboradas en el periodo.	854	854	0	0,00
		Nº de cuentas de las MATEP examinadas en el periodo	986	1.020	34	3,45
		Nº de expedientes pendientes de contabilizar a final de periodo.	54	0	-54	-100,00



**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

46.93 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
Ejercer tareas de organización, planificación y gestión de los recursos de la IGSS (N° de expedientes)			3.234	4.519	1.285	39,73
		Nº de cursos de formación complementaria realizados en el periodo	44	171	127	288,64
		Nº de jornadas de coordinación con los interventores delegados realizadas en el periodo	6	2	-4	-66,67
		Nº de nominas de retribuciones de personal y liquidaciones de seguros sociales gestionadas en el periodo.	36	31	-5	-13,89
		Nº de solicitudes de anticipos al personal gestionadas en el periodo.	210	212	2	0,95
		Nº de expedientes de comisión de servicio con derecho a indemnización gestionados en el periodo.	1.600	1.066	-534	-33,38
		Nº de expedientes de ayuda de acción social de la convocatoria anual y permanente gestionados en el periodo	560	574	14	2,50
		Nº de expedientes de contratación administrativa.	90	149	59	65,56
		Nº de expedientes sobre actuaciones administrativas en el área de personal.	688	2.314	1.626	236,34

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO		ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES		
						ABSOLUTA	%	
1	Desarrollar e implantar procesos informáticos de gestión en los servicios juridicos	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 unidad doctrina; coordinar la actuación de servicios juridicos delegados; análisis y difusión de criterios jurisprudenciales; establecimiento de criterios interpretativos	19	Número de Servicios Jurídicos en los que se implanta el proceso Informático.	25	0	-25,00	-100,00
					25	0	-25,00	-100,00
2	Realizar acciones formativas para letrados		20	Número de Jornadas realizadas.	12	23	11,00	91,67
					12	23	11,00	91,67
3	Emitir informes y tramitar expedientes económicos-administrativos		21	Número de Informes económicos emitidos.	250	740	490,00	196,00
					50	59	9,00	18,00
					22	Número de Expedientes económicos tramitados.	200	681
23	Número de Autorizaciones de disposición de la acción procesal.		200	185			-15,00	-7,50
			110	89			-21,00	-19,09
			24	Número de Expedientes jurídicos y de comunicación tramitados.	90	96	6,00	6,67
25	Número de Informes y consultas.				110	250	140,00	127,27
					60	165	105,00	175,00
			26	Número de Autorizaciones coordinadoras.	50	85	35,00	70,00
6	Formacion del programa de gestion				1	13	12,00	1.200,00
					27	Número de cursos impartidos	1	13



IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

48.95: FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTA	%
1 Realizar estudios en número de	Análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento relativos a temas que afectan al desarrollo, mejora y eficacia y viabilidad del sistema público de protección social y a su protección futura	19 Estudios realizados con impulso del programa	23	2	-21,00	-91,30
			23	2	-21,00	-91,30
		20 Reuniones científicas celebradas	8	8	0,00	0,00
			8	8	0,00	0,00
		21 Premios convocados	2	0	-2,00	-100,00
			2	0	-2,00	-100,00



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 2005 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 2005 los órganos directivos centrales y sus competencias eran, de forma resumida, las siguientes:



- **DIRECCIÓN GENERAL**

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

- **INTERVENCIÓN DELEGADA**

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

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

- **SECRETARÍA GENERAL**

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



- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO**

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

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

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



- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES**

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

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

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



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

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN**

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



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

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

DIRECCIONES PROVINCIALES

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

1.3. PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL

D. Francisco Javier AIBAR BERNAD

INTERVENTOR DELEGADO

D. Santos MARTÍN IZQUIERDO

SECRETARIA GENERAL

D^a María José TARRERO MARTOS

SUBDIRECTOR GENERAL DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO

D. Julio GÓMEZ DÍAZ

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

D^a. Consuelo GONZÁLEZ LÓPEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES

D. Blas MARTÍNEZ DE ARENAZA ARRIETA

SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

D. Gregorio MORENO MORTERA



SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

D. Felipe PÉREZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES
DE RECAUDACIÓN

D. 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 ostenta 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 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 Tesorería General de la Seguridad Social 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 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 2005 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, que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria -nombre con el que ha pasado a denominarse el INSALUD en virtud del artículo 15 del Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto- adeuda a la TGSS, asciende a un total de 141.921.263,30 euros.

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 2005, 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 2005 para el inmovilizado es de 94.358.642,83 euros, representando el 4,914% 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)

		REFLEJO CONTABLE			
		SALDO GRUPO 2 (Ctas. Inmovilizado.)		DOTACIÓN AMORTIZAC. GRUPO 2 (Ctas. Inmovilizado.)	% DOTACIÓN SOBRE SALDO
1.995	7.153.136,02	727.321.635,97	(*)	7.153.136,02	0'983
1.996	7.403.501,50	1.007.796.042,81	(*)	7.403.501,50	0'735
1.997	7.566.375,78	1.083.061.549,66		7.566.375,78	0'699
1.998	7.725.269,67	1.151.667.309,12		7.725.269,67	0'670
1.999	(1)	1.180.819.957,63		53.838.525,24	4'559
2.000	(1)	1.271.811.927,93		60.947.908,49	4'792
2.001	(1)	1.380.109.233,27		73.421.596,52	5'320
2.002	(1)	1.492.117.417,68		81.064.560,54	5'433
2.003	(1)	1.622.529.439,29		86.894.395,58	5'355
2.004	(1)	1.755.893.274,68		92.938.729,97	5'293
2.005	(1)	1.920.015.114,86		94.358.642,83	4'914

(1) Dichas órdenes no cuantifican importe, remitiéndose en el procedimiento de cálculo a los criterios de contabilidad pública. El importe a que ha ascendido el total de la dotación efectuada en las cuentas representativas del inmovilizado, de acuerdo con los criterios establecidos en Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE, es el que consta en el cuadro aquí transcrito.

(*) Para los ejercicios 1995 y 1996 el saldo del <<grupo 2.- Ctas. Inmovilizado>> no incluye los importes correspondientes a los inmuebles adscritos a Comunidades Autónomas,

por no practicarse amortización a los mismos con cargo a los importes consignados en la Orden de Cierre para esta Tesorería General. A partir de 1997 y en cumplimiento de lo dispuesto en 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, los saldos correspondientes a estos inmuebles figuran incorporados en el balance de la Entidad Gestora correspondiente (INGESA o IMSERSO).

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 2005, 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 incurso en procesamiento por delito de alzamiento de bienes.
 - b) Dotación del 66'42% (porcentaje estimado por 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 2005 es de 4.553.448.627,21 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 2005 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	% DOTACIÓN S/ORDEN DE CIERRE	IMPORTE PROVISIÓN (en euros)	% S/DEUDA PENDIENTE DE COBRO
1.994	50	3.301.872.332,9	50
1.995	50	2.539.041.954,64	50
1.996	50	3.408.654.018,55	50
1.997	50	4.263.400.287,3	50
1.998	(1)	5.144.018.159,71	62'02
1.999	Sin cuantificar	5.697.961.816,02	77'97
2.000	Sin cuantificar	5.650.769.585,87	81'20
2.001	Sin cuantificar	5.708.510.626,74	84'79
2.002	Sin cuantificar	5.695.834.231,90	88,47
2.003	Sin cuantificar	5.395.149.857,42	91,31
2.004	Sin cuantificar	5.023.708.453,64	92,64
2.005	Sin cuantificar	4.553.448.627,21	91,80

(1) 25% s/deuda pendiente de cobro cargada en vía ejecutiva en 1998

50% s/deuda pendiente de cobro cargada en vía ejecutiva en 1997

75% s/deuda pendiente de cobro cargada en vía ejecutiva en 1996

100% s/deuda pendiente de cobro cargada en vía ejecutiva con anterioridad a 1996

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 2005 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 114.808.687,99 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.”

Asimismo 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.” Por otro lado 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.”**

La dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social aprobada por el Consejo de Ministros en el ejercicio 2005 fue de 7.000,00 millones de euros mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de febrero y 08 de julio de 2005. A la citada dotación del ejercicio 2005 hay que unir las dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por el Gobierno en los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 por importe total de 18.172.915.657,54 euros, con lo que las **dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por Consejo de Ministros desde su constitución** hasta el 31 de diciembre de 2005 ascienden a **25.172.915.657,54 euros**.

El resultado presupuestario de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes comunicado por la Intervención General de la Seguridad Social, para el **ejercicio 2004**, 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 **7.337,99 millones de euros**, que conjuntamente con los resultados obtenidos desde 1999 situaron los excedentes presupuestarios generados hasta 31 de diciembre de 2004, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en **26.211,28 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 a 31 de diciembre de 2005 **25.467.055,34 euros**, de los que 5.335.504,48 euros provienen de excedentes del ejercicio 2004 (correspondientes a “Ibermutuamur”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, ingresados el 27 de julio de 2005 en la cuenta única abierta en Banco de España).

Las dotaciones, tanto las autorizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros como las provenientes del exceso de excedentes derivado de la gestión 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 depósito 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”

Durante el ejercicio 2005 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de **10.540.487.615,84 euros**. Por otra parte, durante dicho ejercicio 2005 se **amortizaron Letras del Tesoro por importe total (valor de reembolso) de 1.124.400.000,00 euros** (de este importe **24.296.350,94** € corresponden a rendimientos implícitos) y **Bonos del Estado al 3,25% y al 4,95% por un valor de**



reembolso de 1.743.100.000,00 euros (con unos rendimientos implícitos de 15.800.997,42 euros).

Asimismo y motivado por la amortización de activos se producen diferencias entre el valor de reembolso y el precio adquisición ex-cupón de <32.469.530,00 euros> que se han registrado contablemente: 18.039.985,13 euros, como aplicación de la provisión dotada a 31-12-2004 para los Bonos al 3,25% y al 4,95% en la cuenta 597 “Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo”, y 14.429.544,87 euros en la cuenta 666 “pérdidas en valores negociables”.

El detalle de las adquisiciones efectuadas y de las amortizaciones producidas durante 2005, del total de activos financieros públicos afectos al Fondo de Reserva en 31 de diciembre de 2005, de los rendimientos implícitos y explícitos devengados por tales activos financieros durante el ejercicio 2005, así como los cupones cobrados en 2005 y el saldo en la cuenta corriente a 31 de diciembre de 2005, activo fijo de carácter financiero, se adjunta en el Tomo IV, apartado “Información sobre las inversiones financieras”.

Por lo que se refiere a los fondos depositados en la **cuenta del Banco de España** afecta al Fondo de Reserva, el saldo a **31 de diciembre de 2005 ascendía a 411.921.350,81 euros**.

De las operaciones de adquisición y amortización de estos activos financieros realizadas durante 2005, con respecto a la situación patrimonial que presentaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2005, **se deriva una imputación al presupuesto de gastos** de la Tesorería General del ejercicio 2005 (subconcepto 8801 “activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo”), por importe **de 7.680.615.434,20**



euros estando inicialmente presupuestado en el Capítulo VIII en el subconcepto 8801 “activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo” 5.151.237.200,00 euros lo que dio lugar a la tramitación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en concreto de ampliación de crédito por importe de 2.529.378.800,00 euros en el citado subconcepto.

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”* se imputó, en el año 2004, presupuestariamente el saldo existente en 31 de diciembre 2004 (197.595.594,47 euros). La imputación presupuestaria del saldo a 31 de diciembre de 2005 (411.921.350,81 euros) de las cuentas afectas al Fondo de Reserva se realiza por la variación del mismo **resultando una imputación en la Aplicación 8802 “Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva”** por importe de **214.325.756,34 euros** estando inicialmente presupuestado en el Capítulo VIII en el subconcepto 8802 “Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva” 200.000.000,00 euros lo que dio lugar a la tramitación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en concreto de ampliación de crédito por importe de 14.326.000,00 euros en el citado subconcepto.

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 sean contabilizados al menos, al final**



del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si este fuese menor que aquel, 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 44.374.066,84 euros y la **cuenta 297 “Provisión para valores negociables a largo plazo “** por 145.208.764,14 euros , siendo el total de la provisión que figura en contabilidad al cierre del ejercicio 2005 de 189.582.830,98 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 2005.

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 con el Banco de España por lo que se le aplican las mismas comisiones y gastos de gestión así como remuneración que al resto de las cuentas de la Tesorería General. El saldo que presentaba la referida cuenta a **31-12-2004** fue de **10.753.587,99 euros**. Durante el ejercicio 2005 los únicos movimientos que han afectado a esta cuenta fueron los derivados de los ingresos mensuales producidos en 2005 por los intereses devengados por el saldo mantenido (periodo diciembre 2004 a noviembre 2005) por importe total de **203.594,09 euros**, lo que ha determinado que a **31-12-2005 el saldo de la citada cuenta alcance 10.957.182,08 euros**, figurando este importe en el Balance dentro del total de la **cuenta 5711 “Banco de España”**.

Los intereses devengados en diciembre de 2005 fueron ingresados el 3 de enero de 2006 y supusieron un importe de 20.409,40 euros.



El tratamiento presupuestario de los intereses devengados en el año 2005 (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.

De conformidad con lo previsto en el referido Acuerdo de 16 de diciembre de 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creó por Orden TAS/475/2005, de 28 de febrero, la Unidad Administradora para la gestión del fondo de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004 adscrita a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, con la finalidad exclusiva de gestionar los fondos precitados.

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



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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

- Estado de las cuentas de Tesorería

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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



INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado material



INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

- Pasivos financieros a largo y corto plazo

ESTADO DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	03	01	0048	3	0049	4920	51	00002716007646	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ELCHE, VICENTE BLASCO IBAÑEZ,23		1.201,88	3.939.574,71	3.933.037,25		7.739,34
5	03	01	0051	6	0182	5596	91	00000018505008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALICANTE INSTITUCIONES		48,53	5.273.448,20	5.273.457,00		39,73
5	03	01	0052	7	2000	0002	25	00007610240203	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		150.248,96	1.147.109,39	1.295.036,17		2.322,18
5	03	01	0055	1	2090	3100	14	00000054000013	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. AVDA. OSCAR ESPLA-ALICANTE		216,28	107.054.320,88	107.054.461,97		75,19
5	03	01	0056	2	0049	0579	00	00002011623613	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BENIDORM, VALENCIA,4		20.478,97	6.035.516,69	6.051.218,27		4.777,39
5	03	01	0057	3	0049	2697	31	00002715468402	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ELDA		7.414,56	4.652.446,07	4.652.840,34		7.020,29
5	03	01	0058	4	0049	0242	63	00002211413957	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ORIHUELA		13.419,58	5.301.366,70	5.297.866,25		16.920,03
5	03	01	0059	5	0049	0826	12	00002811025247	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DENIA		3.683,13	5.087.344,79	5.076.687,41		14.340,51
5	03	01	0060	6	0049	0014	67	00002911105581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCOY, AV. PAIS VALENCIA,29		7.146,95	2.660.999,39	2.654.835,12		13.311,22
5	03	01	0061	7	0030	3029	88	00000870027271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ALICANTE O.P.		0,00	1.308.414,33	1.307.472,36		941,97
5	03	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				1.234.706,81	48.181.235,95	49.415.942,76		0,00
5	03	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	3.080,80	3.080,80		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 03 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALICANTE												1.580.633,28	210.020.615,24	211.404.468,60		196.779,92
5	04	01	0011	2	3058	0000	42	00002731000054	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	ALMERIA PASEO		5.760,12	69.670,56	72.530,68		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		110,90	1.111.032,23	1.111.143,13		0,00
5	04	01	0024	6	3058	0199	46	00002731000080	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA		955.777,71	47.618.581,60	48.574.358,24		1,07
5	04	01	0025	7	3058	0199	49	00002731000028	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA		103.908,99	144.914,48	231.084,27		17.739,20
5	04	01	0026	8	0182	5591	65	00000000250380	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALMERIA-SUCURSAL INSTITUCIONAL		842,80	0,00	842,80		0,00
5	04	01	0027	0	2103	5010	54	00000410180045	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA O. P.		-948.865,64	3.619.191,95	2.670.324,86		1,45
5	04	01	0028	1	2000	0002	21	00007610240301	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		30.792,40	441.726,59	458.855,17		13.663,82
5	04	01	0029	2	2103	5001	27	00000410000010	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA-1		10.133,76	19.646,06	29.392,80		387,02
5	04	01	0030	3	0030	3085	34	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ALMERIA O.P.		185,67	299.994,97	297.308,26		2.872,38
5	04	01	0032	5	0049	1775	16	00002410000023	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALMERIA, BENIZALON, S-N		0,00	5.655.592,39	5.645.313,86		10.278,53
5	04	01	0033	6	0049	4659	71	00002316077031	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	EL EJIDO		0,00	7.485.864,44	7.445.545,39		40.319,05
5	04	01	0034	7	0049	6089	06	00002516095654	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VERA		0,00	4.879.183,44	4.860.146,49		19.036,95
5	04	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				787.136,36	19.783.629,95	20.570.766,31		0,00
5	04	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				250,00	1.057,67	1.207,67		100,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 04 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ALMERIA												947.397,09	91.130.086,33	91.968.819,93		108.663,49
5	05	01	0001	1	2094	0001	05	00000001555558	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL		0,08	9.096.098,98	9.096.098,98		0,08
5	05	01	0002	2	0182	0660	41	00000000022611	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-DUQUE DE ALBA		0,11	263.092,84	263.092,85		0,10
5	05	01	0013	4	2094	0001	01	00000001553380	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL		30.208,34	91.448,92	120.002,40		1.654,86
5	05	01	0020	2	2094	0001	03	00000001670505	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL		3.892,46	18.376,30	16.065,47		6.203,29
5	05	01	0021	3	2094	0001	01	00000001670207	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL		39.665,03	494.542,46	493.081,19		41.126,30
5	05	01	0022	4	2038	9990	10	00006000227296	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9990		0,00	797.638,71	797.638,71		0,00
5	05	01	0027	0	2000	0002	26	00007610240410	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		9.756,26	210.609,01	211.471,60		8.893,67
5	05	01	0028	1	0049	4630	11	00002010355073	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	AVILA, DON GERONIMO,8		1.930,97	1.759.589,34	1.759.898,08		1.622,23

A 31/12/05/44														

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														

I E P P N C I CODIGO INTERNO I ENTIDAD I SUCURSAL I DC I C U E N T A I D E N O M I N A C I O N B A N C O I D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L I E N P R I M E R O D E E N E R O I I N G R E S O S I P A G O S I S A L D O A F I N I D E P E R I O D O I														

5	05	01	0029	2	0030	1065	54	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	AVILA O.P.	0,00	60.360,66	60.360,66	0,00
5	05	01	0030	3	0182	0170	37	00000206135519	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	AVILA-REYES CATOLICOS	1.051,77	22.910,78	22.910,78	1.051,77
5	05	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		65.971,50	2.905.076,26	2.971.047,76	0,00
5	05	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	193,37	193,37	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 05 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-AVILA											152.476,52	15.719.937,63	15.811.861,85	60.552,30
5	06	01	0005	5	0182	1487	53	00000000140586	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BADAJEZ-OBISPO SAN JUAN RIBERA 15	11,00	2.855,12	2.866,12	0,00
5	06	01	0007	7	0075	0139	10	00000660001159	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	BADAJEZ, OP	1.600,00	70.549,55	70.549,55	1.600,00
5	06	01	0008	8	0075	0139	11	00000660001355	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	BADAJEZ, OP	45.675,95	180.780,10	213.957,07	12.498,98
5	06	01	0040	4	2038	4615	67	00006000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4615	0,00	1.846.780,70	1.846.780,70	0,00
5	06	01	0041	5	2099	0116	99	00000070023217	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	BADAJEZ O.P.	-1.564,34	1.564,34	0,00	0,00
5	06	01	0042	6	2099	0173	93	00000070000893	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	DON BENITO-URB. 2	-1.755,64	1.755,64	0,00	0,00
5	06	01	0043	7	2099	0086	60	00000070075642	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	MERIDA O.P.	-2.029,30	2.029,30	0,00	0,00
5	06	01	0044	8	2099	0088	50	00000070020172	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ZAFRA O.P.	-2.998,32	2.998,32	0,00	0,00
5	06	01	0045	0	2099	0129	14	00000070022212	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	BADAJEZ URBANA 4	-1.985,80	1.985,80	0,00	0,00
5	06	01	0047	2	0049	0013	13	00002710020380	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BADAJEZ, PL. DE ESPA#A,6 A	19,94	6.783.984,96	6.783.955,90	49,00
5	06	01	0048	3	2010	0000	91	00000001001504	M.P. Y CAJA GENERAL AHORROS DE BADAJ	OF. PRINCIPAL Y MONTE PIEDAD	145,75	6.705.193,33	6.705.300,76	38,32
5	06	01	0054	0	2000	0002	29	00007610240508	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	6.176,40	504.982,83	420.284,02	90.875,21
5	06	01	0055	1	2099	0116	95	00000070010644	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	BADAJEZ O.P.	31,92	25.762.141,16	25.762.153,07	20,01
5	06	01	0057	3	0030	5012	27	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	BADAJEZ O.P.	0,00	466.631,28	466.631,28	0,00
5	06	01	0058	4	0049	4640	99	00002416093581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BADAJEZ, PL. MINAYO,4 A	2.298,25	1.724.575,09	1.724.032,76	2.840,58
5	06	01	0059	5	0049	2427	58	00002914513565	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DON BENITO, GROIZARD,4	1.166,81	1.987.183,18	1.985.525,45	2.824,54
5	06	01	0060	6	0049	5247	81	00002416818105	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MERIDA, SANTA EULALIA, 21	1.303,06	3.228.838,56	3.228.718,92	1.422,70
5	06	01	0061	7	0049	6002	00	00002016720298	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZAFRA	1.762,47	2.340.624,69	2.340.252,53	2.134,63
5	06	01	0062	8	0049	0373	60	00002511716161	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BADAJEZ, AV. DE SANTA MARINA,13	4.980,93	1.821.718,72	1.825.476,52	1.223,13
5	06	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	13.994.836,24	13.994.836,24	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 06 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BADAJEZ											54.839,08	67.432.008,91	67.371.320,89	115.527,10
5	07	01	0008	8	2051	0099	88	00000058113313	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	7.587,15	3.101.748,29	3.109.335,44	0,00
5	07	01	0010	1	2051	0099	87	00000058310808	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	41.340,98	221.133,42	262.474,40	0,00
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	2.390.052,76	2.390.052,76	0,00
5	07	01	0042	6	2100	0972	99	00000200154717	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	2.649,55	83.325,89	84.714,46	1.260,98
5	07	01	0043	7	2100	0390	23	00000200407936	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	8.673,82	123.049,03	123.692,49	8.030,36
5	07	01	0045	0	0182	5747	40	00000010461001	BANCO BILEAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BALEARES INSTITUCIONES	1.386,70	8.633.300,95	8.634.197,42	490,23
5	07	01	0046	1	2100	0390	29	00000200338836	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	723,97	75.002.414,32	75.002.748,89	389,40
5	07	01	0047	2	2000	0002	23	00007610240606	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	17.791,21	863.732,94	828.988,60	52.535,55
5	07	01	0048	3	0049	5754	11	00002211173591	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA, BONAIRE,2	12.739,82	6.814.946,91	6.823.434,41	4.252,32
5	07	01	0049	4	0049	5250	36	00002211174311	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA, ALEXANDRE ROSSELLO,11	5.215,61	3.814.001,51	3.816.721,88	2.495,24

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
! CENTRO DE !	! GESTION !	! E PP NC !	! CODIGO INTERNO !	! ENTIDAD !	! SUCURSAL !	! DC !	CUENTA	! DENOMINACION BANCO	! DENOMINACION SUCURSAL	! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO	!	!	!
5 07 01			0050 5	0049	4973	59	00002810138301	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	EIVISSA, AV.BARTOMEU DE ROSELLO	8.080,88	5.421.159,06	5.422.378,50				6.861,44
5 07 01			0051 6	0049	4974	17	00002511173387	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	INCA	8.070,24	3.696.030,31	3.701.343,89				2.756,66
5 07 01			0052 7	0049	5211	95	00002810075931	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MAHON, DOCTOR ORFILA,48	4.729,09	1.996.830,97	1.999.442,13				2.117,93
5 07 01			0054 0	0049	5250	31	00002711174574	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA, ALEXANDRE ROSSELLO,11	2.599,78	4.324.015,08	4.322.471,07				4.143,79
5 07 01			0056 2	0049	2497	64	00002115438758	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MANACOR, PL. DE SA BASSA,12	10.015,98	3.834.378,66	3.838.582,66				5.811,98
5 07 01			0057 3	0049	5755	41	00002616371371	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALMA, GENERAL RIERA,52	8.871,04	6.790.695,12	6.795.324,49				4.241,67
5 07 01			0058 4	0030	2088	50	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	PALMA DE MALLORCA O.P.	174,79	535.048,19	535.161,76				61,22
5 07 01			0059 5	2051	0099	87	00001005831086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	0,00	425.075,54	344.395,07				80.680,47
5 07 01			0060 6	2051	0099	81	00001005811336	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	PRINCIPAL	0,00	5.885.405,65	5.885.243,73				161,92
5 07 01			8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.085.264,50	40.934.845,86	42.020.110,36				0,00
5 07 01			9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		324,50	12.361,18	12.542,32				143,36
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 07 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-BALEARES										1.226.428,49	174.903.551,64	175.953.356,73				176.623,40
5 08 01			0077 5	2013	0500	18	00000502289162	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	OFICINA PRINCIPAL	0,41	4.816.541,98	4.816.541,85				0,54
5 08 01			0084 3	2100	3000	12	00002201549589	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLA A SANT JAUME	1.058,83	410.737.282,26	410.738.070,86				270,23
5 08 01			0085 4	2100	3014	73	00002200329913	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	ARAGO	9.871,06	253.123,21	253.021,13				9.973,14
5 08 01			0086 5	2100	3000	19	00002201549250	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	OF. CORP. PLA A SANT JAUME	382.513,04	2.821.611,20	2.769.818,22				434.306,02
5 08 01			0087 6	2100	0975	27	00000200037512	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA	4.559,96	20.190,88	24.750,84				0,00
5 08 01			0088 7	2100	3305	58	00002200021610	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	FLUVIA	14.273,86	26.652,76	40.926,62				0,00
5 08 01			0090 0	9000	0010	50	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE BARCELONA	134,21	237.406,69	237.406,69				134,21
5 08 01			0105 6	2038	9213	11	00006000094961	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9213	0,00	31.551.985,42	31.551.985,42				0,00
5 08 01			0198 0	2081	0999	73	000031000000861	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	SERVEIS CENTRALS-COMPTABILITAT	0,18	1.241.011,18	1.241.010,81				0,55
5 08 01			0199 1	2000	0002	28	00007610240704	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	488.894,97	9.762.296,87	9.898.620,05				352.571,79
5 08 01			0229 4	0182	7305	51	00000000672785	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BARCELONA PRIVADAS INSTITUCIONES	413,20	22.125.653,82	22.115.404,05				10.662,97
5 08 01			0231 6	0030	2438	39	00000000514271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	0,29	4.356.787,86	4.356.787,98				0,17
5 08 01			0232 7	0049	1806	91	00002311849586	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	0,30	11.021.091,54	11.020.585,32				506,52
5 08 01			0233 8	0049	1806	96	00002711849667	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.982,48	2.060.869,58	2.064.852,06				0,00
5 08 01			0234 0	0049	1806	98	00002511849675	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.951,92	1.796.805,66	1.802.994,38				763,20
5 08 01			0235 1	0049	1806	91	00002311849683	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	8.164,98	4.510.516,72	4.518.400,24				281,46
5 08 01			0236 2	0049	1806	91	00002111849691	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	1.964,54	2.125.306,01	2.126.628,60				641,95
5 08 01			0237 3	0049	1806	95	00002811849705	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	5.713,14	2.899.509,85	2.903.164,63				2.058,36
5 08 01			0238 4	0049	1806	97	00002611849713	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	7.535,41	2.673.413,59	2.679.737,84				1.211,16
5 08 01			0239 5	0049	1806	99	00002411849721	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	8.822,02	4.608.270,77	4.613.142,38				3.950,41
5 08 01			0240 6	0049	1806	96	00002711849730	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	13.979,02	3.955.205,63	3.966.897,78				2.286,87
5 08 01			0241 7	0049	1806	92	00002011849748	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	8.157,81	4.033.219,00	4.037.498,49				3.878,32
5 08 01			0242 8	0049	1806	94	00002911849756	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.451,71	4.796.186,33	4.800.100,38				2.537,66
5 08 01			0243 0	0049	1806	96	00002711849764	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	11.140,66	4.367.461,02	4.376.867,02				1.734,66
5 08 01			0244 1	0049	1806	98	00002511849772	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	3.161,15	730.335,43	732.644,68				851,90
5 08 01			0245 2	0049	1806	95	00002811849781	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	13.030,98	12.516.574,42	12.521.609,03				7.996,37
5 08 01			0246 3	0049	1806	91	00002111849799	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	9.966,38	5.057.569,75	5.064.416,58				3.119,55
5 08 01			0247 4	0049	1806	95	00002811849802	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.554,47	8.227.820,31	8.231.590,17				2.784,61

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO		DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO							DE PERIODO		
5	08	01	0248	5	0049	1806	92	00002011849811	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	5.083,41		2.151.053,37		2.155.818,52			318,26		
5	08	01	0249	6	0049	1806	99	00002411849829	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	5.898,68		3.475.528,75		3.479.166,90			2.260,53		
5	08	01	0250	7	0049	1806	90	00002211849837	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	15.481,70		6.078.021,46		6.089.599,26			3.903,90		
5	08	01	0251	8	0049	1806	92	00002011849845	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	2.993,81		5.668.703,66		5.670.166,30			1.531,17		
5	08	01	0252	0	0049	1806	94	00002911849853	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	10.633,79		6.754.586,70		6.748.708,64			16.511,85		
5	08	01	0253	1	0049	1806	91	00002111849870	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	12.787,49		9.548.533,20		9.558.797,96			2.522,73		
5	08	01	0254	2	0049	1806	91	00002111849896	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	4.275,69		1.910.458,81		1.910.802,73			3.931,77		
5	08	01	0255	3	0049	1806	99	00002411849926	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	763,38		2.428.678,75		2.429.269,78			172,35		
5	08	01	0256	4	0049	1806	90	00002211849934	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	10.972,92		3.135.655,85		3.144.479,90			2.148,87		
5	08	01	0257	5	0049	1806	96	00002711849861	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	27.873,10		4.533.949,76		4.557.167,25			4.655,61		
5	08	01	0258	6	0049	1806	91	00002311849888	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	5.774,21		4.139.800,06		4.140.386,60			5.187,67		
5	08	01	0259	7	0049	1806	90	00002211849900	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	6.104,02		3.276.563,03		3.281.644,35			1.022,70		
5	08	01	0260	8	0049	1806	97	00002611849918	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. BARCELONA, PO. DE GRACIA,5	890,24		2.019.371,90		2.019.924,03			338,11		
5	08	01	0261	0	0030	2438	37	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA BANCA CORPORATIVA DE BARCELO	0,00		5.738.314,02		5.738.314,02			0,00		
5	08	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			5.966.081,56		163.609.770,96		169.575.852,52			0,00		
5	08	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			128,94		18.124,00		18.226,08			26,86		
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 08 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BARCELONA											7.093.039,92		787.817.814,02		794.023.798,94		887.055,00			
5	09	01	0002	2	0182	1758	91	00000000111592	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BURGOS-VITORIA, 7	11,12		10.819,30		10.830,42			0,00		
5	09	01	0003	3	2017	0001	10	00001100002002	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	MIRANDA	7,30		4.111.122,90		4.111.119,28			10,92		
5	09	01	0004	4	2018	0000	63	00001100000223	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	22,49		19.798.384,25		19.798.392,98			13,76		
5	09	01	0014	5	2017	0091	54	00001000019686	C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	OFICINA PRINCIPAL	15.648,88		217.851,92		214.231,04			19.269,76		
5	09	01	0030	3	2018	0000	69	00001100001395	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	10.826,10		142.374,98		142.208,86			10.992,22		
5	09	01	0031	4	2038	9409	92	00006000133056	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9409	0,00		2.818.319,64		2.818.319,64			0,00		
5	09	01	0036	0	2000	0002	22	00007610240802	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	276,30		379.649,29		367.575,74			12.349,85		
5	09	01	0038	2	0049	4850	35	00002310483938	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BURGOS, PO. ESPOLON,12	10.295,70		2.834.890,47		2.799.544,47			45.641,70		
5	09	01	0039	3	0049	5206	40	00002710321893	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO,2	4.749,94		811.792,72		816.418,77			123,89		
5	09	01	0041	5	0182	1020	51	00000200003536	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	BURGOS-VITORIA 28	0,00		370,09		370,09			0,00		
5	09	01	0042	6	2018	0000	68	00001100001494	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	1.263,04		23.555,33		23.555,33			1.263,04		
5	09	01	0043	7	0030	6007	17	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	BURGOS O.P.	0,00		165.180,36		165.180,36			0,00		
5	09	01	0044	8	0049	0079	24	00002510542892	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARANDA DE DUERO	318,43		854.697,01		854.225,84			789,60		
5	09	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			121.717,98		7.910.618,95		8.032.336,93			0,00		
5	09	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			540,00		2.055,18		2.499,74			95,44		
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 09 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-BURGOS											165.677,28		40.081.682,39		40.156.809,49		90.550,18			
5	10	01	0001	1	1302	1100	27	00000003686916	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	O.P. DE CACERES	4.200,00		79.739,57		80.939,57			3.000,00		
5	10	01	0004	4	0182	0395	86	00000000072107	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CACERES-AV. ESPA#A	61,10		1.707.306,76		1.707.299,38			68,48		
5	10	01	0009	0	2099	0200	81	00000071300764	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	CACERES O.P.	83,22		27.756.184,03		27.756.145,66			121,59		
5	10	01	0010	1	2104	0449	40	00001000000047	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	CACERES O.P.	4,51		1.217.793,75		1.217.791,56			6,70		

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION										IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO										
5	10	01	0022 4	2099	0206	51	00000070026060	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	ALCUESCAR	33.802,22	412.064,77	407.991,96	37.875,03										
5	10	01	0043 7	2038	4614	13	00006000013410	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4614	0,00	1.537.252,86	1.537.252,86	0,00										
5	10	01	0048 3	0089	8876	43	00000101229934	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	57.969,99	311.176,69	296.555,95	72.590,73										
5	10	01	0049 4	2000	0002	27	00007610240900	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	50.806,76	475.817,94	500.335,82	26.288,88										
5	10	01	0051 6	0030	5036	57	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CACERES O.P.	0,00	149.744,24	149.744,24	0,00										
5	10	01	0052 7	0049	6747	81	00002416043008	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. CACERES	3.498,84	2.406.006,48	2.400.475,82	9.029,50										
5	10	01	0053 8	0049	0059	89	00002511056964	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PLASENCIA	1.958,38	1.710.082,24	1.708.112,36	3.928,26										
5	10	01	0054 0	0049	0243	04	00002710419398	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TRUJILLO	3.515,99	1.483.546,06	1.483.931,89	3.130,16										
5	10	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		175.275,77	8.455.515,75	8.630.791,52	0,00										
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 10 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CACERES										331.176,78	47.702.231,14	47.877.368,59	156.039,33										
5	11	01	0028 1	2103	4000	69	00000240000050	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	5.997,48	105.671,92	107.968,82	3.700,58										
5	11	01	0029 2	2071	1300	57	000000000002024	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	CADIZ	0,00	592.235,31	592.235,31	0,00										
5	11	01	0030 3	2038	9805	51	00006000135350	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9805	0,00	3.467.205,89	3.467.205,89	0,00										
5	11	01	0031 4	2103	4000	66	00000240000022	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	25.992,31	492.104,10	468.784,89	49.311,52										
5	11	01	0037 1	2103	4000	68	00003700000856	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	0,06	75.271.467,28	75.271.467,34	0,00										
5	11	01	0038 2	2000	0002	24	00007610241004	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	38.714,99	837.332,85	842.125,32	33.922,52										
5	11	01	0041 5	2103	4000	64	00003700000872	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ O.P.	4.825,33	61.411,33	59.733,84	6.502,82										
5	11	01	0042 6	2103	4073	05	00003373004588	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	SAN FERNANDO-5	455,82	9.709,68	9.730,99	434,51										
5	11	01	0045 0	0030	4071	15	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CADIZ O.P.	0,00	1.633.271,91	1.633.271,91	0,00										
5	11	01	0046 1	0049	1302	26	00002110081742	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CADIZ, STA. MARIA SOLEDAD,1-2	5.001,59	2.515.278,29	2.506.166,76	14.113,12										
5	11	01	0047 2	0049	0132	55	00002111813678	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALGECIRAS, VIRGEN DEL CARMEN,9	21.086,07	5.301.249,50	5.302.769,39	19.566,18										
5	11	01	0048 3	0049	1863	92	00002010202666	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. JEREZ DE LA FRONTERA	6.938,45	5.131.319,62	5.137.500,56	757,51										
5	11	01	0049 4	0049	0122	82	00002111795070	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PTO STA. MARIA, V. MILAGROS, 99	7.690,43	6.170.098,31	6.173.220,30	4.568,44										
5	11	01	0050 5	0049	0793	58	00002911432192	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CHICLANA, ARTESANO PEPE MARIN,2	10.420,53	6.814.403,24	6.804.700,14	20.123,63										
5	11	01	0051 6	0049	0340	04	00002710941462	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BORNOS	3.968,65	2.062.128,16	2.062.984,03	3.112,78										
5	11	01	0052 7	2071	1196	09	00000100002027	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	CUARTELES DE VARELA	0,00	14.103.752,83	14.103.748,80	4,03										
5	11	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.246.733,46	33.649.604,70	34.896.338,16	0,00										
5	11	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		12,64	8.251,00	7.964,22	299,42										
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 11 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CADIZ										1.377.837,81	158.226.495,92	159.447.916,67	156.417,06										
5	12	01	0003 3	2077	0580	43	00003103982093	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	CAVALLERS	219,40	39.986.711,14	39.986.891,80	38,74										
5	12	01	0011 2	0075	0140	65	00000660001660	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CASTELLON, OP	7.043,67	158.448,54	158.292,21	7.200,00										
5	12	01	0012 3	0093	0525	83	00000000533711	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	93.265,85	249.372,22	317.428,15	25.209,92										
5	12	01	0013 4	0075	0178	44	00000660000576	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	231,94	9.048,05	8.937,48	342,51										
5	12	01	0023 5	2038	9634	58	00006000014337	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9634	26.982,13	1.670.676,31	1.697.404,43	254,01										
5	12	01	0029 2	0182	1900	32	00000018196021	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTELLON-REY DON JAIME	686,05	224.655,87	224.651,97	689,95										
5	12	01	0030 3	2000	0002	29	00007610241102	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	7.799,30	197.275,63	198.424,59	6.650,34										
5	12	01	0031 4	0049	4898	97	00002610234176	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CASTELLON DE LA PLANA, MAYOR,29	289.224,84	3.971.548,74	4.257.773,71	2.999,87										

A 31/12/05/44														

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														

I E P P N C I CODIGO INTERNO I ENTIDAD I SUCURSAL I DC I C U E N T A I D E N O M I N A C I O N B A N C O I D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L I														

I EN PRIMERO DE ENERO I INGRESOS I PAGOS I SALDO A FIN I														

5	12	01	0032	5	0049	5029	51	00002710232959	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BENICARLO	64.092,83	2.143.978,22	2.206.716,10	1.354,95
5	12	01	0033	6	0049	6049	18	00002210232891	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ONDA	97.138,93	2.968.975,53	3.059.676,45	6.438,01
5	12	01	0034	7	0049	5963	14	00002810232844	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CASTELLON,AV. BURRIANA, 1	142.621,56	4.242.736,10	4.344.692,26	40.665,40
5	12	01	0035	8	0030	2062	33	000008700000271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CASTELLON DE LA PLANA O.P.	1.909,39	530.079,33	531.988,72	0,00
5	12	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		-28.891,52	16.334.173,85	16.305.282,33	0,00
5	12	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		156,33	6.856,52	7.012,85	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 12 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CASTELLON											702.480,70	72.694.536,05	73.305.173,05	91.843,70
5	13	01	0002	2	0030	5016	03	00000101383271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	38,80	1.771.350,86	1.770.925,41	464,25
5	13	01	0007	7	0182	0390	58	00000010252503	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CIUDAD REAL-ALARCOS	59,06	1.157.948,34	1.157.947,83	59,57
5	13	01	0010	1	2038	3300	31	00007000007949	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	58,71	1.169.578,30	1.169.583,51	53,50
5	13	01	0021	3	0075	0213	19	00000630000433	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CIUDAD REAL	41.688,98	226.982,22	261.096,51	7.574,69
5	13	01	0043	7	2105	2044	10	00000100000161	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	58,81	9.172.807,71	9.172.640,03	226,49
5	13	01	0045	0	2038	3300	38	00006000489823	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 3300	52.357,89	1.987.279,36	2.039.637,25	0,00
5	13	01	0052	7	2103	0439	64	00000241189507	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CIUDAD REAL-1	1.192,99	21.388.043,77	21.389.177,22	59,54
5	13	01	0054	0	2000	0002	28	00007610241309	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.400,57	326.899,23	333.343,72	8.956,08
5	13	01	0059	5	2105	2044	17	00000102000102	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CIUDAD REAL O.P.	14.000,00	343.420,68	343.420,68	14.000,00
5	13	01	0061	7	3062	0082	10	00002033526829	CAJA R. DE CIUDAD REAL, S.C.C.	CIUDAD REAL O.P.	55,43	994.315,72	994.311,56	59,59
5	13	01	0062	8	0030	5016	09	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	0,00	338.235,82	338.235,82	0,00
5	13	01	0063	0	0049	4907	24	00002517341521	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CIUDAD REAL, AV. ALARCOS,4	4.726,95	2.852.974,89	2.798.253,04	59.448,80
5	13	01	0064	1	0049	2314	02	00002914301394	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCAZAR DE SAN JUAN	6.027,44	3.752.166,49	3.715.840,48	42.353,45
5	13	01	0065	2	0049	0016	52	00002411133422	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALDEPE#AS	2.015,35	1.504.313,06	1.505.086,51	1.241,90
5	13	01	0066	3	0049	5260	08	00002316994291	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PUERTOLLANO, PO. S. GREGORIO,27	4.720,20	1.079.911,19	1.083.656,52	974,87
5	13	01	8888	5	0000				REMESAS DE EPECTIVO EN CURSO		297.876,89	12.052.715,69	12.350.592,58	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 13 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CIUDAD REAL											440.278,07	60.118.943,33	60.423.748,67	135.472,73
5	14	01	0009	0	2024	0000	87	00003700010923	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	0,00	64.003.235,14	64.003.220,52	14,62
5	14	01	0012	3	2024	0000	86	00003700010982	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	67.013,15	375.250,31	400.118,87	42.144,59
5	14	01	0025	7	0182	5909	16	00000012183413	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CORDOBA INSTITUCIONES	1.263,60	14.070.212,67	14.070.125,37	1.350,90
5	14	01	0026	8	2024	6028	19	00003708019394	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL GRAN CAPITAN	883,07	48.544,40	48.404,65	1.022,82
5	14	01	0027	0	2024	6004	78	00003700047747	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	ASUME OPERACIONES 2024.0054	32.779,20	396.814,17	396.474,01	33.119,36
5	14	01	0028	1	2000	0002	22	00007610241407	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	22.911,73	433.327,71	434.237,22	22.002,22
5	14	01	0030	3	2038	9810	17	00006000179362	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9810	0,00	2.021.551,21	2.021.551,21	0,00
5	14	01	0036	0	0030	4001	90	000008700004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CORDOBA O.P.	0,00	379.004,64	379.004,64	0,00
5	14	01	0037	1	0049	2420	36	00002214624161	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORDOBA, AV. GRAN CAPITAN,8	3.139,04	2.298.421,81	2.295.373,33	6.187,52
5	14	01	0038	2	0049	4909	15	00002516114089	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORDOBA, PERPETUO SOCORRO,18	4.892,29	2.823.914,52	2.827.609,36	1.197,45
5	14	01	0039	3	0049	2489	87	00002714156307	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LUCENA, EL AGUA,2	6.377,06	3.667.357,67	3.671.256,32	2.478,41
5	14	01	0040	4	0049	0097	80	00002311167546	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	POZOBLANCO	945,64	922.318,14	922.671,07	592,71
5	14	01	0041	5	0049	1243	22	00002710300514	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORDOBA, AV. BARCELONA,1	2.590,68	3.080.702,22	3.070.362,76	12.930,14

A 31/12/05/44														

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														

I E P P N C I CODIGO INTERNO I ENTIDAD I SUCURSAL I DC I C U E N T A I D E N O M I N A C I O N B A N C O I D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L I E N P R I M E R O D E E N E R O I I N G R E S O S I P A G O S I S A L D O A F I N I D E P E R I O D O I														

5	14	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		524.184,31	16.040.594,50	16.564.778,81	0,00	
5	14	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		52,62	2.332,74	2.373,81	11,55	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 14 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CORDOBA										667.032,39	110.563.581,85	111.107.561,95	123.052,29	
5	15	01	0005	5	0072	0101	92	00000000126339	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU A, O.P.	1,00	1.147.360,50	1.147.360,50	1,00
5	15	01	0010	1	2091	0000	35	00003120000027	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. O.P.	1.465,94	100.717.782,01	100.718.112,16	1.135,79
5	15	01	0012	3	2091	0000	36	00003120000063	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. O.P.	132.236,54	696.117,97	735.862,20	92.492,31
5	15	01	0014	5	0072	0114	19	00000000102420	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU A-AG.1- CUATRO CAMINOS	28.848,44	291.418,29	287.700,05	32.566,68
5	15	01	0023	5	9000	0022	10	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LA CORU/A	1,00	0,00	0,00	1,00
5	15	01	0027	0	0072	0272	83	00000000140250	BANCO PASTOR, S.A.	FERROL-AG.4-RESIDENCIA SANITARIA	27.706,88	339.539,79	338.187,90	29.058,77
5	15	01	0028	1	2091	0012	15	00003110000043	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORU#A. URB. 11	5.400,00	114.462,53	112.962,53	6.900,00
5	15	01	0030	3	2038	4004	24	00006000079333	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4004	0,00	5.304.360,24	5.304.360,24	0,00
5	15	01	0032	5	0049	0007	25	00002410147544	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, CANTON GRANDE,4	3,52	503.209,02	503.208,00	4,54
5	15	01	0033	6	2000	0002	26	00007610242306	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	76.212,29	1.133.000,85	1.148.771,85	60.441,29
5	15	01	0034	7	0030	6041	17	00000870021271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	A CORU#A, O.P.	0,00	820.467,68	820.467,68	0,00
5	15	01	0035	8	0049	5032	00	00002016277887	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, ENTREPE#AS,2	11.913,78	3.177.534,65	3.187.482,88	1.965,55
5	15	01	0036	0	0049	6075	50	00002616059849	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, S. DE MADARIAGA,32	5.795,35	4.011.132,66	4.014.738,11	2.189,90
5	15	01	0037	1	0049	4885	81	00002216271512	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CARBALLO	982,86	1.469.708,62	1.470.128,24	563,24
5	15	01	0038	2	0049	4918	49	00002916662727	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FERROL, REAL,2	1.521,27	3.067.591,89	3.067.571,91	1.541,25
5	15	01	0039	3	0049	5918	67	00002916305333	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTIAGO, RUA SAN PEDRO MEZONZO	4.355,11	4.887.093,72	4.888.804,77	2.644,06
5	15	01	0040	4	0049	3563	12	00002814041660	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CEE	851,05	919.389,21	919.432,30	807,96
5	15	01	0041	5	0049	5778	24	00002516090679	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A CORU#A, JUAN FLOREZ,65 BAJO	3.037,85	2.804.936,91	2.800.515,59	7.459,17
5	15	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		659.811,64	28.900.521,83	29.560.333,47	0,00	
5	15	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	300,00	300,00	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 15 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LA CORU/A										960.144,52	160.305.928,37	161.026.300,38	239.772,51	
5	16	01	0005	5	0182	0175	61	00000017880001	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	0,00	502.425,88	502.425,88	0,00
5	16	01	0012	3	2000	0000		00000761002415	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	CENTRAL	0,00	5.212,97	5.212,97	0,00
5	16	01	0013	4	0182	0175	65	00000013154005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	7.900,38	92.983,39	93.457,40	7.426,37
5	16	01	0022	4	2038	4423	78	00006000241483	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4423	0,00	493.583,84	493.583,84	0,00
5	16	01	0023	5	2100	2358	39	00000200161488	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CUENCA	212.565,71	3.568.164,06	3.758.217,70	22.512,07
5	16	01	0024	6	2105	2040	34	00000100053242	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.	0,00	11.661.619,76	11.661.619,76	0,00
5	16	01	0025	7	2000	0002	27	00007610241505	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	5.212,97	277.158,33	276.346,25	6.025,05
5	16	01	0030	3	2105	2040	32	00000102000076	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	CUENCA O.P.	2.404,05	21.608,46	23.312,51	700,00
5	16	01	0031	4	0030	1061	70	00000870019271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CUENCA O.P.	0,00	78.814,57	78.814,57	0,00
5	16	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	4.638.043,06	4.638.043,06	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 16 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CUENCA										228.083,11	21.339.614,32	21.531.033,94	36.663,49	

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION	BANCO	DENOMINACION	SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	17	01	0001	1	2030	0000	19 00003100001159	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA		GIRONA-OFICINA PRINCIPAL		0,00	237.514,07	221.703,12		15.810,95
5	17	01	0015	6	0075	0009	47 00000660003436	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.		GIRONA, OP		3,00	1.591.164,92	1.591.164,92		3,00
5	17	01	0020	2	2030	0000	18 00003100001131	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA		GIRONA-OFICINA PRINCIPAL		3,00	48.009.717,32	48.009.717,32		3,00
5	17	01	0027	0	2030	0000	11 00003100001421	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA		GIRONA-OFICINA PRINCIPAL		3.000,00	118.520,02	114.520,02		7.000,00
5	17	01	0028	1	2038	9110	44 00006001264423	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 9110		0,00	2.741.568,40	2.741.568,40		0,00
5	17	01	0037	1	2000	0002	21 00007610241603	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		41.879,86	260.977,65	267.699,66		35.157,85
5	17	01	0038	2	2100	0002	51 00000200993847	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE		GIRONA		3,00	2.243.236,81	2.243.236,81		3,00
5	17	01	0039	3	0049	1807	32 00002610164374	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		O.E. GIRONA		26.716,66	4.722.221,02	4.740.696,97		8.240,71
5	17	01	0040	4	0049	1807	34 00002410164382	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		O.E. GIRONA		41.715,29	6.231.070,19	6.270.512,18		2.273,30
5	17	01	0041	5	0049	1807	31 00002710164391	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		O.E. GIRONA		8.637,34	2.415.321,10	2.414.588,44		9.370,00
5	17	01	0042	6	0049	1807	31 00002910164404	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		O.E. GIRONA		4.756,62	1.556.955,50	1.558.533,61		3.178,51
5	17	01	0043	7	0030	2058	32 00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		GIRONA O.P.		0,00	533.563,20	533.563,20		0,00
5	17	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				562.301,84	18.218.122,09	18.780.423,93		0,00
5	17	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	4.466,62	4.466,62		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 17 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GERONA												689.016,61	88.884.418,91	89.492.395,20		81.040,32
5	18	01	0022	4	2031	0189	33 00000100192122	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA		GRANADA AVDA. AMERICA		51.336,78	717.796,25	644.580,93		124.552,10
5	18	01	0024	6	0182	2900	52 00000011508260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		GRANADA-PL. ISABEL LA CATOLICA		5.000,00	118.954,02	122.954,02		1.000,00
5	18	01	0026	8	2038	9807	43 00006000139381	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 9807		0,00	3.144.071,64	3.144.071,64		0,00
5	18	01	0031	4	2103	0901	65 00000060000031	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA		GRANADA-1		0,00	485.941,71	485.941,71		0,00
5	18	01	0033	6	3023	0110	43 00001103066807	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.		GRANADA O.P.		0,00	10.278,88	10.278,88		0,00
5	18	01	0035	8	0182	5695	86 00000018951425	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		GRANADA INSTITUCIONES		0,00	4.991.057,24	4.991.057,24		0,00
5	18	01	0036	0	2031	0000	08 00000100978492	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA		GRANADA PRINCIPAL		0,00	80.326.301,84	80.326.301,84		0,00
5	18	01	0037	1	2000	0002	26 00007610241701	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		64.932,57	837.918,28	861.170,47		41.680,38
5	18	01	0038	2	0030	4052	19 00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		GRANADA O.P.		0,00	931.755,81	931.755,81		0,00
5	18	01	0039	3	0049	0004	94 00002914434457	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		GRANADA, G V. DE COLON,3		11.957,86	6.436.099,65	6.439.372,46		8.685,05
5	18	01	0040	4	0049	0098	22 00002710814057	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		GUADIX		6.540,64	1.982.188,16	1.982.324,83		6.403,97
5	18	01	0041	5	0049	5069	44 00002116743365	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		MOTRIL		6.958,61	3.067.891,54	3.063.852,43		10.997,72
5	18	01	0042	6	0049	0100	42 00002510401569	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		LOJA		4.421,41	1.241.925,50	1.245.612,14		734,77
5	18	01	0043	7	0049	5852	40 00002716026074	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		GRANADA, AV. CONSTITUCION,39		16.986,98	6.533.997,87	6.542.845,08		8.139,77
5	18	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				737.268,12	24.732.026,11	25.469.294,23		0,00
5	18	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	8.017,07	8.017,07		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 18 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GRANADA												905.402,97	135.566.221,57	136.269.430,78		202.193,76
5	19	01	0006	6	2085	7605	98 00000300292184	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,		OFICINA PRINCIPAL		2,29	5.606.544,38	5.606.536,10		10,57
5	19	01	0018	0	0075	0193	62 00000660001856	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.		GUADALAJARA, OP		0,00	15.846,08	15.846,08		0,00
5	19	01	0023	5	0182	0180	01 00000010213637	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		GUADALAJARA-CARMEN		1.500,00	18.499,83	19.399,83		600,00
5	19	01	0024	6	0075	0193	69 00000660001965	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.		GUADALAJARA, OP		16.048,74	208.226,44	209.424,39		14.850,79
5	19	01	0027	0	2032	0010	91 00001000000731	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA		GUADALAJARA PRINCIPAL		8,17	11.553.535,65	11.553.511,07		32,75

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	19	01	0030	3	2032	0033	73	00001000000022	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-URBANA 3	35.985,30	457.552,25	455.027,94	38.509,61
5	19	01	0032	5	0182	0180	01	00000018620004	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUADALAJARA-CARMEN	5,73	129.798,78	129.761,50	43,01
5	19	01	0034	7	2000	0002	22	00007610241810	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	28.993,16	125.925,29	149.947,74	4.970,71
5	19	01	0035	8	0049	6774	64	00002116055372	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GUADALAJARA	86.670,17	112.484,16	160.396,39	38.757,94
5	19	01	0036	0	2038	4403	26	00006000084557	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4403	0,00	698.643,44	698.643,44	0,00
5	19	01	0037	1	0030	1050	59	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	GUADALAJARA O.P.	0,00	113.702,68	113.702,68	0,00
5	19	01	0038	2	0049	6774	60	00002516124358	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. GUADALAJARA	8.837,71	3.979.435,11	3.987.937,08	335,74
5	19	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		86.667,10	6.099.251,18	6.185.918,28	0,00
5	19	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	105,63	105,63	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 19 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GUADALAJARA										264.718,37	29.119.550,90	29.286.158,15	98.111,12	
5	20	01	0019	1	9000	0053	80	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE S.SEBASTIAN	1,00	43.820,47	43.820,47	1,00
5	20	01	0024	6	2038	4201	67	00006000070354	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4201	0,00	6.476.528,90	6.476.528,90	0,00
5	20	01	0035	8	0182	5709	45	00000018679505	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GUIPUZCOA INSTITUCIONES	4,15	93.736.590,11	93.736.588,34	5,92
5	20	01	0036	0	3035	0060	42	00000600800002	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	SAN SEBASTIAN-AVENIDA	3,81	2.782.001,38	2.782.005,19	0,00
5	20	01	0037	1	2101	0381	03	00000002560001	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	3,09	56.774.051,42	56.774.050,46	4,05
5	20	01	0038	2	2101	0381	01	00000002760007	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	68.906,97	457.541,99	498.931,27	27.517,69
5	20	01	0039	3	2000	0002	25	00007610241908	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.956,64	127.528,85	130.485,49	0,00
5	20	01	0040	4	2101	0381	08	00000006716674	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	733,37	24.794,26	25.338,23	189,40
5	20	01	0041	5	2101	0381	00	00000002759603	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	4.284,41	99.462,87	99.471,11	4.276,17
5	20	01	0043	7	0030	3425	44	00000000477271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	-SAN SEBASTIAN O.P.-	68,61	470.230,98	470.076,49	223,10
5	20	01	0044	8	0049	5313	16	00002416006752	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DONOSTIA-SS, USANDIZAGA,29	4.178,09	2.733.309,06	2.735.544,59	1.942,56
5	20	01	0045	0	0049	0701	00	00002012016743	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DONOSTIA-SS, AV. LIBERTAD,17	3.629,75	1.904.188,01	1.907.144,74	673,02
5	20	01	0046	1	0049	0706	38	00002012050140	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	EIBAR	802,72	2.774.554,92	2.772.281,34	3.076,30
5	20	01	0047	2	0049	1907	79	00002610054841	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. TOLOSA	22.948,84	3.743.232,18	3.761.844,75	4.336,27
5	20	01	0048	3	0049	0720	05	00002610960903	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DONOSTIA-SS, SANCHO EL SABIO,33	8.492,99	2.433.083,73	2.435.593,91	5.982,81
5	20	01	8888	5	0000				REMESAS DE EPECTIVO EN CURSO		622.601,60	20.825.747,28	21.441.748,18	6.600,70
5	20	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		215,59	7.244,72	7.236,48	223,83
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 20 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-GUIPUZCOA										739.831,63	195.413.911,13	196.098.689,94	55.052,82	
5	21	01	0001	1	0004	3050	65	00000660226094	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	HUELVA, OP	-0,05	4.873.267,01	4.873.267,01	-0,05
5	21	01	0012	3	0004	3050	61	00000660887952	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	HUELVA, OP	327,64	113.809,14	108.126,66	6.010,12
5	21	01	0026	8	2038	9806	13	00006000159940	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9806	57.761,52	1.490.115,39	1.545.954,23	1.922,68
5	21	01	0027	0	2098	0068	19	00000092000014	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	HUELVA-LA MERCED	16.156,65	33,80	16.190,45	0,00
5	21	01	0028	1	2098	0054	49	00000092000014	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	ARACENA-MARQUES DE ARACENA	3.591,43	413,12	4.004,55	0,00
5	21	01	0029	2	2098	0030	19	00000092000014	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	LEPE-FERIA	9.027,77	273,67	9.301,44	0,00
5	21	01	0030	3	2098	0107	50	00000092000010	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	HUELVA-LAS AMERICAS	13.512,40	211,39	13.723,79	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	2.384.437,15	2.384.437,15	0,00
5	21	01	0033	6	2000	0002	22	00007610242001	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	34.450,25	499.733,37	508.890,25	25.293,37

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION										IDENTIFICACION DE LA CUENTA					SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO											DE PERIODO	
5	21	01	0037	1	3187	0001	71 00001086090329	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	338,46		49.002.732,52		49.003.070,96		0,02						
5	21	01	0038	2	3187	0001	75 00001086098223	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	6.544,52		84.773,40		90.545,20		772,72						
5	21	01	0039	3	3187	0001	79 00001086101225	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	4.045,16		78.966,21		79.430,25		3.581,12						
5	21	01	0040	4	0030	4130	14 00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	HUELVA O.P.	103,25		462.359,65		462.462,90		0,00						
5	21	01	0041	5	0049	5661	14 00002816048912	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	HUELVA, AV. ALEMANIA,45	20.845,05		4.665.368,83		4.439.499,19		246.714,69						
5	21	01	0042	6	0049	0110	11 00002010125266	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CORTEGANA	1.351,56		1.423.621,14		1.326.075,79		98.896,91						
5	21	01	0043	7	0049	0395	19 00002111281685	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LEPE	5.995,19		4.249.041,99		4.106.173,57		148.863,61						
5	21	01	0044	8	0049	4961	99 00002416069326	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	HUELVA, AV. MU#OZ VARGAS,6-8	6.558,61		5.158.335,54		4.893.472,07		271.422,08						
5	21	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00		18.164.294,43		18.164.294,43		0,00						
5	21	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		450,88		450,88		0,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 21 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-HUELVA										180.609,41		92.652.238,63		92.029.370,77		803.477,27						
5	22	01	0002	2	0030	8017	05 00000870206271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,19		1.878.215,08		1.878.085,72		129,55						
5	22	01	0005	5	2085	2052	01 00000300396093	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	0,00		13.480.752,10		13.480.752,10		0,00						
5	22	01	0009	0	2085	2052	07 00000300396289	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	38.770,52		180.399,63		157.168,10		62.002,05						
5	22	01	0024	6	2038	9958	99 00006001207424	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9958	0,00		1.053.404,85		1.053.404,85		0,00						
5	22	01	0030	3	2000	0002	29 00007610242110	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	12.376,09		134.209,38		137.178,36		9.407,11						
5	22	01	0033	6	0030	8017	02 00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	HUESCA O.P.	0,00		124.805,26		124.805,26		0,00						
5	22	01	0034	7	2085	2052	01 00000430000327	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	4.000,00		17.125,35		21.125,35		0,00						
5	22	01	0035	8	0049	6003	51 00002716013360	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	HUESCA, AV. PAZ,12	16.824,40		2.686.603,85		2.698.971,31		4.456,94						
5	22	01	0036	0	0049	2512	96 00002714478053	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MONZON	1.413,68		2.367.569,95		2.362.643,47		6.340,16						
5	22	01	0037	1	2085	2052	01 00000330436091	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	0,00		53.247,32		50.247,32		3.000,00						
5	22	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		169.425,36		6.431.126,00		6.600.551,36		0,00						
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 22 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-HUESCA										242.810,24		28.407.458,77		28.564.933,20		85.335,81						
5	23	01	0003	3	2024	0072	85 00003700000944	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	157.753,06		508.058,26		510.057,92		155.753,40						
5	23	01	0016	7	2024	0072	89 00003700000928	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-SUBCENTRAL	8,47		20.574.724,75		20.574.733,22		0,00						
5	23	01	0017	8	2031	0149	49 00000100459502	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	JAEN PRINCIPAL	0,00		1.821.619,41		1.821.619,41		0,00						
5	23	01	0026	8	2038	9800	20 00006000124957	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9800	61.935,62		2.041.449,78		2.103.385,40		0,00						
5	23	01	0032	5	2000	0002	21 00007610242208	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	47.326,09		622.060,59		658.448,68		10.938,00						
5	23	01	0033	6	2103	0341	36 00000241581487	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	JAEN-1	0,00		2.073.497,74		2.073.497,74		0,00						
5	23	01	0036	0	0030	4030	67 00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	JAEN O.P.	0,00		540.578,64		540.578,64		0,00						
5	23	01	0037	1	3067	0100	29 00001147338725	CAJA R. DE JAEN, S.C.C.	JAEN	0,00		31.088.546,11		31.088.546,11		0,00						
5	23	01	0038	2	0049	1888	69 00002710168602	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. JAEN	31.921,86		2.916.573,34		2.947.376,75		1.118,45						
5	23	01	0039	3	0049	0041	44 00002111664081	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LINARES	4.213,14		2.093.790,52		2.095.985,78		2.017,88						
5	23	01	0040	4	0049	0127	06 00002511325754	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	UBEDA	7.322,00		3.133.534,77		2.974.651,65		166.205,12						
5	23	01	0041	5	0049	0142	29 00002011057985	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ANDUJAR	3.892,47		1.410.865,77		1.414.253,79		504,45						
5	23	01	0042	6	0049	5050	61 00002616310921	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	JAEN, ARQUITECTO BERGES,6	5.935,09		1.811.193,59		1.815.507,12		1.621,56						
5	23	01	0043	7	2024	0073	26 00003700000032	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	3.756,33		67.269,05		68.525,38		2.500,00						

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO			SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
5	26	01	0013	4	9000	0040	70	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LOGRO/O	40,55	0,00	40,55
5	26	01	0022	4	0030	8029	77	00000870207271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LOGRO#O O.P.	29.907,32	193.329,96	48.102,63
5	26	01	0025	7	2037	0036	57	00000112714530	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LARDERO	626,86	6.010,63	300,04
5	26	01	0027	0	2038	4300	58	00006000088919	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4300	0,00	1.874.424,35	0,00
5	26	01	0035	8	2037	0070	70	00000101533396	CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	LOGRO#O O.P.	1,56	2.367.060,33	5,00
5	26	01	0038	2	2000	0002	25	00007610242502	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	15.640,73	161.911,48	5.102,52
5	26	01	0040	4	0030	8029	77	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LOGRO#O O.P.	0,00	175.981,22	0,00
5	26	01	0041	5	0049	5011	11	00002016055531	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOGRO#O, MARQUES DE MURRIETA,32	1.559,29	1.982.393,40	922,26
5	26	01	0042	6	0049	4881	11	00002016555678	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CALAHORRA	1.119,16	888.506,75	7.017,83
5	26	01	0043	7	0049	5011	18	00002216055523	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOGRO#O, MARQUES DE MURRIETA,32	6.279,53	1.502.277,92	746,44
5	26	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		116.482,59	8.423.878,80	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 26 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LA RIOJA										173.460,59	37.654.900,45	37.766.005,56	62.355,48
5	27	01	0008	8	0072	0201	21	00000000121296	BANCO PASTOR, S.A.	LUGO, O.P.	1,16	1.714.284,36	0,34
5	27	01	0010	1	2091	0152	28	00003120000040	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	4,03	27.936.506,19	-53,20
5	27	01	0021	3	2091	0101	14	00003110000045	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05	1.176,99	20.046,97	1.563,56
5	27	01	0024	6	2038	4002	33	00006000071870	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4002	0,00	2.073.899,32	0,00
5	27	01	0028	1	2091	0184	31	00003120000024	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12	3.245,47	39.310,27	1.000,00
5	27	01	0029	2	2091	0152	29	00003120000068	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. O.P.	40.467,65	354.060,92	46.094,17
5	27	01	0030	3	2000	0002	29	00007610242807	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	42.662,69	337.685,81	29.499,19
5	27	01	0032	5	0030	6046	43	00000870000271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LUGO O.P.	0,11	271.195,10	0,11
5	27	01	0033	6	0049	4135	68	00002814091941	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LUGO, MARINA ESPA#OLA,25	0,00	2.203.598,18	0,00
5	27	01	0034	7	0049	1229	50	00002610151871	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FOZ	0,00	2.090.051,32	0,00
5	27	01	0035	8	0049	0091	04	00002715299818	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LUGO,PL.SANTO DOMINGO, 19	0,00	2.100.896,48	0,00
5	27	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		185.230,84	9.189.798,14	0,00
5	27	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.452,59	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 27 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LUGO										272.788,94	48.332.785,65	48.527.470,42	78.104,17
5	28	01	0027	0	9000	0001	20	00000300000029	BANCO DE ESPA/A	MADRID	10.490,40	1.353.154,79	0,00
5	28	01	0029	2	2038	0626	08	00007000637086	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	279.614,24	3.140.409,81	420.232,52
5	28	01	0059	5	0182	0912	81	00000018790027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GLORIETA BILBAO	27.437,03	475.666,07	84.697,86
5	28	01	0097	7	2038	0626	09	00007000634098	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	24.416,18	45.423.398,13	1.075,51
5	28	01	0102	3	2013	0698	57	00000200099962	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-AGUSTIN DE FOXA	18.000,00	2.187.660,93	160.000,00
5	28	01	0126	0	2096	0090	32	00003002936504	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	MADRID	1.375,36	455.138,31	0,00
5	28	01	0129	3	2100	2336	15	00000200093020	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PADILLA	4.761,63	290.314.053,75	7.761,84
5	28	01	0136	1	0182	0912	82	00000018790010	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-GLORIETA BILBAO	809.118,09	9.512.659,09	794.267,04
5	28	01	0137	2	2038	1071	44	00006000713829	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1071	0,00	17.901.406,89	0,00
5	28	01	0167	5	2038	1141	64	00006000616998	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	13.605,47	19.676,21	2.910,11
5	28	01	0168	6	0030	1292	08	00000870348271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	2.966,04	1.639.096,71	1.035,83

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO			
5	28	01	0171	0	0075	0001	88 00000660000467	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	MADRID, OP	554,29	81.085,85	81.640,14	0,00			
5	28	01	0173	2	0182	2370	45 00000018600339	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	7.660,52	53.722.118,59	53.723.030,50	6.748,61			
5	28	01	0174	3	2013	0800	02 00000200031636	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	MADRID-OFICINA PRINCIPAL	33.405,29	54.974.990,33	54.985.730,96	22.664,66			
5	28	01	0187	7	2000	0002	23 00007610242905	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	202.124,69	4.652.190,88	4.578.655,49	275.660,08			
5	28	01	0195	6	0049	1892	69 00002710217541	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. MADRID, PL. DE CANALEJAS,1	1.210,54	8.285.895,64	8.285.798,96	1.307,22			
5	28	01	0198	0	0049	5103	70 00002416499336	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, CONDE DE PE#ALVER,46	13.228,54	4.866.834,74	4.854.448,43	25.614,85			
5	28	01	0199	1	0049	0269	28 00002111275451	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, LOPEZ DE HOYOS,126	8.856,78	5.445.821,81	5.449.751,17	4.927,42			
5	28	01	0200	2	0049	0128	54 00002210869804	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, FUENCARRAL,79	8.025,29	5.246.388,99	5.248.113,09	6.301,19			
5	28	01	0201	3	0049	4033	32 00002614057530	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, ATOCHA, 55 (REL)	4.517,74	5.194.284,48	5.197.978,48	823,74			
5	28	01	0202	4	0049	2795	83 00002014489482	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. PADRE PIQUER,5	5.358,13	3.332.371,00	3.328.714,74	9.014,39			
5	28	01	0203	5	0049	5113	44 00002317487362	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. ALBUFERA,27	6.823,08	4.511.685,08	4.517.130,56	1.377,60			
5	28	01	0204	6	0049	4696	28 00002116037229	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, GUZMAN EL BUENO,14	2.800,39	5.384.105,52	5.370.293,53	16.612,38			
5	28	01	0205	7	0049	5142	13 00002716082514	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. MEDITERRANEO,30	576,79	3.521.668,65	3.406.380,90	115.864,54			
5	28	01	0206	8	0049	5106	08 00002316027312	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, BRAVO MURILLO,127	1.428,41	3.560.717,45	3.552.180,98	9.964,88			
5	28	01	0207	0	0049	1041	62 00002310556963	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, EMILIO FERRARI,69	10.048,34	3.950.005,65	3.958.341,32	1.712,67			
5	28	01	0208	1	0049	2665	23 00002614673611	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, GRAL. RICARDOS,109	4.398,93	3.088.712,41	3.088.724,79	4.386,55			
5	28	01	0209	2	0049	4774	22 00002716037855	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, RAMON DE SANTILLAN,15	6.630,43	5.609.180,22	5.608.543,73	7.266,92			
5	28	01	0210	3	0049	5146	16 00002616547478	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, PO. ALBERTO PALACIOS,9	26.816,10	4.104.508,52	4.122.927,24	8.397,38			
5	28	01	0211	4	0049	5238	54 00002216013701	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, PO. DE LAS DELICIAS,74	8.649,65	3.091.768,18	3.099.315,50	1.102,33			
5	28	01	0212	5	0049	6126	77 00002816548166	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, MONFORTE DE LEMOS,152	6.280,18	2.455.990,58	2.459.779,08	2.491,68			
5	28	01	0213	6	0049	5175	71 00002116294768	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCALA H, LIBREROS,19	1.663,09	5.406.789,07	5.393.675,56	14.776,60			
5	28	01	0214	7	0049	5662	40 00002716037411	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCOBENDAS, CONSTITUCION,86	5.183,31	4.187.351,45	4.189.386,52	3.148,24			
5	28	01	0215	8	0049	6527	67 00002916043136	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCORCON, PARQUE BUJARUELO,33	3.599,35	5.711.406,61	5.709.592,10	5.413,86			
5	28	01	0216	0	0049	5177	64 00002116127360	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARANJUEZ	3.397,03	3.492.170,51	3.492.588,37	2.979,17			
5	28	01	0217	1	0049	0633	81 00002410099861	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	COLMENAR VIEJO, PO. DE CRISTO	2.238,51	2.676.519,94	2.675.969,33	2.789,12			
5	28	01	0218	2	0049	1394	72 00002210494780	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	S. FERNANDO H., PABLO PICASSO,7	6.682,84	5.956.864,68	5.948.818,49	14.729,03			
5	28	01	0219	3	0049	5181	64 00002116391914	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GETAFE, JARDINES,3	13.330,87	5.425.850,34	5.430.835,30	8.345,91			
5	28	01	0220	4	0049	5186	99 00002416024071	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	16.322,97	3.923.516,74	3.932.378,05	7.461,66			
5	28	01	0221	5	0049	5189	27 00002216851891	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORREJON, PL. MAYOR,15	7.289,16	3.157.023,36	3.140.131,39	24.181,13			
5	28	01	0222	6	0049	5919	07 00002416014166	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	FUENLABRADA, AV. PORTUGAL,38	9.053,75	6.454.940,94	6.456.796,75	7.197,94			
5	28	01	0223	7	0049	5112	10 00002116008561	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, AV. GRAN VIA,42	3.389,70	4.756.804,44	4.752.572,16	7.621,98			
5	28	01	0224	8	0049	5157	11 00002916031220	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, ALCALA,205	5.835,11	3.271.186,04	3.272.710,31	4.310,84			
5	28	01	0225	0	0049	3002	56 00002014642661	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, ENRIQUE LARRETA,14	12.297,91	4.681.294,77	4.687.567,87	6.024,81			
5	28	01	0226	1	0049	0784	22 00002714246854	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	POZUELO A,AV.JUAN PABLO II,12	13.365,08	3.958.021,45	3.965.016,83	6.369,70			
5	28	01	0227	2	0049	3668	81 00002414216135	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MOSTOLES, SIMON HERNANDEZ,60	6.453,95	4.366.870,73	4.369.979,73	3.344,95			
5	28	01	0229	4	0030	1292	07 00000870017271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	907,43	4.861.407,99	4.861.566,25	749,17			
5	28	01	0230	5	0030	1269	01 00000005010274	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. ESTRECHO	0,00	61.419,34	59.142,05	2.277,29			
5	28	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		5.197.898,16	168.618.893,32	173.816.791,48	0,00			
5	28	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	32.030,29	32.030,29	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 28 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MADRID										6.860.086,77	798.503.007,27	803.247.152,84	2.115.941,20			

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN		
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	DE PERIODO		
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 30 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-MURCIA										1.677.342,91	199.054.558,43	200.602.728,42	129.172,92		
5	31	01	0008 8	2054	0000	42	00001000014054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA		OFICINA PRINCIPAL		32,34	88.525.489,93	88.525.409,22	113,05
5	31	01	0009 0	2054	0000	41	00001000086332	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA		OFICINA PRINCIPAL		6.000,00	126.451,01	129.451,01	3.000,00
5	31	01	0010 1	2054	0000	41	00001000075367	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA		OFICINA PRINCIPAL		54.301,38	485.392,68	498.316,63	41.377,43
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	3.471.019,10	3.471.019,10	0,00
5	31	01	0026 8	0182	5000	89	00000011510980	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		PAMPLONA-MERINDADES		0,00	80.443,70	80.443,70	0,00
5	31	01	0027 0	0182	0272	60	00000018155005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		PAMPLONA-MONAST.URDAX		0,00	70.289,11	70.289,11	0,00
5	31	01	0028 1	0182	0275	13	00000014004173	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		TUDELA-MURO		0,00	103.427,14	103.427,14	0,00
5	31	01	0029 2	0182	0278	33	00000011504264	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		ESTELLA		0,00	60.084,97	60.084,97	0,00
5	31	01	0030 3	0182	5912	70	00000000167580	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		NAVARRA INSTITUCIONES		17,90	4.329.732,36	4.329.730,52	19,74
5	31	01	0031 4	2000	0002	24	00007610243303	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		37.055,11	682.704,94	689.762,68	29.997,37
5	31	01	0032 5	0030	8025	95	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		PAMPLONA O.P.		0,00	450.801,07	450.801,07	0,00
5	31	01	0033 6	0049	3416	51	00002714447270	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		PAMPLONA, AV. DE ZARAGOZA,11		7.985,25	2.868.684,68	2.873.478,43	3.191,50
5	31	01	0034 7	0049	5681	43	00002416181151	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		PAMPLONA, TRAVESIA DE BAYONA,1		1.474,89	2.202.402,02	2.201.909,48	1.967,43
5	31	01	0035 8	0049	0036	11	00002011532583	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		TUDELA		2.983,60	1.706.745,40	1.652.873,02	56.855,98
5	31	01	0036 0	0049	2834	31	00002714743826	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		ESTELLA-LIZARRA		31.639,30	1.482.697,90	1.512.640,16	1.697,04
5	31	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				387.998,26	13.230.050,96	13.618.049,22	0,00
5	31	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	4.418,89	4.418,89	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 31 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-NAVARRA										529.494,59	119.880.835,86	120.272.104,35	138.226,10		
5	32	01	0011 2	2091	0450	44	00003120000067	CAJA DE AHORROS DE GALICIA		OURENSE. O.P.		25,27	15.173.368,86	15.173.393,21	0,92
5	32	01	0020 2	2038	4008	04	00006000095541	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 4008		0,00	1.402.823,76	1.402.823,76	0,00
5	32	01	0023 5	2091	0450	42	00003120000094	CAJA DE AHORROS DE GALICIA		OURENSE. O.P.		2.141,91	46.404,91	46.386,69	2.160,13
5	32	01	0024 6	2080	0251	59	00000041386981	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE		OURENSE O.P.		0,36	9.823.565,43	9.823.565,77	0,02
5	32	01	0025 7	2080	0251	52	00000041386965	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE		OURENSE O.P.		72.527,59	583.790,24	553.846,61	102.471,22
5	32	01	0027 0	2000	0002	29	00007610243401	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		15.555,54	440.572,44	439.718,72	16.409,26
5	32	01	0028 1	0030	6035	23	00000870000271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		OURENSE, O.P.		0,00	186.200,26	186.200,26	0,00
5	32	01	0029 2	0049	5230	97	00002617254577	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		OURENSE, RUA DO PASEO,33		7.235,07	3.182.679,95	3.186.153,70	3.761,32
5	32	01	0030 3	0049	5230	99	00002417254585	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		OURENSE, RUA DO PASEO,33		3.920,44	3.108.796,59	3.100.982,16	11.734,87
5	32	01	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				201.952,50	9.070.845,95	9.272.798,45	0,00
5	32	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				58,09	776,20	794,42	39,87
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 32 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ORENSE										303.416,77	43.019.824,59	43.186.663,75	136.577,61		
5	33	01	0012 3	2048	0000	21	00000410001397	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS		OVIEDO O.P.		4.219,93	93.273,21	95.583,14	1.910,00
5	33	01	0016 7	2048	0000	24	00000410001330	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS		OVIEDO O.P.		112.298,39	945.363,41	962.275,11	95.386,69

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO		DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO						DE	PERIODO		
5	33	01	0032	5	0182	0601	54	00000018510006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	GIJON-LA CALZADA	8.426,90		113.186,65		120.263,96		1.349,59			
5	33	01	0049	4	9000	0046	40	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE OVIEDO	0,00		58.892,37		58.892,37		0,00			
5	33	01	0053	8	2048	0000	20	00000410001264	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	883,69		148.851.062,66		148.851.641,11		305,24			
5	33	01	0054	0	2038	4100	82	00006000092734	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4100	0,00		7.885.761,14		7.885.761,14		0,00			
5	33	01	0067	4	2000	0002	25	00007610243510	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	9.823,79		315.472,04		315.003,52		10.292,31			
5	33	01	0068	5	0182	5647	00	00000010845969	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ASTURIAS INSTITUCIONES	120,37		1.826.399,85		1.826.458,63		61,59			
5	33	01	0076	4	0030	7008	67	00000870002271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OVIEDO O.P.	0,00		2.894.003,75		2.894.003,75		0,00			
5	33	01	0077	5	0081	5051	52	00000001149723	BANCO DE SABADELL, S.A.	OVIEDO, OP	174,47		3.743.398,80		3.743.194,58		378,69			
5	33	01	0078	6	0049	1517	10	00002110177841	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OVIEDO, PL. DE LA GESTA,4-5	157.749,44		6.232.336,30		6.379.748,74		10.337,00			
5	33	01	0079	7	0049	6018	52	00002416004771	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	AVILES, DOCTOR SEVERO OCHOA,11	1.931,62		2.329.353,27		2.329.364,08		1.920,81			
5	33	01	0080	8	0049	4886	26	00002316004651	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CANGAS DE ONIS	10.208,38		1.289.254,98		1.297.377,83		2.085,53			
5	33	01	0081	0	0049	4930	29	00002016237222	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GIJON, PL. S. MIGUEL,2	2.687,54		1.936.352,50		1.938.119,85		920,19			
5	33	01	0082	1	0049	0882	73	00002110144284	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	NAVIA	1.100,06		815.205,70		816.305,76		0,00			
5	33	01	0083	2	0049	3709	24	00002515477191	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OVIEDO, PELAYO, S-N	18.492,55		2.801.509,22		2.816.518,11		3.483,66			
5	33	01	0084	3	0049	0868	19	00002310610413	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GIJON, AV. CONSTITUCION,19	15.329,43		2.760.613,35		2.762.854,45		13.088,33			
5	33	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		534.650,01		27.684.282,76		28.218.932,77		0,00			
5	33	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		90,00		737,46		737,46		90,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 33 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-ASTURIAS											878.186,57		212.576.459,42		213.313.036,36		141.609,63			
5	34	01	0026	8	2096	0338	75	00003005805904	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	2.750,00		46.643,38		47.993,38		1.400,00			
5	34	01	0027	0	2096	0338	70	00002067536704	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	0,00		377.006,34		377.006,34		0,00			
5	34	01	0028	1	2038	9400	87	00006020116161	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9400	0,00		485.421,18		485.421,18		0,00			
5	34	01	0029	2	2096	0338	71	00002067528604	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	901,11		7.257.363,69		7.258.041,20		223,60			
5	34	01	0030	3	2104	0201	12	00001000033702	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	PALENCIA O.P.	79,54		3.705.439,05		3.705.306,75		211,84			
5	34	01	0031	4	2096	0338	70	00002067529304	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	64.635,43		115.771,69		142.922,20		37.484,92			
5	34	01	0035	8	2096	0338	71	00002067537404	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-MAYOR 54	751,31		5.030,64		5.781,95		0,00			
5	34	01	0036	0	0049	5240	64	00002110261311	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PALENCIA, MAYOR,19 A	3.205,52		2.240.507,08		2.240.339,76		3.372,84			
5	34	01	0037	1	2000	0002	28	00007610243608	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	4.790,58		85.233,79		90.024,37		0,00			
5	34	01	0038	2	0030	6018	18	00000870012271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	PALENCIA O.P.	0,00		117.574,07		117.574,07		0,00			
5	34	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		138.837,82		2.964.489,46		3.103.327,28		0,00			
5	34	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		250,00		1.151,31		1.401,31		0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 34 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-PALENCIA											216.201,31		17.401.631,68		17.575.139,79		42.693,20			
5	35	01	0018	0	9000	0036	70	00000300000033	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE LAS PALMAS	40,00		21.041,84		21.041,84		40,00			
5	35	01	0038	2	2038	9000	32	00006000166179	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9000	0,00		4.104.474,51		4.104.474,51		0,00			
5	35	01	0039	3	0049	0152	19	00002113147295	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAS PALMAS, FRANCHY Y ROCA,4	21.134,27		4.910.380,58		4.927.013,92		4.500,93			
5	35	01	0040	4	0049	1490	29	00002010065338	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ARRECIFE, AV. JOSE ANTONIO,96	14.464,70		3.959.171,74		3.962.136,08		11.500,36			
5	35	01	0041	5	0049	0294	19	00002110595942	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GALDAR	5.926,30		5.430.346,82		5.433.735,36		2.537,76			
5	35	01	0042	6	0049	0359	98	00002514196941	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TELDE, AV. CONSTITUCION,39	6.641,91		4.968.877,46		4.973.176,85		2.342,52			

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO										
5	35	01	0043	7	0049	0584	58	00002910695190	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PUERTO DEL ROSARIO, 1 DE MAYO,	5.047,84		3.571.641,98		3.568.691,68			7.998,14		
5	35	01	0044	8	0049	0152	16	00002613147309	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAS PALMAS, FRANCHY Y ROCA,4	6.674,38		5.503.585,69		5.499.462,70			10.797,37		
5	35	01	0045	0	2052	8000	75	00003500083801	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	47,49		95.008.245,18		95.007.712,87			579,80		
5	35	01	0046	1	2052	8000	72	00003500084002	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	2.081,82		44.556,45		44.556,45			2.081,82		
5	35	01	0047	2	2000	0002	20	00007610242404	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	60.349,21		894.992,15		878.392,17			76.949,19		
5	35	01	0048	3	2052	8000	78	00004300000504	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	47.304,83		489.286,00		507.186,48			29.404,35		
5	35	01	0049	4	2052	8000	77	00004300001402	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	18.446,31		69.040,05		86.848,40			637,96		
5	35	01	0050	5	0182	5925	82	00000200700044	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	LAS PALMAS INSTITUCIONES	114,94		5.841.482,84		5.841.569,52			28,26		
5	35	01	0051	6	0030	1104	05	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA OP	0,00		779.795,93		779.795,93			0,00		
5	35	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.016.972,20		34.135.460,93		35.152.433,13			0,00		
5	35	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		2.745,31		2.745,31			0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 35 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-LAS PALMAS											1.205.246,20		169.735.125,46		170.790.973,20		149.398,46			
5	36	01	0005	5	0072	0402	42	00000000122334	BANCO PASTOR, S.A.	VIGO, O.P.	103,68		1.508.310,18		1.508.412,11			1,75		
5	36	01	0020	2	2080	0000	72	00000080000923	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	127.528,76		879.847,64		906.670,01			100.706,39		
5	36	01	0022	4	2080	0000	71	000000800000910	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	21.463,31		107.254,45		108.612,64			20.105,12		
5	36	01	0023	5	2080	0067	27	000000800000067	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	VILAGARCIA 13	18.851,30		109.314,52		116.804,41			11.361,41		
5	36	01	0026	8	2080	0000	77	000000800000086	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	6.000,00		139.638,69		139.638,69			6.000,00		
5	36	01	0031	4	2038	4016	93	00006000056419	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4016	0,00		3.633.720,34		3.633.720,34			0,00		
5	36	01	0038	2	2080	0000	76	000000800000073	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OFICINA PRINCIPAL VIGO	36,54		75.191.093,33		75.191.128,07			1,80		
5	36	01	0039	3	0049	0031	78	00002710203610	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, URZAIZ, 2	2,63		1.086.327,54		1.086.329,11			1,06		
5	36	01	0040	4	2091	0501	65	00003120000012	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	VIGO. O.P.	14,14		24.328.684,73		24.328.697,71			1,16		
5	36	01	0042	6	2000	0002	22	00007610243706	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	57.276,44		752.733,53		772.608,21			37.401,76		
5	36	01	0044	8	0030	6037	12	00000375101273	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	VIGO O.P.	0,00		858.201,85		858.201,85			0,00		
5	36	01	0045	0	0049	2545	43	00002414399421	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PONTEVEDRA, PEREGRINA,1	8.508,08		3.295.854,96		3.302.922,37			1.440,67		
5	36	01	0046	1	0049	5043	28	00002116067053	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	A ESTRADA	4.565,48		2.967.461,02		2.970.587,99			1.438,51		
5	36	01	0047	2	0049	0558	19	00002110513288	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, URZAIZ,130 (CALVARIO)	15.990,19		2.709.755,34		2.723.025,57			2.719,96		
5	36	01	0048	3	0049	5472	46	00002116026571	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, GRAN VIA,170	5.227,77		3.458.375,88		3.460.540,73			3.062,92		
5	36	01	0049	4	0049	0342	11	00002011427384	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O PORRI#O	5.659,88		2.433.217,02		2.436.164,09			2.712,81		
5	36	01	0050	5	0049	0557	79	00002610378308	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, PORTA DO SOL,5	13.489,33		1.829.312,19		1.842.104,19			697,33		
5	36	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		653.648,22		22.280.634,66		22.934.282,88			0,00		
5	36	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		4.953,61		4.956,59			-2,98		
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 36 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-PONTEVEDRA											938.365,75		147.574.691,48		148.325.407,56		187.649,67			
5	37	01	0001	1	0075	0484	45	00000660002951	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	SALAMANCA, OP	46.912,87		115.125,53		140.067,30			21.971,10		
5	37	01	0010	1	0082	5701	51	00000660003937	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00		6.402,04		6.402,04			0,00		
5	37	01	0018	0	0082	5701	55	00000660002548	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	1,00		1.011.720,55		1.011.720,55			1,00		
5	37	01	0024	6	0182	5580	42	00000000314006	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SALAMANCA-PL. LICEO	42,94		1.393.963,25		1.394.005,19			1,00		
5	37	01	0038	2	2104	0013	09	00001000000017	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA-PSO. CARMELITAS	240,82		15.306,46		8.679,78			6.867,50		

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A															SALDO		SALDO A FIN						
CENTRO DE GESTION		CODIGO INTERNO		ENTIDAD		SUCURSAL		DC		CUENTA		DENOMINACION BANCO		DENOMINACION SUCURSAL		EN PRIMERO DE ENERO		INGRESOS		PAGOS		DE PERIODO	
E	PP	NC																					
5	37	01	0041	5	0082	5701	55	00000660003839	BANCO DE CASTILLA, S.A.	SALAMANCA, OP	14.549,06	189.738,36	188.789,06	15.498,36									
5	37	01	0042	6	2038	9411	11	00006000147170	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9411	0,00	821.283,50	821.283,50	0,00									
5	37	01	0046	1	0049	5558	07	00002410685511	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA,AV. PORTUGAL,101-103	1.656,29	2.423.811,17	2.421.965,46	3.502,00									
5	37	01	0048	3	0049	5685	20	00002910685271	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, GRAN VIA,70	1.136,21	1.609.614,56	1.608.213,70	2.537,07									
5	37	01	0050	5	0049	5290	28	00002110463195	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, TORO,33-37	5.000,00	92.086,78	95.286,78	1.800,00									
5	37	01	0052	7	2000	0002	27	00007610243804	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	8.049,10	213.814,71	213.042,29	8.821,52									
5	37	01	0054	0	0049	0047	18	00002210020639	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SALAMANCA, ZAMORA,6-12	7,92	1.672.314,28	1.671.901,27	420,93									
5	37	01	0055	1	2104	0000	11	00001000005290	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA O.P.	961,29	19.463.245,69	19.463.161,95	1.045,03									
5	37	01	0056	2	0049	0071	64	00002110658663	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	BEJAR	1.054,16	930.323,00	929.392,73	1.984,43									
5	37	01	0057	3	0030	8200	98	00000870008271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SALAMANCA O.P.	0,00	90.414,43	90.414,43	0,00									
5	37	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		149.876,74	6.604.637,62	6.754.514,36	0,00									
5	37	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	454,17	454,17	0,00									
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 37 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SALAMANCA																229.488,40	36.654.256,10	36.819.294,56	64.449,94				
5	38	01	0005	5	2065	0000	06	00001019000578	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	348,57	53.557.003,90	53.556.708,74	643,73									
5	38	01	0011	2	2100	1514	14	00000200344828	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	SANTA CRUZ DE TENERIFE	0,00	88.643,99	86.856,55	1.787,44									
5	38	01	0029	2	2038	9003	72	00006000108540	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9003	0,00	5.158.362,80	5.158.362,80	0,00									
5	38	01	0033	6	0049	0043	31	00002913678644	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	STA. CRUZ TF, VALENTIN SANZ,27	4.709,71	5.987.337,20	5.990.304,15	1.742,76									
5	38	01	0034	7	0049	0290	33	00002510233553	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	PTO DE LA CRUZ, PO. S. JUAN,9	27.687,01	6.929.664,37	6.953.262,59	4.088,79									
5	38	01	0035	8	0182	5717	27	00000014703506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	529,99	17.345.327,40	17.345.047,20	810,19									
5	38	01	0037	1	0182	5717	20	00000014703513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TENERIFE INSTITUCIONES	2.000,00	40.482,90	40.482,90	2.000,00									
5	38	01	0038	2	2000	0002	21	00007610243902	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	73.314,46	600.543,79	671.041,35	2.816,90									
5	38	01	0039	3	0049	5740	41	00002816568466	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LOS CRISTIANOS-ARONA	4.662,33	11.463.273,36	11.462.827,41	5.108,28									
5	38	01	0040	4	0049	5321	14	00002816849212	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	STA. CRUZ TF, RBLA. PULIDO,85	5.733,75	5.773.950,45	5.778.627,10	1.057,10									
5	38	01	0041	5	0030	1101	79	00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SANTA CRUZ DE TENERIFE O.P.	0,00	509.385,46	509.385,46	0,00									
5	38	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.818.781,40	36.411.207,56	38.229.988,96	0,00									
5	38	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.028,87	2.028,87	0,00									
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 38 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-TENERIFE																1.937.767,22	143.867.212,05	145.784.924,08	20.055,19				
5	39	01	0010	1	2066	0000	10	00000000063834	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	14,62	37.700.370,33	37.699.423,90	961,05									
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	4,14	4.331.346,08	4.331.334,14	16,08									
5	39	01	0043	7	2066	0000	15	00000200140737	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	0,02	18.085,81	18.085,81	0,02									
5	39	01	0044	8	2038	9300	40	00006000654349	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9300	0,00	2.226.790,42	2.226.790,42	0,00									
5	39	01	0045	0	2066	0000	11	00000200209920	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	181.725,56	12.252,79	13.211,25	180.767,10									
5	39	01	0050	5	0049	5400	44	00002110407027	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, PO. DE PEREDA,9	25,43	2.081.071,95	2.081.086,95	10,43									
5	39	01	0051	6	0049	5400	41	00002610407043	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, PO. DE PEREDA,9	3.687,87	59.165,96	59.505,48	3.348,35									
5	39	01	0053	8	0049	5863	62	00002111021248	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, CADIZ,8	4.263,25	3.590.592,53	3.594.099,32	756,46									
5	39	01	0054	0	0049	4983	25	00002410110976	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	LAREDO	2.256,01	1.616.986,94	1.614.916,57	4.326,38									

A 31/12/05/44														

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A														

I E P P N C I CODIGO INTERNO I ENTIDAD I SUCURSAL I DC I C U E N T A I D E N O M I N A C I O N B A N C O I D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L I E N P R I M E R O D E E N E R O I I N G R E S O S I P A G O S I S A L D O A F I N I D E P E R I O D O I														

5	39	01	0055	1	0049	5432	52	00002410471624	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORRELAVEGA, JOSE MARIA PEREDA	10.032,11	3.868.906,44	3.875.666,23	3.272,32
5	39	01	0056	2	0049	5401	91	00002310182022	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, JESUS MONASTERIO,4	1.276,95	3.530.172,92	3.529.501,72	1.948,15
5	39	01	0057	3	2000	0002	29	00007610244006	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	469,72	236.316,16	230.387,66	6.398,22
5	39	01	0063	0	0030	7001	44	00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	0,00	592.840,08	592.840,08	0,00
5	39	01	0064	1	0081	5460	28	00000001033713	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, ISABEL II, 10	27.478,08	135.977,72	163.455,80	0,00
5	39	01	0065	2	0081	5460	20	00000001079210	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, ISABEL II, 10	1.800,00	7.423,91	9.223,91	0,00
5	39	01	0066	3	0081	5460	28	00000001005409	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, ISABEL II, 10	13,87	15.567,31	15.581,18	0,00
5	39	01	0067	4	0081	7140	09	00000001151421	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	0,00	150.315,98	114.242,22	36.073,76
5	39	01	0068	5	0081	7140	06	00000001170524	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	0,00	34.146,59	31.146,59	3.000,00
5	39	01	0069	6	0081	7140	01	00000001136420	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, OP	0,00	170.637,85	170.623,89	13,96
5	39	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		535.261,59	15.455.691,14	15.990.952,73	0,00
5	39	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.401,21	4.401,21	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 39 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-CANTABRIA											768.425,20	75.839.060,12	76.366.477,06	241.008,26
5	40	01	0002	2	0182	5960	46	00000000052861	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEGOVIA-GOBERNADOR FERNANDEZ JIMENEZ	0,01	525.248,80	525.248,80	0,01
5	40	01	0003	3	2069	0001	96	00000001086755	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,01	9.106.071,60	9.106.071,60	0,01
5	40	01	0004	4	2069	0018	87	00000000078850	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA-URBANA 1	800,00	17.650,84	17.650,84	800,00
5	40	01	0005	5	2069	0001	96	00000001086871	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	305,45	67.201,45	63.364,34	4.142,56
5	40	01	0014	5	2069	0001	99	00000001412853	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	0,00	13.068,17	12.568,17	500,00
5	40	01	0022	4	2069	0001	98	00000001092706	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	25.228,26	400.901,21	390.395,17	35.734,30
5	40	01	0023	5	2038	9412	41	00006000154589	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9412	0,00	607.311,10	607.311,10	0,00
5	40	01	0026	8	2000	0002	23	00007610244104	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	5.178,94	31.989,28	35.664,38	1.503,84
5	40	01	0027	0	0049	5415	45	00002210142581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEGOVIA,FERNANDEZ LADREDA, 12	1.579,06	2.075.199,97	2.075.254,83	1.524,20
5	40	01	0028	1	0030	1070	15	00000870001271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SEGOVIA O.P.	0,00	91.260,39	91.260,39	0,00
5	40	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		144.672,07	2.799.184,78	2.943.856,85	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 40 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SEGOVIA											177.763,80	15.735.087,59	15.868.646,47	44.204,92
5	41	01	0001	1	2071	0938	37	00000000001020	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	URBANA LA RONDA	12.020,39	284.593,06	284.593,06	12.020,39
5	41	01	0011	2	2071	0935	11	00000000001021	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	OFICINA PRINCIPAL	0,01	1.905.015,45	1.904.062,61	952,85
5	41	01	0015	6	2071	0935	11	00000000003029	CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	OFICINA PRINCIPAL	48.816,60	536.168,49	546.241,27	38.743,82
5	41	01	0038	2	2038	9845	44	00006000086450	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9845	29.464,11	5.660.618,43	5.690.082,54	0,00
5	41	01	0053	8	0182	5566	71	00000018372371	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SEVILLA INSTITUCIONES	3.149,87	12.481.557,00	12.484.222,54	484,33
5	41	01	0055	1	2098	0009	01	00000090001000	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	SEVILLA-VILLASIS	1.221,56	142.863.393,06	142.864.614,62	0,00
5	41	01	0057	3	9000	0057	61	00000300030011	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE SEVILLA	0,00	27,40	27,40	0,00
5	41	01	0058	4	2000	0002	28	00007610244202	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	230.461,11	1.732.535,78	1.930.070,72	32.926,17
5	41	01	0059	5	2098	0115	36	00000096820937	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	SEVILLA-EDIFICIO HENARES	188,42	0,00	188,42	0,00
5	41	01	0060	6	0049	1861	13	00002910234873	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. SEVILLA, AV.CONSTITUCION,3	225.541,55	10.493.909,06	10.719.448,59	2,02
5	41	01	0061	7	3187	0812	86	00001094908322	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	SEVILLA OFICINA PRINCIPAL	201,25	5.420.667,54	5.420.868,24	0,55
5	41	01	0062	8	0030	4111	10	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SEVILLA O.P.	0,00	1.896.389,56	1.896.389,56	0,00

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
5	41	01	0063	0	0049	2588	71 00002114264761	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, AV. CONSTITUCION,3	0,00	3.232.102,78	3.231.992,96	109,82
5	41	01	0064	1	0049	0606	17 00002512130555	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, MARIA AUXILIADORA,20	0,00	4.061.515,83	4.059.122,12	2.393,71
5	41	01	0065	2	0049	5428	52 00002416837245	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, GRAN PLAZA,12	0,00	2.896.315,26	2.891.871,02	4.444,24
5	41	01	0066	3	0049	6175	92 00002016102138	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, SAN JACINTO,80-88	0,00	4.735.962,84	4.732.730,53	3.232,31
5	41	01	0067	4	0049	4667	59 00002816441681	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCALA DE GUADAIRA	0,00	3.714.152,33	3.707.503,28	6.649,05
5	41	01	0068	5	0049	2428	19 00002114156719	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	DOS HERMANAS, CANONIGO,4	0,00	5.230.196,92	5.227.449,63	2.747,29
5	41	01	0069	6	0049	5367	69 00002716492747	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	OSUNA	0,00	4.806.836,98	4.803.285,30	3.551,68
5	41	01	0070	7	0049	0452	06 00002510652912	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CAMAS	0,00	4.479.096,87	4.453.081,28	26.015,59
5	41	01	0071	8	0049	0573	33 00002510236710	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, AV. KANSAS CITY,44	0,00	4.397.519,20	4.393.143,40	4.375,80
5	41	01	0072	0	0049	1247	08 00002310188047	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SEVILLA, DOCTOR MARA#ON,S-N	0,00	4.127.151,77	4.125.037,96	2.113,81
5	41	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		1.941.037,93	56.136.627,05	58.077.664,98	0,00
5	41	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	16.435,44	16.435,44	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 41 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SEVILLA										2.492.102,80	281.108.788,10	283.460.127,47	140.763,43
5	42	01	0008	8	2104	0700	59 00001000012512	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	0,23	4.481.290,02	4.481.271,11	19,14
5	42	01	0027	0	2104	0700	57 00001000012554	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	2.368,81	32.171,03	31.355,81	3.184,03
5	42	01	0028	1	2038	9417	70 00006000055765	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9417	0,00	548.701,84	548.701,84	0,00
5	42	01	0030	3	2104	0700	53 00009107561395	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	8.344,70	36.265,98	41.407,08	3.203,60
5	42	01	0034	7	0049	0024	33 00002510058038	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SORIA, EL COLLADO,56	41,36	2.357.324,70	2.357.324,70	41,36
5	42	01	0036	0	2000	0002	22 00007610244300	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	672,57	82.078,52	81.405,28	1.345,81
5	42	01	0037	1	0182	6844	61 00000207902404	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SORIA-CAMPO 1	1.970,00	34.655,97	35.455,97	1.170,00
5	42	01	0038	2	0049	0024	32 00002610760930	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SORIA, EL COLLADO,56	2.433,92	1.171.382,77	1.173.333,73	482,96
5	42	01	0039	3	0030	8037	54 00000870006271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	SORIA O.P.	0,00	42.812,61	42.812,61	0,00
5	42	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		104.414,99	1.849.485,79	1.953.900,78	0,00
5	42	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,00	139,74	139,74	30,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 42 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-SORIA										120.276,58	10.636.308,97	10.747.108,65	9.476,90
5	43	01	0011	2	2100	0006	31 00000200783478	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	TARRAGONA	16,53	1.486.059,16	1.485.453,75	621,94
5	43	01	0024	6	0182	5634	16 00000000180706	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	TARRAGONA INSTITUCIONES	12,15	1.684.589,93	1.684.075,94	526,14
5	43	01	0028	1	2038	9970	75 00006000151650	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9970	0,00	2.705.390,96	2.705.390,96	0,00
5	43	01	0034	7	2073	0010	12 00000110412640	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	OFICINA RAMBLA	5.108,60	64.791,13	66.899,73	3.000,00
5	43	01	0035	8	2073	0703	30 00000110000694	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	18.315,83	53.555.460,05	53.573.712,91	62,97
5	43	01	0038	2	2073	0703	34 00000110000868	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	144.746,21	348.549,53	453.549,82	39.745,92
5	43	01	0039	3	2073	0075	89 00000110046002	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	794,10	44.551,20	45.345,30	0,00
5	43	01	0040	4	0049	2601	00 00002014216921	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA,33	5.029,79	3.982.942,72	3.987.803,75	168,76
5	43	01	0041	5	0049	2601	08 00002314216930	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA,33	20.846,04	5.106.575,69	5.126.693,57	728,16
5	43	01	0042	6	0049	2601	04 00002714216948	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA,33	5.529,53	5.106.071,31	5.110.225,08	1.375,76
5	43	01	0043	7	0049	2601	06 00002514216956	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA,33	2.827,77	3.753.194,69	3.753.032,07	2.990,39
5	43	01	0044	8	0049	2601	08 00002314216964	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TARRAGONA, RBLA. NOVA,33	6.873,85	3.673.730,47	3.679.861,60	742,72

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
C U E N T A D E N O M I N A C I O N B A N C O D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L										EN PRIMERO DE ENERO						DE PERIODO	
E	P	P	N	C	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION	BANCO	DENOMINACION	SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
5	46	01			0034	7	9000	0066	90	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALENCIA		0,00	18.295,20	18.295,20	0,00
5	46	01			0035	8	0093	0100	61	00000003796107	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.		105.315,21	1.671.882,99	1.632.550,86	144.647,34
5	46	01			0041	5	0049	2622	18	00001410335070	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. DEL PUERTO,271		4.512,11	189,20	4.701,31	0,00
5	46	01			0049	4	2038	9932	73	00006000222351	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9932		0,00	5.846.725,80	5.846.725,80	0,00
5	46	01			0066	3	2077	0735	83	00003100157527	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	INSTITUCIONES Y CONVENIOS		3.148,11	181.293.240,75	181.295.913,21	475,65
5	46	01			0067	4	0182	5941	44	00000017175901	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	VALENCIA/CASTELLON INSTITUCIONES		0,21	3.991.845,64	3.991.406,56	439,29
5	46	01			0068	5	0049	0008	78	00002710400913	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, BARCAS,8		0,00	480,08	480,08	0,00
5	46	01			0070	7	2000	0002	20	00007610244703	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		197.269,36	1.292.030,06	1.423.964,93	65.334,49
5	46	01			0071	8	0049	5441	80	00002110001392	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS,9		6.510,29	4.215.858,53	4.218.290,03	4.078,79
5	46	01			0072	0	0049	5447	55	00002110000195	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. PEREZ GALDOS,2		1.693,57	3.036.672,65	3.035.449,06	2.917,16
5	46	01			0073	1	0049	5687	14	00002610000108	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, DR. EMILIO LLUCH,1		4.062,07	3.684.869,59	3.685.593,75	3.337,91
5	46	01			0074	2	0049	5449	41	00002810000114	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. CONSTITUCION,138		12.180,20	2.310.607,62	2.322.396,12	391,70
5	46	01			0075	3	0049	5457	28	00002110000132	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, ARTES GRAFICAS,12		25.693,42	2.794.877,92	2.815.339,94	5.231,40
5	46	01			0077	5	0049	4605	21	00002810036200	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALZIRA		3.976,78	3.852.311,89	3.854.195,46	2.093,21
5	46	01			0079	7	0049	5055	97	00002610037439	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	XATIVA		31.035,36	3.190.538,75	3.205.124,43	16.449,68
5	46	01			0081	0	0049	5341	40	00002711770009	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	REQUENA		10.157,79	1.342.335,92	1.349.988,43	2.505,28
5	46	01			0082	1	0049	5286	21	00002810035298	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SAGUNTO, CAMI REAL,50		8.262,08	4.490.760,24	4.477.386,73	21.635,59
5	46	01			0083	2	0049	5414	10	00002110038680	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	TORRENT, PADRE MENDEZ, 1		7.292,51	4.115.797,28	4.103.580,34	19.509,45
5	46	01			0084	3	0049	4900	08	00002110000400	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CATARROJA		7.190,00	3.622.093,81	3.623.776,86	5.506,95
5	46	01			0085	4	0049	5441	88	00002610001406	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, MARTINEZ CUBELLS,9		27.491,89	8.618.765,04	8.642.431,65	3.825,28
5	46	01			0086	5	0049	5417	32	00002610022271	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SUECA		2.434,30	3.511.636,13	3.512.653,83	1.416,60
5	46	01			0087	6	0030	3072	20	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	VALENCIA O.P.		0,00	2.301.524,72	2.294.287,83	7.236,89
5	46	01			0088	7	0049	0796	98	00002510179339	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. MEDITERRANEO,7		2.708,51	4.055.019,30	4.052.524,02	5.203,79
5	46	01			0089	8	0049	0061	97	00002610607175	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	GANDIA, PO. DE GERMANIAS,11		3.824,84	3.009.567,64	3.011.946,23	1.446,25
5	46	01			0090	0	0049	5931	96	00002716029133	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. PATERNA, POL. FUENTE JARRO		4.457,68	4.762.420,79	4.764.770,27	2.108,20
5	46	01			8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.744.810,91	69.655.576,46	71.400.309,55	77,82
5	46	01			9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			0,00	1.860,92	1.860,92	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 46 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VALENCIA										2.225.466,95		339.533.985,31		341.430.905,73		328.546,53	
5	47	01			0017	8	9000	0067	30	00000300087924	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE VALLADOLID		0,00	8.929,50	8.929,50	0,00
5	47	01			0041	5	0182	5579	85	00000018659005	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTILLA Y LEON INSTITUCIONES		157,69	22.687.222,15	22.687.379,79	0,05
5	47	01			0043	7	2096	0100	12	00002040026204	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPA#A		1.000,00	22.197,44	22.197,44	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	10.654.348,41	10.654.348,41	0,05
5	47	01			0053	8	0182	5579	84	00000018659104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTILLA Y LEON INSTITUCIONES		6.337,80	17.919,42	23.201,71	1.055,51
5	47	01			0054	0	0182	5579	88	00000018659111	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CASTILLA Y LEON INSTITUCIONES		0,00	1.136.678,13	1.036.988,19	99.689,94
5	47	01			0059	5	2038	9443	07	00006000019375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9443		0,00	906.886,09	906.886,09	0,00
5	47	01			0062	8	2096	0100	14	00002080457204	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPA#A		16.954,75	177.972,65	132.688,59	62.238,81
5	47	01			0064	1	2000	0002	25	00007610244801	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		11.202,81	233.590,24	243.057,77	1.735,28
5	47	01			0072	0	0049	5356	45	00002210629763	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALLADOLID, AV. SEGOVIA,18		6.174,83	2.412.893,72	2.403.952,66	15.115,89
5	47	01			0075	3	0049	5219	50	00002610362733	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MEDINA DEL CAMPO		1.584,06	1.088.330,88	1.086.665,65	3.249,29
5	47	01			0077	5	0049	1462	11	00002010086101	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALLADOLID, JOAQUIN M JALON,25		3.172,33	1.446.924,25	1.448.733,30	1.363,28

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	47	01	0079	7	0049	0334	12 00002810709481	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		VALLADOLID, MANTERIA,4		2.819,69	2.178.644,76	2.180.725,00		739,45
5	47	01	0081	0	0030	6002	72 00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		VALLADOLID O.P.		0,00	394.513,26	394.067,64		445,62
5	47	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				246.259,58	8.610.539,46	8.856.799,04		0,00
5	47	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				0,00	2.297,00	2.297,00		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 47 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VALLADOLID												295.663,59	51.979.887,36	52.088.917,78		186.633,17
5	48	01	0028	1	2038	4202	00 00006000049700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 4202		0,00	6.127.233,91	6.127.233,91		0,00
5	48	01	0037	1	0049	1800	15 00002510027546	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		O.E. BILBAO		0,91	5.860.077,59	5.860.077,08		1,42
5	48	01	0038	2	0182	1290	31 00000016358562	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		VIZCAYA INSTITUCIONES		0,83	99.029.744,04	99.029.337,51		407,36
5	48	01	0047	2	0049	0735	04 00002710152591	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BILBAO, G V. LOPEZ DE HARO,81		3.203,69	79.311,59	79.572,59		2.942,69
5	48	01	0048	3	2095	0636	84 000020000093161	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA		O.P. ADMON. ESTADO		0,16	156.560.992,96	156.560.991,94		1,18
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		34.555,53	1.008.930,83	1.005.118,69		38.367,67
5	48	01	0051	6	2095	0636	88 00002017013137	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA		O.P. ADMON. ESTADO		35.107,32	3.560.642,47	3.516.033,38		79.716,41
5	48	01	0052	7	2095	0636	87 00003500601250	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA		O.P. ADMON. ESTADO		19.642,71	182.980,66	195.760,52		6.862,85
5	48	01	0054	0	0030	3418	05 00000000487271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		-BILBAO O.P.-		0,00	1.528.280,81	1.528.280,81		0,00
5	48	01	0055	1	0049	4802	60 00002516380793	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BILBAO, CORREO,21		1.693,05	1.407.148,57	1.408.444,10		397,52
5	48	01	0056	2	0049	4803	08 00002116038499	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BILBAO, AUTONOMIA,54		894,20	1.733.365,11	1.732.622,82		1.636,49
5	48	01	0057	3	0049	4808	35 00002316236998	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BILBAO, ITURRIAGA,71		1.083,96	3.082.970,78	3.082.634,46		1.420,28
5	48	01	0058	4	0049	4807	94 00002916349744	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BILBAO,AV.MADARIAGA, 2		4.313,66	4.439.444,17	4.442.759,75		998,08
5	48	01	0059	5	0049	5717	44 00002316054766	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		SESTAO		54.182,10	5.753.194,98	5.804.647,69		2.729,39
5	48	01	0060	6	0049	1904	30 00002810117957	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		O.E. DURANGO		33.162,29	3.386.828,44	3.419.272,29		718,44
5	48	01	0061	7	0049	5024	26 00002316337209	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		LAS ARENAS (GETXO)		23.078,10	2.382.254,38	2.393.101,71		12.230,77
5	48	01	0062	8	0049	0735	09 00002210197391	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BILBAO, G V. LOPEZ DE HARO,81		14.239,94	1.611.980,16	1.625.861,28		358,82
5	48	01	8888	5	0000			REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO				1.281.136,97	36.356.004,55	37.637.141,52		0,00
5	48	01	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				87,88	3.637,94	3.654,39		71,43
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 48 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G..-VIZCAYA												1.506.394,97	334.095.023,94	335.452.546,44		148.872,47
5	49	01	0001	1	0030	6024	01 00000870197271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		ZAMORA O.P.		2.500,00	30.731,12	31.731,12		1.500,00
5	49	01	0006	6	0030	6024	03 00000900070271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		ZAMORA O.P.		8,49	1.011.817,51	1.011.825,00		1,00
5	49	01	0022	4	2096	0400	23 00002080470204	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE		ZAMORA-SANTA CLARA, 18		4,22	9.535.104,81	9.535.108,03		1,00
5	49	01	0024	6	2096	0400	28 00002080475904	CAJA ESPA#A DE INVERSIONES, CAJA DE		ZAMORA-SANTA CLARA, 18		9.804,75	244.476,61	237.099,36		17.182,00
5	49	01	0029	2	0030	6024	06 00000870201271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		ZAMORA O.P.		0,00	269.055,09	269.055,09		0,00
5	49	01	0030	3	2038	9414	30 00006000077882	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 9414		0,00	1.137.588,85	1.137.588,85		0,00
5	49	01	0033	6	0049	5469	91 00002110132498	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		ZAMORA, ALFONSO IX,4		2.886,96	1.757.352,62	1.759.425,16		814,42
5	49	01	0034	7	0049	4793	22 00002710132169	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		BENAVENTE, GRAL. MOLA,40		2.104,18	1.126.888,39	1.126.288,25		2.704,32
5	49	01	0036	0	2000	0002	27 00007610245003	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A		ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS		6.519,40	147.780,94	151.889,90		2.410,44
5	49	01	0038	2	0030	6024	09 00000870003271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		ZAMORA O.P.		0,00	11.659,97	11.659,97		0,00
5	49	01	0039	3	0030	6024	00 00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.		ZAMORA O.P.		0,00	111.300,55	111.300,55		0,00

A 31/12/05/44

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO				SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO	
5	49	01	8888	5	0000		REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			86.598,75	4.440.568,35	4.527.167,10		0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 49 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-ZAMORA										110.426,75	19.824.324,81	19.910.138,38		24.613,18
5	50	01	0042	6	2038	9702	83 00006000040639	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9702	0,00	4.178.745,78	4.178.745,78		0,00
5	50	01	0057	3	0049	5998	41 00002810883140	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, JOSE LUIS POMARON,17	5.400,00	110.814,19	113.814,19		2.400,00
5	50	01	0061	7	0182	5567	10 00000000293388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ARAGON INSTITUCIONES	0,07	3.508.503,88	3.508.503,56		0,39
5	50	01	0062	8	2085	0103	92 00000300450222	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	0,11	56.104.649,81	56.104.649,67		0,25
5	50	01	0063	0	2086	0000	29 00000400000622	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	ZARAGOZA OF. PRINCIPAL	0,12	4.837.380,32	4.837.380,24		0,20
5	50	01	0064	1	2085	0103	92 00000300455011	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	89.926,36	601.013,03	616.329,23		74.610,16
5	50	01	0071	8	2000	0002	21 00007610245101	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	21.316,33	599.500,63	598.460,23		22.356,73
5	50	01	0072	0	0030	8001	62 00000870005271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	ZARAGOZA O.P.	0,00	774.778,23	774.778,23		0,00
5	50	01	0073	1	0049	5484	01 00002116531285	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, AV. MADRID,129-131	3.065,52	2.784.346,45	2.785.657,84		1.754,13
5	50	01	0074	2	0049	5855	85 00002916080062	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, FDO EL CATOLICO,37	2.383,70	1.939.321,61	1.938.067,58		3.637,73
5	50	01	0075	3	0049	0401	11 00002210227856	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, SOBREARBE,59-61	7.216,23	2.322.812,42	2.326.387,30		3.641,35
5	50	01	0076	4	0049	0931	17 00002510362768	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, PL. DE ARAGON,6	9.723,54	2.687.627,44	2.692.023,77		5.327,21
5	50	01	0077	5	0049	0032	11 00002911619281	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CALATAYUD	465,02	624.955,40	624.566,15		854,27
5	50	01	0078	6	0049	5483	63 00002216423329	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ZARAGOZA, AV. SAN JOSE,2-4	11.547,92	1.997.653,69	2.008.223,20		978,41
5	50	01	8888	5	0000		REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			703.182,73	20.628.787,49	21.331.970,22		0,00
5	50	01	9999	0	0000		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			600,00	5.036,97	5.036,97		600,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 50 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-ZARAGOZA										854.827,65	103.705.927,34	104.444.594,16		116.160,83
5	51	01	0003	3	2038	9880	02 00007000010082	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	4,99	3.708.292,21	3.708.283,86		13,34
5	51	01	0009	0	2038	9880	09 00007000011615	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	4.319,72	23.896,64	23.896,66		4.319,70
5	51	01	0010	1	9000	0019	60 00000300000014	BANCO DE ESPA/A	SUCURSAL DE CEUTA	71.375,54	988.659,20	974.177,65		85.857,09
5	51	01	0011	2	2038	9880	05 00007010011142	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	5.170,73	12.931,71	16.933,84		1.168,60
5	51	01	0013	4	0075	0038	12 00000660001856	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	647,66	6.556,50	6.738,84		465,32
5	51	01	0014	5	0075	0038	15 00000660001660	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	0,00	3.971,58	3.971,58		0,00
5	51	01	0015	6	2038	9880	05 00007000011363	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	0,00	12.840,38	8.251,82		4.588,56
5	51	01	0016	7	2038	9881	50 00006400532492	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	1.489,73	37.111,92	34.439,33		4.162,32
5	51	01	0018	0	0075	0038	18 00000660000467	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	1,26	36.243.447,00	36.243.444,06		4,20
5	51	01	0020	2	0182	2058	57 00000018292700	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PZ. DE LOS REYES	0,86	966.990,10	966.983,46		7,50
5	51	01	0021	3	2038	9880	09 00006001609917	BANCO DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	0,00	150.204,29	150.204,29		0,00
5	51	01	0023	5	2000	0002	23 00007610241200	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	2.229,26	18.272,44	16.685,84		3.815,86
5	51	01	0024	6	0075	0038	15 00000660001257	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CEUTA	0,00	767,30	767,30		0,00
5	51	01	0025	7	0030	1063	61 000008700009271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	CEUTA	670,80	137.900,83	138.571,63		0,00
5	51	01	0026	8	0049	0130	61 00002611370526	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	CEUTA, PO. DEL REVELLIN,17-19	779,68	1.245.495,43	1.245.999,61		275,50
5	51	01	8888	5	0000		REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			64.183,60	1.489.418,25	1.553.601,85		0,00
5	51	01	9999	0	0000		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			180,30	1.005,40	1.005,40		180,30
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 51 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-CEUTA										151.054,13	45.047.761,18	45.093.957,02		104.858,29

												A 31/12/05/44			
CENTRO DE GESTION												IDENTIFICACION DE LA CUENTA			
E PP NC CODIGO INTERNO ENTIDAD SUCURSAL DC												Cuenta Denominacion Banco Denominacion Sucursal			
												EN PRIMERO DE ENERO			
												INGRESOS PAGOS SALDO A FIN DE PERIODO			
5	52	01	0001	1	2103	2031	94	00003101000107	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	2.500,00	36.121,82	36.121,82	2.500,00	
5	52	01	0004	4	0182	4220	89	00000000146762	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-GENERAL PAREJA	1,06	9.177.649,73	9.177.650,26	0,53	
5	52	01	0005	5	2103	2031	97	00003101000057	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	71,45	38.862.732,86	38.862.803,89	0,42	
5	52	01	0006	6	2103	2031	95	00003101000099	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	50,00	18.476,44	17.031,93	1.494,51	
5	52	01	0011	2	2103	2031	95	00003101000065	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	66.684,56	422.796,18	418.598,02	70.882,72	
5	52	01	0015	6	2000	0002	25	00007610243107	CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	ADMINISTRACION CENTRALIZADA CUENTAS	1.805,17	16.402,74	18.207,91	0,00	
5	52	01	0021	3	2103	2031	90	00000230000020	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	138,79	7.506,87	7.034,35	611,31	
5	52	01	0022	4	2103	2031	91	00000230000048	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	0,00	684,74	351,41	333,33	
5	52	01	0024	6	3072	0398	27	00000200039733	C.R. INTERMEDITERRANEA	MELILLA	1.305,89	582.843,20	584.069,53	79,56	
5	52	01	0027	0	0049	2506	16	00001610580770	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MELILLA, EJERCITO ESPA#OL, 1	281,06	50.302,92	49.750,32	833,66	
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	400,34	24.836,28	24.467,72	768,90	
5	52	01	0030	3	0030	4094	80	00000870004271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MELILLA O.P.	1,43	132.790,12	132.790,83	0,72	
5	52	01	0031	4	0049	2506	10	00002114192551	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MELILLA, EJERCITO ESPA#OL, 1	533,32	1.108.302,74	1.108.527,83	308,23	
5	52	01	8888	5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		52.902,32	2.286.520,21	2.339.422,53	0,00	
5	52	01	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	659,99	659,99	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 52 01 DIRECCION PROVINCIAL T.G.-MELILLA												126.676,41	52.728.626,84	52.777.488,34	77.814,91
5	60	00	0007	7	0030	1008	59	00000014772271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	MADRID URB. INDEPENDENCIA	123.802,51	2.552.511,36	2.498.118,84	178.195,03	
5	60	00	0017	8	9000	0001	20	00000300000014	BANCO DE ESPA/A	MADRID	8.618.041.005,26	38.718.717.046,94	38.945.122.721,50	8.391.635.330,70	
5	60	00	0019	1	0004	3490	10	00000660425642	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	MADRID, OP	54.351.193,26	757.710.085,59	742.739.922,48	69.321.356,37	
5	60	00	0025	7	0019	0030	67	00004334444442	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	MADRID O.P.	71.663.956,65	1.111.453.505,58	1.100.981.028,17	82.136.434,06	
5	60	00	0026	8	0024	6808	14	000006600000576	BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A.	MADRID	8.970.457,68	198.472.249,50	197.563.782,48	9.878.924,70	
5	60	00	0051	6	0061	0196	07	00000001430186	BANCA MARCH, S.A.	SUC. MADRID	77.139.097,31	650.070.534,23	672.706.758,73	54.502.872,81	
5	60	00	0053	8	0065	0100	18	00000031000130	BARCLAYS BANK, S.A.	MADRID, O.P.	53.397.943,70	830.305.063,01	804.500.410,27	79.202.596,44	
5	60	00	0057	3	0072	0501	36	00000000117561	BANCO PASTOR, S.A.	MADRID, O.P.	72.593.947,35	1.131.818.731,62	1.122.527.887,44	81.884.791,53	
5	60	00	0059	5	0075	0001	86	000006600000173	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	MADRID, OP	314.172.271,03	4.583.638.229,41	4.534.578.323,60	363.232.176,84	
5	60	00	0062	8	0081	0085	62	000000005070518	BANCO DE SABADELL, S.A.	MADRID, GRAN VIA, 6	428.701.621,88	6.269.759.628,18	6.265.099.335,54	433.361.914,52	
5	60	00	0063	0	0082	5785	13	000006600000369	BANCO DE CASTILLA, S.A.	MADRID, OP	27.301.738,44	357.128.458,19	352.900.178,78	31.530.017,85	
5	60	00	0068	5	0093	0400	79	00000000059969	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	69.047.456,77	985.401.056,41	975.825.289,26	78.623.223,92	
5	60	00	0069	6	0095	4610	09	000006600000674	BANCO DE VASCONIA, S.A.	PAMPLONA, OP	36.859.363,64	453.417.272,81	451.814.326,09	38.462.310,36	
5	60	00	0071	8	0097	8901	80	000006600000271	BANCO DE GALICIA, S.A.	VIGO, OP	24.399.714,61	355.805.060,73	352.150.167,69	28.054.607,65	
5	60	00	0075	3	0103	0169	42	00000100001123	BANCO ZARAGOZANO	MADRID O.P. "P.CASTELLANA"	40.921.963,96	367.215.893,01	408.137.856,97	0,00	
5	60	00	0078	6	0106	0000	99	00000000215686	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	O.P. MADRID	3.515.522,29	41.604.453,28	43.518.243,84	1.601.731,73	
5	60	00	0083	2	0112	0001	50	00000000158052	BANCO URQUIJO, S.A.	MADRID-GRAN VIA	12.925.402,71	288.519.646,85	290.212.056,37	11.232.993,19	
5	60	00	0088	7	0122	0060	11	000000600054055	CITIBANK ESPA#A, S.A.	OFICINA PRINCIPAL	5.092.237,15	75.034.121,78	74.201.255,07	5.925.103,86	
5	60	00	0091	1	0128	0899	70	00000100030703	BANKINTER, S.A.	C.G.MADRID CASTELLANA	164.911.721,81	2.275.308.918,22	2.249.050.740,17	191.169.899,86	
5	60	00	0096	6	0138	0099	31	00000010024145	BANKOA, S.A.	SERV. CENTRALES	5.526.208,71	70.813.672,67	69.658.581,34	6.681.300,04	
5	60	00	0104	5	0156	0001	01	00000010885005	ABN AMRO BANK N.V., S.E.		818.728,39	16.471.724,57	16.218.727,51	1.071.725,45	
5	60	00	0106	7	0160	0001	04	00000000200778	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT		4.900.317,08	26.017.539,36	25.181.935,05	5.735.921,39	
5	60	00	0111	3	0168	0001	84	00000001151566	ING BELGIUM, S.A., S.E.	OFICINA PRINCIPAL DE MADRID	1.731.569,01	15.793.545,63	14.637.685,33	2.887.429,31	

A 31/12/05/44

CENTRO DE GESTION										IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO										
5	60	00	0263 2	0182	2417	65	00000206937593	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-LOS ASTROS	1.753,38	268.193,67	265.312,68	4.634,37										
5	60	00	0268 7	0182	9051	62	00000206897263	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID-CENTRO CALCULO	60.569,33	1.644.935,71	1.650.569,86	54.935,18										
5	60	00	0271 1	0182	2370	45	00000200200895	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES	1.319,74	9.673,34	10.993,08	0,00										
5	60	00	0272 2	9000	0001	20	00000014905001	BANCO DE ESPA/A	MADRID	0,00	13.367.636.827,64	13.367.636.827,64	0,00										
5	60	00	0274 4	0149	0101	11	00000010068001	BNF PARIBAS, S.E.	MADRID-GENOVA	14.330.957,10	189.836.399,31	191.289.741,21	12.877.615,20										
5	60	00	0277 7	0229	7000	86	00000660000173	BANCOPOPULAR-E, S.A.	MADRID, OP	70.529,49	1.254.676,05	1.231.980,44	93.225,10										
5	60	00	0278 8	0049	1892	67	00002910217436	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	O.E. MADRID, PL. DE CANALEJAS,1	805.591.271,67	11.788.561.837,18	11.772.432.480,66	821.720.628,19										
5	60	00	0279 0	0078	0050	24	00004003013949	BANCA FUEYO, S.A.	MADRID - O.P.	3.854.493,37	68.469.109,56	68.017.584,01	4.306.018,92										
5	60	00	0280 1	1004	8050	18	00000200609011	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA#A, S.	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	0,00	1.005.145,66	1.005.145,66	0,00										
5	60	00	0281 2	0049	5176	11	00002916669254	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	ALCOBENDAS, PL. PUEBLO,10	253,32	0,00	253,32	0,00										
5	60	00	0282 3	0031	0001	28	00001010002270	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	BETANZOS	3.479.189,58	44.495.983,05	44.264.307,81	3.710.864,82										
5	60	00	0283 4	0159	0001	31	00003649993978	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.		444.826,22	34.121.799,57	34.002.357,80	564.267,99										
5	60	00	0284 5	0058	0401	41	00004010588002	BNP PARIBAS ESPA#A, S.A.	MADRID-HERMANOS BECQUER, 3	384.899,62	4.323.977,49	4.520.758,79	188.118,32										
5	60	00	0285 6	2100	5731	79	00000200000385	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	752.100.632,19	13.122.374.314,56	12.761.103.678,55	1.113.371.268,20										
5	60	00	0286 7	0162	0001	25	00000064484002	HSBC BANK PLC, S.E.	MADRID	524.165,24	12.869.045,14	13.186.319,41	206.890,97										
5	60	00	0287 8	1004	8050	11	00000200612578	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA#A, S.	MADRID AUTONOMICA INSTITUCIONES	26.553.274,34	395.407.991,70	389.161.844,86	32.799.421,18										
5	60	00	0288 0	0107	0001	42	00001011401277	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A.,	SUCURSAL DE MADRID	1.158,60	696,55	854,40	1.000,75										
5	60	00	0289 1	1485	0001	02	00000016968015	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO		1.753.117,50	28.529.898,15	28.424.447,54	1.858.568,11										
5	60	00	0290 2	0030	1292	03	00000870015271	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	OFICINA DE INSTITUCIONES	15.351,33	51.315.208,08	51.321.262,17	9.297,24										
5	60	00	0291 3	2038	1842	66	00006000201587	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1842	333,34	8.190,40	7.925,40	598,34										
5	60	00	0292 4	0233	7905	39	00000660000674	POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID-EDIF.BEATRIZ	7.266,41	81.326,20	86.906,35	1.686,26										
5	60	00	0293 5	0227	0001	86	00000200711095	UNOE BANK, S.A.	MADRID	1.075.074,51	18.207.420,93	18.066.369,12	1.216.126,32										
5	60	00	0294 6	0059	0383	93	00000060004629	BANCO DE MADRID	SERVICIO BANCA	84.194,68	1.658.263,81	1.618.581,66	123.876,83										
5	60	00	0295 7	0198	0900	23	00001155176025	BANCO COOPERATIVO ESPA#OL, S.A.	SERVICIOS CENTRALES	339.400.549,69	5.055.814.840,31	4.997.730.677,07	397.484.712,93										
5	60	00	0296 8	0151	0001	68	00000000240501	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA		378.096,34	5.772.252,15	5.704.777,08	445.571,41										
5	60	00	0297 0	9000	0001	20	00000300000048	BANCO DE ESPA/A	MADRID	10.753.587,99	203.594,09	0,00	10.957.182,08										
5	60	00	0298 1	0049	5103	72	00002216553861	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, CONDE DE PE#ALVER,46	0,00	794.292.505,97	741.956.125,12	52.336.380,85										
5	60	00	0299 2	0131	8801	93	00002722005108	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	OFICINA DE EMPRESAS DE MADRID	0,00	28.735.991,08	25.817.831,79	2.918.159,29										
5	60	00	0300 3	0185	0921	38	00000001130124	SABADELL BANCA PRIVADA, S.A.	MADRID	0,00	476.565,92	206.956,04	269.609,88										
5	60	00	8888 5	0000				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	87.990.893.092,80	87.990.893.092,80	0,00										
5	60	00	9899 8	0000						-197.595.594,47	0,00	214.325.756,34	-411.921.350,81										
5	60	00	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	20.584,64	20.584,64	0,00										
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00										TGSS SERVICIOS CENTRALES	16.166.792.997,62	279.320.705.922,22	278.543.515.735,76	16.943.983.184,08									
5	60	01	0001 1	2038	1734	45	00006000139130	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1734	7.636,00	278.702,08	259.277,30	27.060,78										
5	60	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		216,90	9.476,67	10.384,82	-691,25										
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 01										GERENCIA DE INFORMATICA	7.852,90	288.178,75	269.662,12	26.369,53									
5	60	04	0003 3	0049	1182	35	00002110182204	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	MADRID, JUAN DE MENA,8	31.325,86	428.360,60	401.644,14	58.042,32										

																A 31/12/05/44											
CENTRO DE GESTION		IDENTIFICACION DE LA CUENTA												SALDO EN PRIMERO DE ENERO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN DE PERIODO							
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO				DENOMINACION SUCURSAL															
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 04																INTERVENCION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL				31.325,86		428.360,60		401.644,14		58.042,32	
5	60	05	0002 2	2100	5731	77	00000200010279	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE				UNIDAD DE NEGOCIO INSTITUCIONAL				4.712,48		79.728,94		75.473,94		8.967,48					
5	60	05	9999 0	0000			00000000000000	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA								44,55		1.299,54		1.297,33		46,76					
TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 05																SERVICIO JURIDICO ADMON SEGURIDAD SOCIAL				4.757,03		81.028,48		76.771,27		9.014,24	
TOTAL ENTIDAD 5																TGSS				16.216.524.271,85		285.963.808.946,98		285.226.610.461,79		16.953.722.757,04	

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

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

C U E N T A D E L P L A N		D E N O M I N A C I O N	C U E N T A D E L P L A N	SALDO			SALDO A FIN
				EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
5700		CAJA.FONDO DE MANIOBRA		3.357,50	231.348,12	233.193,28	1.512,34
5711		BANCO DE ESPANA		8.628.877.114,03	38.721.714.715,00	38.947.912.804,32	8.402.679.024,71
5712		CUENTAS CENTRALIZADAS TESORERIA GRAL.		7.533.864.987,12	126.169.739.921,15	125.269.322.298,89	8.434.282.609,38
5713		BANCO DE ESPANA.FDO.RESERVA ART.91.1 LSS		197.595.594,47	23.224.320.633,98	23.009.994.877,64	411.921.350,81
5714		BCO.ESP.FRSS.CTA.COMPENS.ACT.FIJO FINANCI		-197.595.594,47	0,00	214.325.756,34	-411.921.350,81
5732		DE LOS CENTROS DE GESTION		12.447.285,89	2.163.980.844,83	2.064.169.899,16	112.258.231,56
5735		DE RECURSOS DIVERSOS CENTRALIZADOS		872.118,66	2.044.391.768,36	2.042.667.260,48	2.596.626,54
5736		DE RECURSOS DIVERSOS PROVINCIALES		229.918,06	177.617.712,26	177.845.374,07	2.256,25
5738		DE OPERACIONES DE VALORES		1.374,65	160.709,07	162.083,72	0,00
5750		DEL FONDO DE MANIOBRA		317.123,00	9.738.332,85	9.501.887,60	553.568,25
5751		DE PAGOS		1.504.462,97	4.200.685.443,39	4.200.847.677,43	1.342.228,93
5782		REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		38.406.529,97	89.251.227.517,97	89.289.627.348,86	6.699,08
TOTAL				16.216.524.271,85	285.963.808.946,98	285.226.610.461,79	16.953.722.757,04

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

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	-197.592.236,97	231.348,12	214.558.949,62	-411.919.838,47
0004	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	54.351.520,85	762.697.161,74	747.721.316,15	69.327.366,44
0019	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	71.663.956,65	1.111.453.505,58	1.100.981.028,17	82.136.434,06
0024	BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A.	8.970.457,68	198.472.249,50	197.563.782,48	9.878.924,70
0030	BANCO ESPA#OL DE CREDITO, S.A.	377.991.489,45	5.896.434.658,63	5.833.143.682,03	441.282.466,05
0031	BANCO ETCHEVERRIA, S.A.	3.479.189,58	44.495.983,05	44.264.307,81	3.710.864,82
0042	BANCO GUIPUZCOANO, S.A.	67.625.307,69	709.709.352,57	693.507.961,26	83.826.699,00
0046	BANCO GALLEGO, S.A.	31.414.250,15	329.809.715,70	343.873.991,58	17.349.974,27
0049	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	808.756.603,69	13.627.898.194,67	13.559.944.315,59	876.710.482,77
0058	BNP PARIBAS ESPA#A, S.A.	384.899,62	4.323.977,49	4.520.758,79	188.118,32
0059	BANCO DE MADRID, S.A.	84.194,68	1.658.263,81	1.618.581,66	123.876,83
0061	BANCA MARCH, S.A.	77.139.097,31	650.070.534,23	672.706.758,73	54.502.872,81
0065	BARCLAYS BANK, S.A.	53.397.943,70	830.305.063,01	804.500.410,27	79.202.596,44
0072	BANCO PASTOR, S.A.	72.650.608,51	1.136.819.644,74	1.127.523.833,18	81.946.420,07
0073	OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A.	1.060.016,53	37.068.357,72	36.780.638,56	1.347.735,69
0075	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	314.332.679,39	4.622.550.229,07	4.573.584.221,03	363.298.687,43
0078	BANCA PUEYO, S.A.	3.854.493,37	68.469.109,56	68.017.584,01	4.306.018,92
0081	BANCO DE SABADELL, S.A.	428.731.088,30	6.274.017.096,34	6.269.346.803,71	433.401.380,93
0082	BANCO DE CASTILLA, S.A.	27.316.288,50	358.336.319,14	354.107.090,43	31.545.517,21
0086	BANCO BANIF, S.A.	634.118,56	8.602.787,23	8.477.335,20	759.570,59
0089	BANCO DE EXTREMADURA	57.969,99	311.176,69	296.555,95	72.590,73
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	69.257.477,58	1.000.168.512,01	990.620.230,60	78.805.758,99
0094	RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPA#A,	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
0095	BANCO DE VASCONIA, S.A.	36.859.363,64	453.417.272,81	451.814.326,09	38.462.310,36
0097	BANCO DE GALICIA, S.A.	24.399.714,61	355.805.060,73	352.150.167,69	28.054.607,65
0103	BANCO ZARAGOZANO	40.921.963,96	367.215.893,01	408.137.856,97	0,00
0106	LLOYDS TSB BANK PLC, S.E.	3.515.522,29	41.604.453,28	43.518.243,84	1.601.731,73
0107	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A.,	1.158,60	696,55	854,40	1.000,75
0112	BANCO URQUIJO, S.A.	12.925.402,71	288.519.646,85	290.212.056,37	11.232.993,19
0122	CITIBANK ESPA#A, S.A.	5.092.237,15	75.034.121,78	74.201.255,07	5.925.103,86
0125	BANCOPAR, S.A.	2.223.597,77	33.659.706,98	33.356.199,41	2.527.105,34
0128	BANKINTER, S.A.	164.911.721,81	2.275.308.918,22	2.249.050.740,17	191.169.899,86
0130	BANCO SIMEON, S.A.	16.954.404,47	212.973.498,04	212.959.487,61	16.968.414,90
0131	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	4.354.165,35	44.829.423,60	46.265.429,66	2.918.159,29
0138	BANKOA, S.A.	5.526.208,71	70.813.672,67	69.658.581,34	6.681.300,04
0142	BANCO DE LA PEQUE/A MEDIANA EMPRESA	1.297.606,27	18.868.204,14	18.291.028,81	1.874.781,60
0144	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E	149.758,61	2.155.045,96	2.156.348,43	148.456,14
0149	BANQUE NATIONALE DE PARIS	14.330.957,10	189.836.399,31	191.289.741,21	12.877.615,20
0151	JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIA	378.096,34	5.772.252,15	5.704.777,08	445.571,41
0154	CALYON, S.E.	0,00	5.731,10	4.731,10	1.000,00
0156	ABN AMRO BANK N.V., S.E.	818.728,39	16.471.724,57	16.218.727,51	1.071.725,45
0159	COMMERZBANK AKTIENGESSELLSCHAFT, S.E.	444.826,22	34.121.799,57	34.002.357,80	564.267,99
0160	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LT	4.900.317,08	26.017.539,36	25.181.935,05	5.735.921,39

A 31/12/05/44						
!	!	!	!	!	!	!
!	ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO			SALDO A FIN
!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
!	!	!	!	!	!	!
0162		HSBC BANK PLC, S.E.	524.165,24	12.869.045,14	13.186.319,41	206.890,97
0167		FORTIS BANK	1.028.294,69	10.322.166,33	10.446.121,85	904.339,17
0168		ING BELGIUM, S.A., S.E.	1.731.569,01	15.793.545,63	14.637.685,33	2.887.429,31
0182		BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.184.659.547,00	20.071.040.938,58	19.896.699.809,52	1.359.000.676,06
0185		SABADELL BANCA PRIVADA, S.A.	0,00	476.565,92	206.956,04	269.609,88
0186		BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A	800.484,03	12.638.862,94	12.519.967,84	919.379,13
0198		BANCO COOPERATIVO ESPA#OL, S.A.	339.400.549,69	5.055.814.840,31	4.997.730.677,07	397.484.712,93
0211		EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	73.741,18	2.117.685,23	2.108.682,79	82.743,62
0220		BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	10.344,47	272.000,00	266.157,66	16.186,81
0222		J.P. MORGAN BANK	0,00	2.890.025,23	2.890.025,23	0,00
0227		UNOE BANK, S.A.	1.075.074,51	18.207.420,93	18.066.369,12	1.216.126,32
0229		BANCOPOPULAR-E, S.A.	70.529,49	1.254.676,05	1.231.980,44	93.225,10
0233		POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.	7.266,41	81.326,20	86.906,35	1.686,26
1004		BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA/A	26.553.274,34	396.413.137,36	390.166.990,52	32.799.421,18
1302		ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y B. H.	4.200,00	79.739,57	80.939,57	3.000,00
1485		BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATIO	1.753.117,50	28.529.898,15	28.424.447,54	1.858.568,11
2000		CONFEDERACION ESPA#OLA DE CAJAS DE A	1.628.920.114,23	32.990.277.341,09	32.852.268.959,99	1.766.928.495,33
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	145,75	6.705.193,33	6.705.300,76	38,32
2013		CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA	153.989.443,62	2.306.369.559,08	2.286.179.532,88	174.179.469,82
2017		C.A.M.P. CIRCULO CATOLICO DE OBREROS	15.656,18	4.328.974,82	4.325.350,32	19.280,68
2018		CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	12.111,63	19.964.314,56	19.964.157,17	12.269,02
2024		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	262.193,28	85.973.896,08	86.001.534,57	234.554,79
2030		CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	3.003,00	48.365.751,41	48.345.940,46	22.813,95
2031		CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	51.336,78	82.865.717,50	82.792.502,18	124.552,10
2032		CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	35.993,47	12.011.087,90	12.008.539,01	38.542,36
2037		CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA	628,42	2.373.070,96	2.373.394,34	305,04
2038		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	307.836.782,15	8.631.646.329,31	8.651.328.302,56	288.154.808,90
2042		CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA	14.387.908,08	249.251.811,33	248.751.220,11	14.888.499,30
2043		CAJA DE AHORROS DE MURCIA	398,35	54.979.495,50	54.979.379,93	513,92
2048		CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	117.402,01	149.889.699,28	149.909.499,36	97.601,93
2051		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEAR	48.928,13	9.633.362,90	9.601.448,64	80.842,39
2052		CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	67.880,45	95.611.127,68	95.646.304,20	32.703,93
2054		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	60.333,72	89.137.333,62	89.153.176,86	44.490,48
2065		CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	348,57	53.557.003,90	53.556.708,74	643,73
2066		CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	181.740,20	37.730.708,93	37.730.720,96	181.728,17
2069		CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	26.333,72	9.604.893,27	9.590.050,12	41.176,87
2071		CAJA DE AH. PROV. SAN FERNANDO DE SE	60.837,00	17.421.765,14	17.430.881,05	51.721,09
2073		CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	168.964,74	54.013.351,91	54.139.507,76	42.808,89
2074		CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA	3.305,57	69.164,58	69.164,58	3.305,57
2077		CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	3.367,51	221.279.951,89	221.282.805,01	514,39
2080		CAIXA AFORROS VIGO, OURENSE E PONTEVE	246.407,86	86.834.504,30	86.840.266,20	240.645,96
2081		CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	0,18	1.241.011,18	1.241.010,81	0,55

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

=====

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	140.778,46	103.668.821,99	103.630.868,79	178.731,66
2086	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE	1,12	5.064.697,69	5.064.697,61	1,20
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	158.784,08	169.151.018,13	169.154.768,48	155.033,73
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	186.177,94	169.426.745,36	169.461.628,46	151.294,84
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	73.765,91	9.700.466,66	9.725.248,04	48.984,53
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	124.684.943,64	2.308.684.564,75	2.294.797.184,77	138.572.323,62
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	101.183,31	64.834.904,64	64.813.556,22	122.531,73
2097	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	2.105,17	26.134.721,37	26.136.326,54	500,00
2098	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	43.698,23	145.248.762,19	145.292.460,42	0,00
2099	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE EXTREMADUR	23.583,96	53.940.723,36	53.926.290,69	38.016,63
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	752.884.331,57	13.929.864.447,45	13.568.769.658,78	1.113.979.120,24
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	109.873.731,46	3.195.537.280,59	3.174.818.667,29	130.592.344,76
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	-773.840,20	258.593.944,51	257.633.112,34	186.991,97
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	11.999,90	28.951.511,98	28.948.974,04	14.537,84
2105	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	133.823,91	71.499.753,74	71.555.345,37	78.232,28
3023	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	0,00	10.278,88	10.278,88	0,00
3025	CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.L.C. INGE	2.040.036,28	34.148.299,91	33.531.501,46	2.656.834,73
3035	CAJA LABORAL POPULAR C.C.	75.381.101,81	842.493.452,45	844.942.746,47	72.931.807,79
3058	CAJA R. INTERMEDITERRANEA, S.C.C.	1.065.446,82	47.833.166,64	48.877.973,19	20.640,27
3062	CAJA RURAL DE CIUDAD REAL	55,43	994.315,72	994.311,56	59,59
3067	CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN	0,00	31.088.546,11	31.088.546,11	0,00
3072	C.R. INTERMEDITERRANEA	1.305,89	582.843,20	584.069,53	79,56
3146	CAJA ESCOLAR DE FOMENTO, S.C.C.	786.035,31	8.047.455,48	8.833.490,79	0,00
3171	CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOG	953.841,14	12.372.317,26	12.189.044,16	1.137.114,24
3172	CAJA CAMINOS, S.C.C.	1.348.156,42	18.652.658,17	18.407.195,34	1.593.619,25
3183	CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.	2.737.674,23	38.840.645,83	38.172.893,72	3.405.426,34
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	11.129,39	54.587.139,67	54.593.914,65	4.354,41
9000	BANCO DE ESPAÑA	8.826.472.708,50	61.946.035.348,98	61.957.907.681,96	8.814.600.375,52
0000	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	38.406.529,97	89.251.227.517,97	89.289.627.348,86	6.699,08
TOTAL		16.216.524.271,85	285.963.808.946,98	285.226.610.461,79	16.953.722.757,04

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/05/44

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

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,88	25.670,88	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	71.015,79	71.015,79	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	70.447,92	70.447,92	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	51.523,99	51.523,99	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	46.674,04	46.674,04	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	92.246,48	92.246,48	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	51.259,16	51.259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.838,26	408.838,26	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	143.094,70	143.094,70	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	42.385,23	42.385,23	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	7.200,00	7.200,00	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	192.679,93	192.679,93	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	155.101,96	155.101,96	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	155.101,96	155.101,96	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	756.620,15	756.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
48647	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.744,37	87.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO															
	0,00	0,00	135.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.744,37	87.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES															
	0,00	0,00	135.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	87.744,37	87.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.															
	0,00	0,00	135.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	844.364,52	844.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL				005WWW-1982-00-00200 17/07/06																									
05 TGSS ENTIDAD				=====				PAGINA 2																									
ESTADOS CONSOLIDADOS				MODIFICACIONES DE CREDITO																													
				=====																													
				EJERCICIO 2005																													
				=====																													
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				A 31/12/05/44																									

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 11												GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.																					
0,00												0,00		135.000,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		844.364,52		844.364,52		0,00		85.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/05/44

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO						REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----			OTRAS	TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS		DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
							DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION					
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.014,39	1.766.014,39	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.290,23	4.293.290,23	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170.526,33	17.170.526,33	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.538.234,78	25.538.234,78	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244.514,42	11.244.514,42	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322.435,74	13.322.435,74	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.904.183,53	26.904.183,53	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360.456,55	13.360.456,55	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.795,39	479.795,39	0,00	0,00	
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,16	8.215,16	0,00	0,00	
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,93	418,93	0,00	0,00	
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.088.085,45	114.088.085,45	0,00	0,00	
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.943,06	1.595.943,06	0,00	0,00	
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.201,35	427.201,35	0,00	0,00	
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.144,41	2.023.144,41	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306.444,59	33.306.444,59	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377.933,26	12.377.933,26	0,00	0,00	
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,03	69.800,03	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.754.177,88	45.754.177,88	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.738.375,35	41.738.375,35	0,00	7.800.000,00	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.738.375,35	41.738.375,35	0,00	7.800.000,00	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.603.783,09	203.603.783,09	0,00	7.800.000,00	
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.867,04	2.489.867,04	0,00	0,00	
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL								005WWW-1982-00-00200 17/07/06														
05 TGSS ENTIDAD				=====								PAGINA 4														
ESTADOS CONSOLIDADOS				MODIFICACIONES DE CREDITO																						
				=====																						
				EJERCICIO 2005																						
				=====																						
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.												A 31/12/05/44														

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

2221		0,00		0,00		0,00		11.500.000,00		0,00		0,00		0,00		31.234.747,95		31.234.747,95		0,00				11.500.000,00		
22620		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.180,00		46.180,00		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		
2269		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		
2276		0,00		0,00		0,00		3.900.000,00		0,00		0,00		0,00		2.136.952,92		2.136.952,92		0,00				3.900.000,00		
22780		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.040.792,87		1.040.792,87		0,00				0,00		
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS				0,00		15.400.000,00		0,00		0,00		0,00		36.948.540,78		36.948.540,78		0,00				15.400.000,00		
		0,00			0,00		0,00																			
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				0,00		15.400.000,00		0,00		0,00		0,00		36.948.540,78		36.948.540,78		0,00				15.400.000,00		
		0,00			0,00		0,00																			
4009		0,00		0,00		0,00		2.137.575,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				2.137.575,00		
TOTAL ARTICULO 40		A LA ADMON.DEL ESTADO				0,00		2.137.575,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				2.137.575,00		
		0,00			0,00																					
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES				0,00		2.137.575,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				2.137.575,00		
		0,00			0,00																					
6200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.048.051,92		0,00		0,00		0,00		0,00				8.048.051,92		
6220		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.843.192,61		0,00		0,00		0,00		0,00				30.843.192,61		
6221		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.409.290,49		24.409.290,49		0,00				0,00		
6230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		
6250		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.757.092,71		1.757.092,71		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		
TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS				0,00		0,00		0,00		38.891.244,53		0,00		26.166.383,20		26.166.383,20		0,00				38.891.244,53		
		0,00			0,00		0,00																			
6321		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.540.959,65		5.540.959,65		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		
6340		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		357.191,10		357.191,10		0,00				0,00		
TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.898.150,75		5.898.150,75		0,00				0,00		
		0,00			0,00		0,00																			

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.														A 31/12/05/44											
-----														-----											
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----!	OTRAS	!	TOTAL						
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	
-----														-----											
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES																							
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.891.244,53		0,00		32.064.533,95		32.064.533,95		0,00		38.891.244,53	
TOTAL PROGRAMA 61		GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.																							
		0,00		0,00		7.800.000,00		17.537.575,00		0,00		0,00		38.891.244,53		0,00		272.616.857,82		272.616.857,82		0,00		64.228.819,53	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/05/44

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

2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112.811,97	10.112.811,97	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	511.248,00	511.248,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.443,08	0,00	5.164.507,00	5.164.507,00	0,00	4.839.443,08
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00	214.300,00	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	523.742,00	523.742,00	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	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.443,08	0,00	0,00	16.579.418,97	16.579.418,97	0,00	4.839.443,08
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.719,00	44.719,00	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	50.694,00	50.694,00	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	95.413,00	95.413,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.443,08	0,00	0,00	16.674.831,97	16.674.831,97	0,00	4.839.443,08
TOTAL PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.839.443,08	0,00	0,00	126.870.520,40	126.870.520,40	0,00	9.539.443,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	0,00	12.500.000,00	17.537.575,00	0,00	0,00	43.730.687,61	0,00	0,00	399.487.378,22	399.487.378,22	0,00	73.768.262,61

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/05/44

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

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.830,62	571.830,62	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	446.282,75	446.282,75	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	991.588,33	991.588,33	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	1.297.962,34	1.297.962,34	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	837.333,34	837.333,34	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	912.726,64	912.726,64	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	1.947.804,73	1.947.804,73	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	1.024.002,79	1.024.002,79	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	44.187,57	44.187,57	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	2,86	2,86	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073.721,97	8.073.721,97	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	2.122.674,62	2.122.674,62	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	983.045,68	983.045,68	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	13.819,61	13.819,61	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	0,00	3.119.539,91	3.119.539,91	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	2.676.682,47	2.676.682,47	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	2.676.682,47	2.676.682,47	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	13.869.944,35	13.869.944,35	0,00	0,00
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 30		EMPRESTITOS												
	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
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887,55	25.887,55	0,00	-8.000.000,00
3590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.307.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.113,37	53.113,37	0,00	-8.307.582,00
TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	0,00	0,00		0,00	0,00	16.307.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,92	79.000,92	0,00	-16.307.582,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307.582,00	0,00	0,00	0,00	79.000,92	79.000,92	0,00	-16.307.582,00	
8801	0,00	0,00	2.529.378.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.378.800,00	
8802	0,00	0,00	14.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326.000,00	
TOTAL ARTICULO 88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS													
	0,00	0,00	2.543.704.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.704.800,00	
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	2.543.704.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.704.800,00	
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	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	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	0,00	
TOTAL PROGRAMA 63	GESTION FINANCIERA													
	0,00	0,00	2.543.704.800,00	0,00	0,00	16.307.582,00	0,00	0,00	0,00	13.948.945,27	13.948.945,27	0,00	2.527.397.218,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42	GESTION FINANCIERA													
	0,00	0,00	2.543.704.800,00	0,00	0,00	16.307.582,00	0,00	0,00	0,00	13.948.945,27	13.948.945,27	0,00	2.527.397.218,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	0,00	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.184,06	964.184,06	0,00	1.000.000,00
22100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,00	32.249,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.508,00	44.508,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.410,00	67.410,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.370,00	34.370,00	0,00	-30.000,00
2213	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	-35.000,00
2252	0,00	0,00		0,00	2.670.007,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.720.170,68	9.720.170,68	0,00	-2.079.993,00
22620	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	41.370,00	0,00	-15.000,00
2263	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00		0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00	9.618,00	0,00	-145.000,00
2273	0,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
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	25.790,00	25.790,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00		0,00	2.670.007,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.136.280,68	10.136.280,68	0,00	-2.329.993,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00		0,00	3.670.007,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.464,74	11.100.464,74	0,00	-1.329.993,00
6200	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,33	23.729,33	0,00	0,00
6220	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.833,22	118.833,22	0,00	0,00
6221	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,00	21.772,00	0,00	0,00
6260	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,67	14.125,67	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	178.460,22	178.460,22	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	1.846.292,75	0,00	827.625,00	827.625,00	0,00	1.846.292,75
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

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

					TRANSFERENCIAS DE CREDITO						REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR				OTRAS	TOTAL		
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES			
						DE CREDITO	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION							
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION															
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.292,75	0,00	827.625,00	827.625,00	0,00	1.846.292,75			
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES															
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.292,75	0,00	1.006.085,22	1.006.085,22	0,00	1.846.292,75			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
8411	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	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	287,00	287,00	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	287,00	287,00	0,00	0,00			
9010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ARTICULO 90	AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.															
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	3.859,00	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	3.859,00	3.859,00	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	3.859,00	3.859,00	0,00	0,00			
TOTAL PROGRAMA 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO															
	0,00	0,00		0,00	3.670.007,00	5.000.000,00	0,00	1.846.292,75	0,00	15.648.282,27	15.648.282,27	0,00	516.299,75			
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO															
	0,00	0,00		0,00	3.670.007,00	5.000.000,00	0,00	1.846.292,75	0,00	15.648.282,27	15.648.282,27	0,00	516.299,75			

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.

A 31/12/05/44

		TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO							
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	INCORPORACIONES		CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS	TOTAL		
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES		
						DE CREDITO	RECTIFICACION						
12000	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		
1202	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		
1205	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		
1210	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		
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1280	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		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1380	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		
1500	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		
1510	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		
1600	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		
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		
2060	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		
2160	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 31/12/05/44

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

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	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 31/12/05/44

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

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																							
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES																							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL																							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS																							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE A 31/12/05/44

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

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																						
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																						
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																						
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL																						
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS																						
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.																						
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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	0,00

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

A 31/12/05/44

					TRANSFERENCIAS DE CREDITO						REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----	OTRAS		TOTAL				
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES				
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION								
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.																							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 31/12/05/44

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

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES																						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																						
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL																						
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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	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 31/12/05/44

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

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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
TOTAL PROGRAMA 86		APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.											
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44		SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.											
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES				CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL							005WWW-1982-00-00200 17/07/06			
05 TGSS ENTIDAD				=====							PAGINA 23			
ESTADOS CONSOLIDADOS				MODIFICACIONES DE CREDITO										
				=====										
				EJERCICIO 2005										
				=====										
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES											A 31/12/05/44			

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

1000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 10	ALTOS CARGOS													
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12000		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
1202		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
1204		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
1206		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
12110		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
12141		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
1240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1280		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
13090		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1310		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1380		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
1500		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
1510		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
1600		0,00		0,00		6.900.000,00		0,00		0,00		0,00		6.900.000,00
16200		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16201		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS	TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.870,00	72.870,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.506,00	2.725.506,00	0,00	-800.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.494,95	830.494,95	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	303.878,00	303.878,00	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	7.900,00	7.900,00	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	165.223,00	165.223,00	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	139.738,00	139.738,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.602,00	551.602,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.925,00	404.925,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,00	57.812,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.854,00	225.854,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.981,00	98.981,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.931,00	241.931,00	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	402.500,00	402.500,00	0,00	0,00
22780	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	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	8.263.915,95	8.263.915,95	0,00	-800.000,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.009,00	105.009,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.924,00	151.924,00	0,00	0,00
2330	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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.433,00	260.433,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.														
	0,00	0,00		0,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252.406,95	10.252.406,95	0,00	-800.000,00	
4009		0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
TOTAL ARTICULO 40	A LA ADMON.DEL ESTADO														
	0,00	0,00		0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES														
	0,00	0,00		0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
8300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES														
	0,00	0,00		6.900.000,00	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.108.817,43	120.108.817,43	0,00	7.050.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/05/44

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

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,86	3.208,86	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	127.070,48	127.070,48	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	953.318,78	953.318,78	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	752.819,80	752.819,80	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	403.812,54	403.812,54	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	484.349,63	484.349,63	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	954.695,03	954.695,03	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	438.494,16	438.494,16	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	35.216,50	35.216,50	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	197,56	197,56	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	1.694,03	1.694,03	0,00	0,00
1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.877,37	4.154.877,37	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	1.522.230,03	1.522.230,03	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	393.665,58	393.665,58	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	600,00	600,00	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	1.916.495,61	1.916.495,61	0,00	0,00
1600	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.761,93	1.558.761,93	0,00	200.000,00
TOTAL ARTICULO 16		CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.761,93	1.558.761,93	0,00	200.000,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL												
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.134,91	7.630.134,91	0,00	200.000,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.732,00	3.591.732,00	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	108.000,00	108.000,00	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	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	3.699.732,00	3.699.732,00	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	59.868,00	59.868,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES																	
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	59.868,00	59.868,00		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	3.759.600,00	3.759.600,00		0,00		0,00
TOTAL PROGRAMA 92	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA																	
	0,00	0,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.389.734,91	11.389.734,91		0,00		200.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR																	
	0,00	0,00		7.100.000,00		950.000,00		800.000,00		0,00		0,00	131.498.552,34	131.498.552,34		0,00		7.250.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/05/44

					TRANSFERENCIAS DE CREDITO						REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----			OTRAS	TOTAL			
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES				
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION								
12000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
1280	0,00	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			
16200	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16201	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			
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			
16300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16301	0,00	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			

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 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
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
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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD														A 31/12/05/44
!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	!-----!		! INCORPORACIONES	!	! CREDITOS	! BAJAS POR	!-----!		! OTRAS	!	! TOTAL
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! DE REMANENTES	!	! GENERADOS	! ANULACION Y	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! MODIFICACIONES	!	! MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	!	! POR INGRESOS	! RECTIFICACION	!	!	!	!	!

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	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	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	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	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	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	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 31/12/05/44

					TRANSFERENCIAS DE CREDITO						REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----		OTRAS	TOTAL			
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES			
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION							
12000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12010	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			
1203	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			
1205	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			
1210	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			
1280	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			
1500	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			
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			
1600	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16200	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16201	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			
1625	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			
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			
2020	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			
2120	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			
2150	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			

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

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 21		REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 24	GASTOS DE PUBLICACIONES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 94	DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47	DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL				A 31/12/05/44					
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS	TOTAL
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

1510		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL ARTICULO 15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL CAPITULO 1		GASTOS DE PERSONAL											
		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
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	2.427.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-2.427.500,00
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	2.427.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-2.427.500,00
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-2.427.500,00
4809		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES											
		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
7800		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL ARTICULO 78		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO											
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CAPITULO 7		TRANSFERENC. DE CAPITAL											
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL PROGRAMA 95		FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL											
		0,00	0,00	0,00	2.427.500,00	2.427.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48		FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL											
		0,00	0,00	0,00	2.427.500,00	2.427.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL A 31/12/05/44

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

TOTAL ENTIDAD

0,00 0,00 2.563.539.800,00 24.585.082,00 24.585.082,00 0,00 45.576.980,36 0,00 561.477.522,62 561.477.522,62 0,00 2.609.116.780,36

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 2005				
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO		RÚBRICA FINANCIADORA	
	APLICACIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	IMPORTE
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO 9/05 D	11.02-486.3.7	125.000,00		
	11.02-486.4.7	10.000,00		
	Subtotal	135.000,00		
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO 14/05 D	41.61 - 160.0	7.800.000,00		
	41.62 - 160.0	4.700.000,00		
	44.86 - 160.0	100.000,00		
	45.91 - 160.0	6.900.000,00		
	45.92 - 160.0	200.000,00		
	Subtotal	19.700.000,00		
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO 20/05 D	42.63 - 880.1	2.529.378.800,00		
	42.63 - 880.2	14.326.000,00		
	Subtotal	2.543.704.800,00		
	TOTAL	2.563.539.800,00		

FINANCIACION

Su financiación será con cargo a mayores ingresos del Sistema sobre los previstos inicialmente

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2005		
TIPO DE MODIFICACIÓN	AUMENTO	
	APLICACIÓN	IMPORTE
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 3/05 D	41.62 - 226.7	2.080.944,81
	Subtotal	2.080.944,81
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 6/05 M	43.64 - 632.1	1.846.292,75
	Subtotal	1.846.292,75
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 7/05 M	41.61 - 620.0	8.048.051,92
	Subtotal	8.048.051,92
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 11/05 D	41.62 - 226.7	2.758.498,27
	Subtotal	2.758.498,27
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS 16/05 M	41.61 - 622.0	30.843.192,61
	Subtotal	30.843.192,61
	TOTAL	45.576.980,36

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-12.820,88
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	2.144,21
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	2.672,08
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	9.836,01
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-5.757,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.563,52
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	6.309,32
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.848,48
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	5.098,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-3.184,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	23.114,77
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.080,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	26.010,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.768,04
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	9.768,04
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	40.876,11
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,12	0,00	0,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	2,74	0,00	0,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	23,08	0,00	0,00
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	17.055,09
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,00	25,94	0,00	17.055,09
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	25,94	0,00	17.055,09
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		0,00	25,94	0,00	57.931,20
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		0,00	25,94	0,00	57.931,20

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

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

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	69.219,05
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	341.527,07
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-219.118,23
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	1.694.679,84
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	631.367,58
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-463.166,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.922.712,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	969.429,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-14.182,11
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	18.316,68
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.031,07
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-773.068,21
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	5.188.748,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-5.790,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	28.490,61
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-12.192,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	10.507,60
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-818.952,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-1.914.431,48
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	300.162,25
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-2.433.221,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	425.027,01
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	425.027,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.191.061,41

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

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

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	445.722,44	0,00	3.377.173,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	26.864,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-1,89
2221	POSTALES	0,00	394,04	0,00	7.843.051,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-115.837,61
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-4.118,92
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.085,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-783,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	979.485,90	0,00	2.946.152,97
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,00	0,00	0,00	-14.271,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.425.602,38	0,00	14.061.315,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.425.602,38	0,00	14.061.315,65
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
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-21.101.767,10
6220	ADQUISICIONES	0,00	327.051,79	0,00	743.358,18
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	12.847.575,80	0,00	26.684.608,82
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-286.740,42
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-48.614,96
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	12.801,20	0,00	707.772,40
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.259,33
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	13.187.428,79	0,00	6.696.357,59

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	1.094.791,00	0,00	6.482.053,46
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.295,22	0,00	-158.849,85
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-558.911,03
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	51.619,33	0,00	-2.480.925,73
TOTAL ARTICULO 63					
	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	1.151.705,55	0,00	3.283.366,85
TOTAL CAPITULO 6					
	INVERSIONES REALES	0,00	14.339.134,34	0,00	9.979.724,44
TOTAL PROGRAMA 61					
	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	15.764.736,72	0,00	27.232.101,50

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	192.564,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	46.626,58
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	352.483,86
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	924.409,14
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	289.543,22
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-122.721,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	870.839,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	447.811,23
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-3.504,86
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	-3.705,18
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-549,87
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-337.503,36
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.656.293,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	738.013,53
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	-2.227,80
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-45.874,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	689.911,52
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	930.941,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-171.430,87
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,00	0,00	0,00	50.715,08
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	57.707,35
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	867.933,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	417.111,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	417.111,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.631.249,97

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,01	0,00	82.861,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	24.091,53
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	7.539.563,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-1.098.880,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-7.440,92
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	267.255,75	0,00	-2.392.786,45
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	235,24
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	75.846,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	129.407,54	0,00	170.054,42
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-247,53
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	396.663,30	0,00	4.393.296,83
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	102.806,46
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	138.715,08
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	241.521,54
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	396.663,30	0,00	4.634.818,37
TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		0,00	396.663,30	0,00	9.266.068,34
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		0,00	16.161.400,02	0,00	36.498.169,84

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-1.319,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	22.607,25
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	65.392,17
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	133.034,20
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	74.754,64
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-36.871,62
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	128.451,01
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	55.745,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	4.442,89
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.360,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	630,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-52.312,59
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	395.913,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-166.442,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-146.127,38
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	55.610,39
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-256.959,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.404,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	26.404,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	165.358,77
3000	INTERESES	0,00	0,00	0,00	5.564,52
	TOTAL ARTICULO 30 EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	5.564,52

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA

A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	663.931,76
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	682.515,71
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	1.346.447,47
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.352.011,99
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	565,80
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC.F.RESERVA	0,00	0,00	0,00	243,66
	TOTAL ARTICULO 88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER.Y OTROS	0,00	0,00	809,46
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	809,46
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00	0,03
	TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,03
	TOTAL PROGRAMA 63	GESTION FINANCIERA	0,00	0,00	1.518.180,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 42	GESTION FINANCIERA	0,00	0,00	1.518.180,25

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	9.831,71
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-1.425,54
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-9.197,11
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	55.931,11
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	22.446,50
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-4.741,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	31.323,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	24.407,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-154,18
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	20,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-10.780,95
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	117.660,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	349.428,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	191,10
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-477,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	349.141,86
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-13.480,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-45.721,34
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	21.450,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-37.752,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	105.509,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	105.509,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	534.559,43

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-13.699,92
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	49.356,19	0,00	923.369,09
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	32.294,09	0,00	8.989,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	81.650,28	0,00	918.658,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	103,95	0,00	30.245,51
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	51.653,62
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	72.876,17
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-33.362,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.246,04
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.440,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.091,67
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	14.753,50
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	4.000,26
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.472.476,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10.341,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-3.545,46
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	150.557,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	150,00	0,00	-77.224,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.194,56	0,00	14.879,94
2274	SEGURIDAD	0,00	22.794,90	0,00	25.497,71
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	20.662,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	24.243,41	0,00	1.784.590,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	105.893,69	0,00	2.703.249,18
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-690.441,47
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	124.446,83
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	27.021,05
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	19.700,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-519.273,59

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-156.004,82
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	531.592,21	0,00	2.231.760,51
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,00	531.592,21	0,00	2.075.755,69
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,00	531.592,21	0,00	1.556.482,10
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	12.020,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	11.733,27
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,00	0,00	0,00	47.793,27
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	47.793,27
9010	AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	11.450,79
TOTAL ARTICULO 90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.		0,00	0,00	0,00	11.450,79
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	6.141,88
TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		0,00	0,00	0,00	6.141,88
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	17.592,67
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,00	637.485,90	0,00	4.859.676,65
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,00	637.485,90	0,00	4.859.676,65

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-139.047,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	29.978,64
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	499.106,51
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	11.361,23
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	169.141,82
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-194.182,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	207.335,26
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	497.919,47
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	1.496.070,47
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-38.674,20
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.539.009,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	33.835,52
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-392,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	33.443,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-29.398,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	29.840,33
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	314.708,57
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	315.150,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.274,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.274,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.888.877,46
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,00	1.535.727,33	0,00	1.212.385,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.535.727,33	0,00	1.212.385,12

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC. A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		!	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
!	CLASIF.	EXPLICACION	!	!	!	!	!	!
!	ECONOMICA!		!	!	!	!	!	!
2160		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1.081.470,35		0,00	703.067,01	
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.081.470,35		0,00	703.067,01	
2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00		0,00	-1.068.633,18	
2220		SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	510.860,29		0,00	245.136,52	
22782		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	2.098.345,85		0,00	1.075.557,32	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.609.206,14		0,00	252.060,66	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	5.226.403,82		0,00	2.167.512,79	
6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	38.105,73		0,00	1.222.226,56	
6290		INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	85.768,01		0,00	4.522.813,87	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	123.873,74		0,00	5.745.040,43	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	123.873,74		0,00	5.745.040,43	
		TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.	0,00	5.350.277,56		0,00	10.801.430,68	

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	101.873,05
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	35.561,38
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	15.104,46
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-9.089,36
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	44.362,33
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-33.113,69
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	78.755,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	208.504,10
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.365,65
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	433.592,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.951,26
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-145,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	13.805,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	43.028,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-57.489,21
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	88.826,68
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	74.365,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	162.554,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	162.554,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	684.318,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	437.500,41	0,00	1.496.083,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	437.500,41	0,00	1.496.083,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	437.500,41	0,00	1.496.083,81
	TOTAL PROGRAMA 82 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,00	437.500,41	0,00	2.180.401,83

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	7.099,64
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	4.584,60
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	8.426,33
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	3.334,43
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-15.771,37
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	7.897,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	41.898,32
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.006,38
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	55.463,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	8.585,15
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-9.285,88
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.601,51
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	15.900,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	22.297,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	22.297,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	93.661,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	74,76	0,00	18.983,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	74,76	0,00	18.983,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	74,76	0,00	18.983,91
	TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,00	74,76	0,00	112.644,95

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	14.985,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	2.771,34
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-405,05
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	20,32
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	35.182,77
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-26.943,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	6.711,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	61.719,99
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-6.370,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	87.672,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.154,66
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-132,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-1.286,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	22.201,50
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	7.372,22
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	35.104,58
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	64.678,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.142,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	45.142,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	196.206,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	41,19	0,00	674.480,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	41,19	0,00	674.480,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	41,19	0,00	674.480,16
	TOTAL PROGRAMA 84 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,00	41,19	0,00	870.686,59

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	9.502,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.949,18
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	28.553,57
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	13.976,72
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	7.704,86
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	32.642,86
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-107.526,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	12.438,63
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	118.263,53
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	54.877,93
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	172.384,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	233.407,00
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-1.810,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	231.596,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-38.810,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	70.391,42
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	123.940,65
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	155.521,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-160.441,90
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	95.317,33	0,00	842.401,01
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	95.317,33	0,00	681.959,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	95.317,33	0,00	1.241.461,20

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	-208.946,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	325,46	0,00	14.234,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	325,46	0,00	-194.711,96
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.566,08	0,00	840.744,53
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	69.821,10	0,00	-715.653,78
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.380,69
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.595,61	0,00	284.966,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	73.982,79	0,00	411.437,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	209.788,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	11.590,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	149.309,94	0,00	124.389,10
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-65.898,28
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.712,97
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	20.846,39
22141	VESTUARIO	0,00	1.439,60	0,00	35.888,70
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-20.494,70
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	342.987,70
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.999,72
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	58.463,16	0,00	-31.076,85
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	280,44
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	773,45
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-7.369,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	119.828,41
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	47.991,43
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	-194.203,06
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	24.754,48
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.155,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	-5.890,44

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	75.071,43	0,00	-32.090,72
2274	SEGURIDAD	0,00	60.459,69	0,00	256.186,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	69.693,50	0,00	-138.350,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2279	OTROS	0,00	48.653,97	0,00	-176.318,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	463.091,29	0,00	543.640,35
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.522,39
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	3.129,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	6.652,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	537.399,54	0,00	767.018,65
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	232.247,45
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-39.094,51
6290	INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-660,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	192.492,12
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-139.000,99
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-2.160,86
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,02	0,00	-915.016,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,02	0,00	-1.056.178,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,02	0,00	-863.686,01
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	33.315,20
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	33.315,20
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	33.315,20
	TOTAL PROGRAMA 86 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR.	0,00	632.716,89	0,00	1.178.109,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,00	6.420.610,81	0,00	15.143.273,09

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	5,32
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-464,58
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-459,26
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	113.847,70
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	7.748,53
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	127.995,73
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	1.036.019,13
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	320.288,15
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	406.429,57
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-245.437,65
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.418.714,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	6.148.933,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-8.195,00
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.476,99
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	12.950,00
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	0,00	0,00	0,00	-167.520,46
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.165.392,11
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	12.341.642,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.359.548,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-2.181.079,79
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	32.945,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-3.507.683,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-2.153.414,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-1.221.775,01
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	78.504,19
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-3.296.685,62

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	515.031,78
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	7.571,75	0,00	1.595.827,77
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	3.726.283,84
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	12.589,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.461.845,06
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	105.383,76
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	6.242,83
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	520.647,04
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	27.023,85
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-210.721,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	7.571,75	0,00	3.836.463,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	7.571,75	0,00	9.373.277,96
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	13.377,13	0,00	470.290,48
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	14.512,80
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,00	0,00	0,00	-910,60
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	13.377,13	0,00	483.892,68
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-1.294,80
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	114.747,26	0,00	908.847,88
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	52.512,16	0,00	-86.732,88
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	8.117,99	0,00	23.120,07
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	38.768,12	0,00	380.710,19
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	13.327,88	0,00	18.109,67
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	5.223,40	0,00	-21.696,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	232.696,81	0,00	1.221.063,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	18.226,89	0,00	531.881,13

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	8.950,60	0,00	169.211,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	3.173,33	0,00	486.160,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	48.783,74	0,00	214.711,27
22101	AGUA	0,00	7.411,22	0,00	18.109,41
22102	GAS	0,00	4.737,58	0,00	56.646,04
22103	COMBUSTIBLE	0,00	7.166,76	0,00	-936,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	2.905,47	0,00	10.026,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	34.525,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	3.023,42	0,00	-238.270,03
22141	VESTUARIO	0,00	4.290,18	0,00	31.230,46
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	9.087,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	9.329,24	0,00	-31.529,23
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	3.269,25	0,00	40.618,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	3.280,65	0,00	2.611.496,25
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	196.607,62
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.243,48
2229	OTRAS	0,00	643,93	0,00	19.174,11
2230	TRANSPORTES	0,00	120.959,54	0,00	365.006,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-2.154,73
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.994,31
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-28,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2.126,95
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-214.385,90
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	23.844,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	2.191,12	0,00	260.305,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-156.605,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-296.529,22
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	7.833,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	506,52	0,00	56.428,37
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	278.235,70
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	-6,97
2269	OTROS	0,00	1.910,34	0,00	171.001,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	161.113,63	0,00	317.200,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	434.948,71	0,00	728.536,69
2274	SEGURIDAD	0,00	457.090,69	0,00	278.372,54
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	76.800,58	0,00	-437.080,84

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	241.196,29	0,00	1.061.327,17
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,00	0,00	0,00	-2.993,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	5.111,64
2279	OTROS	0,00	35.254,23	0,00	-283.777,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.657.163,91	0,00	6.320.502,79
2300	DIETAS	0,00	3.069,64	0,00	269,89
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	136.938,48
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-148.204,16
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	3.069,64	0,00	-10.995,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.906.307,49	0,00	8.014.463,49
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8300	AL PERSONAL	0,00	9.175,08	0,00	54.928,01
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	9.175,08	0,00	54.928,01
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	9.175,08	0,00	54.928,01
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	1.923.054,32	0,00	17.492.669,46

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	9.641,14
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-28.930,48
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-107.968,78
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	47.621,52
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-42.229,78
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-59.923,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-44.375,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-16.362,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	6.242,74
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	990,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-84,03
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-28.462,56
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-263.841,83
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-355.521,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-71.407,32
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.610,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-417.318,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.296,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	14.296,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-666.864,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	387.181,68	0,00	2.021.125,35
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	387.181,68	0,00	2.129.125,35

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	496.329,08
	TOTAL ARTICULO 24				
	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	496.329,08
	TOTAL CAPITULO 2				
	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	387.181,68	0,00	2.625.454,43
	TOTAL PROGRAMA 92				
	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	387.181,68	0,00	1.958.590,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				
	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	2.310.236,00	0,00	19.451.259,48

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	1.447.468,96
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	4.476.704,55
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	4.311.631,14
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-2.292.163,17
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	931.603,28
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	534.170,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.712.327,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.574.036,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-15.292,82
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	229,12
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	87.900,04
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.327,02
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	15.770.942,83
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	1.421.757,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	2.017.776,91
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	228.596,01
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	3.668.130,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.975.010,33
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	42.378,50	0,00	55.813,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	82.830,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	934,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	269.561,26
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	92.062,08
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.510,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	42.378,50	0,00	4.479.221,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	42.378,50	0,00	23.918.895,04

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	48.663,14
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	49.884,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	99.547,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	39.082,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	242.614,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	31.890,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-154,08
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	12.192,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	9.854,33
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	17.127,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.544,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	133.054,53
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.547,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	76.442,27	0,00	732.507,28
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.765,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	76.442,27	0,00	1.211.495,47
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.137.114,67
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	208.671,35
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-29.517,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.316.268,23
2400	GASTOS 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	76.442,27	0,00	2.657.361,25

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
EXPLICACION					
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	1.154,82
	TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	1.154,82
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.154,82
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	333.249,11
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	33.060,00
	TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	366.309,11
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	1.019.830,00
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.386.139,11
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	573,00
	TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	573,00
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	573,00
	TOTAL PROGRAMA 93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	118.820,77	27.964.123,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	0,00	118.820,77	27.964.123,22

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

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

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	177.781,08
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	13.743,80
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	244.358,20
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-38.161,23
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	21.950,00
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	37.041,18
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	71.164,95
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	152.965,36
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	134.897,39
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3.022,85
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	812.717,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	5.269,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	84.486,92
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	89.756,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	318.061,20
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	135,00	0,00	209.929,00
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	9.970,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	69.000,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	13.020,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	135,00	0,00	619.980,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	135,00	0,00	1.522.454,40
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	-32.609,19
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-32.609,19

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

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

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	35.070,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.160,00	0,00	-1.480,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	864,73	0,00	5.643,36
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	37.520,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	2.024,73	0,00	76.753,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	21.989,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	52.981,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	12.207,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	142.709,94
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	6.140,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	18.670,00
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	24.480,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	11.160,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	74.772,61
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	11.356,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	12.510,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	58.835,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	6.250,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	69.341,62
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-43.448,59
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	30.507,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	6.130,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.869,15	0,00	51.449,01
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	49.040,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.410,38	0,00	7.537,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	36.780,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	3.279,53	0,00	668.149,19

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		! INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		! INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
EXPLICACION					
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	91.022,30
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	73.968,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	164.990,53
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	31.696,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	31.696,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	5.304,26	0,00	908.979,89
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	47.148,24
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	60.100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	157.248,24
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	54.090,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.010,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	110.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	267.348,24
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.500,08
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.500,08
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.500,08
	TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,00	5.439,26	0,00	2.701.282,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,00	5.439,26	0,00	2.701.282,61

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC. SOCIAL A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		EXPLICACION		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1510		GRATIFICACIONES		0,00	0,00	0,00	27.500,00
		TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	27.500,00
		TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	27.500,00
22660		REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		0,00	0,00	0,00	-1.440,00
2271		ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		0,00	0,00	0,00	564.500,00
2279		OTROS		0,00	0,00	0,00	-892,26
		TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	562.167,74
		TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	562.167,74
4809		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,00	359.614,55	0,00	631.987,27
		TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	359.614,55	0,00	631.987,27
		TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	359.614,55	0,00	631.987,27
7800		A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE 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	359.614,55	0,00	1.521.655,01
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 48	FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	0,00	359.614,55	0,00	1.521.655,01
		TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	0,00	26.013.633,25	0,00	109.715.551,35

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

		CREDITOS PRESUPUESTARIOS								
PROGRAMA	EXPLICACION				OBLIGACIONES	REMANENTES	PAGOS	OBLIGACIONES		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	RECONOCIDAS NETAS	DE CREDITO		PENDIENTES DE PAGO		
								A 31 DE DICIEMBRE		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.512,86	57.957,14	1.074.487,31	25,55		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11		GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.								
		1.047.470,00	85.000,00	1.132.470,00	1.074.512,86	57.957,14	1.074.487,31	25,55		
4161		364.755.500,00	64.228.819,53	428.984.319,53	385.987.481,31	42.996.838,22	354.393.385,33	31.594.095,98		
4162		127.889.850,00	9.539.443,08	137.429.293,08	127.766.561,44	9.662.731,64	126.599.435,74	1.167.125,70		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41		GESTION COTIZ.Y RECAUDACION								
		492.645.350,00	73.768.262,61	566.413.612,61	513.754.042,75	52.659.569,86	480.992.821,07	32.761.221,68		
4263		5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	1.518.180,25	7.985.928.950,17	7,58		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 42		GESTION FINANCIERA								
		5.460.049.920,00	2.527.397.218,00	7.987.447.138,00	7.985.928.957,75	1.518.180,25	7.985.928.950,17	7,58		
4364		20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	15.667.497,20	5.497.162,55	12.308.549,92	3.358.947,28		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43		GESTION DEL PATRIMONIO								
		20.648.360,00	516.299,75	21.164.659,75	15.667.497,20	5.497.162,55	12.308.549,92	3.358.947,28		
4481		143.045.980,00	0,00	143.045.980,00	126.894.271,76	16.151.708,24	70.114.578,53	56.779.693,23		
4482		15.232.170,00	0,00	15.232.170,00	12.614.267,76	2.617.902,24	11.189.719,33	1.424.548,43		
4483		2.439.670,00	0,00	2.439.670,00	2.326.950,29	112.719,71	1.772.542,80	554.407,49		
4484		5.601.410,00	0,00	5.601.410,00	4.730.682,22	870.727,78	4.400.711,85	329.970,37		
4486		19.215.140,00	100.000,00	19.315.140,00	17.504.314,07	1.810.825,93	15.414.013,12	2.090.300,95		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44		SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.								
		185.534.370,00	100.000,00	185.634.370,00	164.070.486,10	21.563.883,90	102.891.565,63	61.178.920,47		
4591		200.526.890,00	7.050.000,00	207.576.890,00	188.161.166,22	19.415.723,78	182.310.953,26	5.850.212,96		
4592		15.565.160,00	200.000,00	15.765.160,00	13.419.388,30	2.345.771,70	11.471.279,83	1.948.108,47		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45		ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR								
		216.092.050,00	7.250.000,00	223.342.050,00	201.580.554,52	21.761.495,48	193.782.233,09	7.798.321,43		
4693		105.069.120,00	0,00	105.069.120,00	76.986.176,01	28.082.943,99	76.831.677,76	154.498,25		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46		CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
		105.069.120,00	0,00	105.069.120,00	76.986.176,01	28.082.943,99	76.831.677,76	154.498,25		

									A 31/12/05/44
			CREDITOS	PRESUPUESTARIOS		OBLIGACIONES	REMANENTES	PAGOS	OBLIGACIONES
PROGRAMA	EXPLICACION		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	RECONOCIDAS NETAS	DE CREDITO		PENDIENTES DE PAGO
									A 31 DE DICIEMBRE
4794			4.729.350,00	0,00	4.729.350,00	2.022.628,13	2.706.721,87	1.988.474,73	34.153,40
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47	DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL		4.729.350,00	0,00	4.729.350,00	2.022.628,13	2.706.721,87	1.988.474,73	34.153,40
4895			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.118.730,44	1.881.269,56	1.026.064,11	92.666,33
TOTAL GRUPO PROGRAMA 48	FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.118.730,44	1.881.269,56	1.026.064,11	92.666,33
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD		6.488.815.990,00	2.609.116.780,36	9.097.932.770,36	8.962.203.585,76	135.729.184,60	8.856.824.823,79	105.378.761,97

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2003				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2006	2007	2008	2009	
01	62	01	01	Dirección Provincial Alava	15.000.120,00	02	09	4.880.120,00	0,00	120.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
03	62	02	01	Dirección Provincial Alicante	13.763.200,00	03	09	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	9.970.857,13	00	07	2.460.808,65	2.087.581,04	4.672.467,44	750.000,00			
03	62	04	03	Oficina Integral Torreveja Alicante	15.249.499,50	01	08	1.492.318,02	0,00	2.940.840,30	6.816.341,18	4.000.000,00		
04	62	05	03	Oficina Integral Huerca-Overa Almería	6.190.000,00	03	08	570.000,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		
05	63	06	01	Dirección Provincial Avila	1.014.860,25	03	07	14.860,25	0,00	500.000,00	500.000,00			
07	62	07	01	Dirección Provincial Illes Balears	12.027.068,93	01	07	772.396,93	3.827.914,63	5.382.832,70	2.043.924,67			
08	62	08	03	Oficina Integral Mataró Barcelona	8.527.058,31	01	06	3.385.379,21	1.409.700,96	3.731.978,14				
08	62	09	03	Oficina Integral Cornellá Barcelona	8.110.966,23	01	07	2.433.488,33	1.202.817,96	3.818.889,84	655.770,10			
08	62	10	01	Dirección Provincial Barcelona	39.758.639,00	05	07	0,00	15.398.639,00	15.080.000,00	9.280.000,00			
09	62	11	01	Dirección Provincial Burgos	8.330.661,85	01	08	307.249,82	868.635,27	1.637.705,50	3.820.514,73	1.696.556,53		
09	62	12	03	Oficina Integral Miranda de Ebro Burgos	9.613.795,15	02	08	963.587,95	0,00	5.047.841,34	2.602.365,86	1.000.000,00		
10	62	13	03	Oficina Integral Trujillo Cáceres	4.368.064,66	02	08	261.446,77	75.402,70	2.841.970,62	689.244,6	500.000,00		
11	62	14	03	Oficina Integral Jerez Cádiz	5.600.810,00	03	09	480.810,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
11	62	15	03	Oficina Integral Puerto de Santa María Cádiz	5.415.560,00	03	09	295.560,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
12	62	16	01	Dirección Provincial Castellón	16.298.484,38	03	09	3.768.000,75	230.483,63	300.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	
13	62	17	03	Oficina Integral C/C.J. Cela Ciudad Real	8.224.988,22	01	08	1.546.190,06	0,00	449.750,72	5.172.133,25	1.056.914,19		
13	62	18	03	Oficina Integral Tomelloso Ciudad Real	5.839.190,00	03	09	719.190,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
13	62	19	03	Oficina Integral Valdepeñas Ciudad Real	5.660.229,00	03	09	540.229,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
15	62	20	03	Oficina Integral Riveira Coruña	5.998.618,00	03	09	878.618,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
17	62	21	03	Oficina Integral Blanes Girona	7.235.960,00	03	09	615.960,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
17	62	22	03	Oficina Integral Figueras Girona	4.131.317,00	02	08	431.317,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		
17	62	23	03	Oficina Integral Olot Girona	7.720.000,00	03	09	1.100.000,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
17	63	24	01	Dirección Provincial Girona	3.784.124,21	04	07	14.954,39	553.648,93	2.197.281,30	1.018.239,59			
18	62	25	03	Oficina Integral Granada Granada	7.364.834,00	03	08	664.834,00	0,00	1.200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		
18	63	26	01	Dirección Provincial Granada	13.122.868,02	99	06	6.868.597,96	3.879.209,13	2.375.060,93				
21	62	28	03	Oficina Integral Lepe Huelva	6.129.947,00	03	08	509.947,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		
22	62	29	01	Dirección Provincial Huesca	16.068.268,72	01	09	568.268,72	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	
23	62	30	01	Dirección Provincial Jaén	24.861.904,81	01	09	3.761.904,81	0,00	600.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	
23	62	31	03	Oficina Integral Linares Jaén	4.992.814,14	00	06	1.224.748,11	2.576.531,83	1.191.534,20				
23	62	32	03	Oficina Integral Andújar Jaén	8.868.170,59	01	08	2.268.170,59	0,00	600.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00		
26	62	33	03	Oficina Integral Logroño La Rioja	4.002.322,96	01	07	200.029,76	0,00	1.620.888,00	2.181.405,20			
27	62	34	01	Dirección Provincial Lugo	16.466.939,63	01	08	3.878.119,85	0,00	2.979.876,72	7.927.185,50	1.681.757,56		
28	62	35	03	Admón. C/Sta. Cruz de Marcenado Madrid	5.875.137,29	99	07	3.570.576,97	0,00	1.123.363,27	1.181.197,05			
28	62	36	03	Oficina Integral C/Pedro Díez Madrid	8.471.346,40	00	08	1.846.979,82	0,00	1.525.306,36	4.045.066,60	1.053.993,62		
28	62	37	03	Oficina Integral Pozuelo Madrid	10.081.057,12	99	07	4.346.398,54	1.227.512,94	4.007.145,64	500.000,00			
28	62	38	03	Ampliación Admón. C/Cáceres Madrid	1.799.840,80	98	07	115.384,45	63.305,62	874.782,99	746.367,74			
28	62	39	03	Oficina Integral Móstoles Madrid	4.867.425,02	00	06	1.679.104,47	1.319.270,45	1.869.050,10				
28	62	40	03	Oficina Integral Majadahonda Madrid	9.053.981,56	01	08	2.760.705,75	0,00	1.710.010,58	4.033.265,23	550.000,00		
29	62	41	03	Oficina Integral Málaga Málaga	6.776.324,00	02	09	1.176.324,00	0,00	600.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
29	62	42	03	Oficina Integral Fuengirola - Mijas Málaga	2.293.409,01	01	07	442.958,05	2,00	1.250.450,96	600.000,00			
S U M A					378.930.662,89			67.458.737,98	34.720.654,09	74.649.027,65	97.563.021,27	72.039.221,90	32.500.000,00	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2003				DENOMINACIÓN		COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.				INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2006	2007	2008	2009	
S U M A Y S I G U E							378.930.662,89		67.458.737,98	34.720.654,09	74.649.027,65	97.563.021,27	72.039.221,90	32.500.000,00	
31	62	43	01	Nave-Almacén Pamplona	Navarra	2.985.871,07	02	07	1.531.449,00	0,00	1.154.422,07	300.000,00		PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
32	62	44	03	Oficina Integral Orense	Orense	10.120.000,00	03	09	5.000.000,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
33	62	45	03	Oficina Integral Gijón	Asturias	6.159.813,87	02	08	1.608.415,08	0,00	963.258,14	3.088.140,65	500.000,00		
34	62	46	03	Admón. Pza. Dominicos	Palencia	3.736.400,97	01	05	2.832.285,68	904.115,29					
36	62	47	03	Oficina Integral Pontevedra	Pontevedra	6.291.764,33	04	05	5.039.118,00	1.252.646,33					
36	62	48	03	Oficina Integral Porriño	Pontevedra	6.252.646,74	03	07	339.176,21	164.874,39	4.664.989,99	1.083.606,2			
38	62	49	01	Dirección Provincial	Tenerife	16.454.226,98	98	07	4.859.517,02	2.667.503,39	6.091.869,99	2.835.336,58			
38	62	50	01	Archivo-Almacen	Tenerife	3.105.349,08	02	06	2.594.900,00	324.472,99	185.976,09				
38	62	51	03	Oficina Integral Puerto de la Cruz	Tenerife	8.141.775,00	03	09	3.021.775,00	0,00	120.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
39	62	52	03	Oficina Integral Santander	Cantabria	6.345.418,22	01	07	1.447.499,44	5.725,34	3.091.406,38	1.800.787,06			
39	62	53	03	Oficina Integral Torrelavega	Cantabria	5.929.463,74	01	06	1.868.703,41	3.367.706,16	693.054,17				
41	62	54	03	Oficina Integral C/ Niebla	Sevilla	2.599.327,88	02	08	99.327,88	0,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		
43	62	55	03	Oficina Integral Tortosa	Tarragona	7.589.404,00	03	09	969.404,00	0,00	120.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
43	63	56	01	Dirección Provincial	Tarragona	10.395.444,14	01	07	1.001.654,90	602.903,89	5.164.552,61	3.626.332,74			
44	62	57	01	Dirección Provincial	Teruel	15.298.515,08	01	09	2.198.515,08	0,00	600.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00		3.000.000,00
44	63	58	01	Dirección Provincial (Fachadas)	Teruel	529.327,03	02	07	29.327,03	0,00	100.000,00	400.000,00			
45	62	59	01	Local colindante Dirección Provincial	Toledo	1.639.307,95	01	06	152.887,66	1.307.684,81	178.735,48				
45	62	60	01	Ampliación Dirección Provincial	Toledo	637.095,57	03	06	396.063,01	218.167,62	22.864,94				
46	62	61	03	Oficina Integral Sueca	Valencia	5.711.193,07	02	06	1.776.471,93	1.566.889,13	2.367.832,01				
46	62	67	03	Oficina Integral C/General Avilés	Valencia	7.032.723,02	01	05	6.646.602,91	386.120,11					
46	62	68	03	Oficina Integral Paterna	Valencia	5.690.624,26	02	08	2.412.533,06	78.091,20	200.000,00	500.000,00	2.500.000,00		
46	62	69	03	Admón. Xàtiva	Valencia	2.300.312,10	00	07	1.010.227,47	0,00	1.090.084,63	200.000,00			
47	62	70	01	Nave-Almacén	Valladolid	1.460.537,05	03	06	1.303.692,00	0,00	156.845,05				
50	62	71	03	Oficina Integral Calatayud	Zaragoza	6.164.358,99	03	09	546.392,40	117.966,59	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		1.000.000,00
60	62	72	00	Centro Formación Pozuelo	Madrid	40.569.244,04	03	09	1.569.244,04	0,00	1.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00		15.000.000,00
60	62	73	00	SS.CC. (Nuevas)	Madrid	795.418,27	05	05	0,00	795.418,27					
60	62	74	00	Varias provincias no regionalizables	Madrid	4.589.014,47	05	05	0,00	4.589.014,47					
60	62	74	00	Oficina Integral Mahón (Compra) (*)	Baleares	9.060.816,50	04	05	6.383.600,48	2.677.216,02					
60	62	74	00	Dirección Provincial	Cádiz	16.833.952,62	99	05	15.625.502,06	1.208.450,56					
60	62	74	00	Admón. Chiclana	Cádiz	4.002.180,58	00	05	3.113.129,54	889.051,04					
60	62	74	00	Oficina Integral Algeciras	Cádiz	10.270.640,07	02	09	355.000,00	277.093,38	638.546,69	3.000.000,00	5.000.000,00		1.000.000,00
60	62	74	00	Oficina Integral Lucena (Compra) (*)	Córdoba	1.092.846,84	05	05	0,00	1.092.846,84					
60	62	74	00	Oficina Integral Santiago	Coruña	9.313.444,00	05	08	0,00	1.313.444,00	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00		
60	62	74	00	Oficina Integral Motril (Compra) (*)	Granada	1.124.135,40	05	05	0,00	1.124.135,40					
60	62	74	00	Oficina Integral Azuqueca de Henares (Compra	Guadalajara	665.939,76	05	05	0,00	665.939,76					
60	62	74	00	Dirección Provincial (Compra) (*)	Gupuzcoa	17.561.258,00	05	05	0,00	17.561.258,00					
60	62	74	00	Oficina Integral Mondoñero (Compra) (*)	Lugo	96.682,80	05	05	0,00	96.682,80					
60	62	74	00	Oficina Integral Leganes (Compra) (*)	Madrid	2.081.323,01	05	05	0,00	2.081.323,01					
60	62	74	00	Dirección Provincial INSS (Compra) (*)	Madrid	11.611.672,00	05	05	0,00	11.611.672,00					
60	62	74	00	Nave Aparcamiento Vallecas (Compra)(*)	Madrid	691.000,00	05	05	0,00	691.000,00					
60	62	74	00	Dirección Provincial Vigo (Compra) (*)	Pontevedra	9.441.322,00	05	05	0,00	9.441.322,00					
60	62	74	00	Nave-Almacén (Compra) (*)	Santander	1.854.390,00	05	05	0,00	1.854.390,00					
60	62	74	00	Oficina Integral Sanlucar la Mayor (Compra) (*)	Sevilla	701.679,36	05	05	0,00	701.679,36					
60	62	74	00	Admón. El Vendrell	Tarragona	1.778.478,41	94	05	1.692.566,10	85.912,31					
S U M A						665.637.001,16			144.883.718,37	106.443.370,55	105.373.465,89	141.397.224,45	112.039.221,90		55.500.000,00

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2003				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2006	2007	2008	2009	
S U M A Y S I G U E					665.637.001,16			144.883.718,37	106.443.370,55	105.373.465,89	141.397.224,45	112.039.221,90	55.500.000,00	PRESUPUESTOS DE LA T.G.S.S.
60	62	74	00	Dirección Provincial (Compra) (*)	8.932.000,00	05	05	0,00	8.932.000,00					
60	62	74	00	Oficina Integral (Compra) (*)	1.133.779,55	05	05	0,00	1.133.779,55					
60	63	75	00	SS.CC. (Reposición)	5.118.506,18	05	05	0,00	5.118.506,18					
60	63	75	00	Varias provincias no regionalizables	3.730.749,65	05	05	0,00	3.730.749,65					
60	63	75	00	Dirección Provincial (Fachadas)	1.637.416,61	05	05	0,00	1.637.416,61					
60	63	75	00	Dirección Provincial (eliminación barreras)	462.568,04	04	06	18.428,26	210.569,89	233.569,89				
60	63	75	00	URE C/ Venerable Caravante	312.702,58	05	05	0,00	312.702,58					
60	63	75	00	Dirección Provincial (Compensación Térmica)	439.089,85	05	06	0,00	34.800,00	404.289,85				
60	63	75	00	Dirección Provincial	541.377,99	04	05	474.597,25	66.780,74					
T O T A L E S					687.945.191,61			145.376.743,88	127.620.675,75	106.011.325,63	141.397.224,45	112.039.221,90	55.500.000,00	

(*) Los datos relativos al año 2005, se refieren exclusivamente a adquisición de locales, los cuales han sido tramitados directamente por la Subdirección General de Patrimonio, Inversiones y Obras.

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 43

CÓDIGO PROYECTO				EXPLICACION	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACION
Prov.	Artº	Nº	T.C.							EJERCICIO 06	EJERCICIO 07	EJERCICIO 08	
60	63	1	94	Obras de demolición del Hospital "Los Llanos", de Albacete.	174.555,84	2005	2005	-.-	174.555,84	-.-	-.-	-.-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
60	63	2	94	Liquidación de las obras de demolición del Hospital "Los Llanos", de Albacete.	7.368,68	2005	2005	-.-	7.368,68	-.-	-.-	-.-	
60	63	3	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	-.-	-.-	
60	63	4	94	Obras de reforma instalación eléctrica C/ Sagasta, 13 de Madrid	51.993,43	2005	2005	-.-	51.993,43	-.-	-.-	-.-	
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	216.104,82	2005	2005	-.-	216.104,82	-.-	-.-	-.-	
60	63	7	94	Obras en ejecución sustitutoria en C/ Alcalá Galiano, 8 de Madrid	1.151.086,41	2005	2005	-.-	1.151.086,41	-.-	-.-	-.-	
60	63	8	94	Obras de modernización ascensor en Cavanilles, 25 de Madrid	16.397,17	2005	2006	-.-	-.-	16.397,17	-.-	-.-	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 43

CODIGO PROYECTO				EXPLICACION	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACION
Prov.	Artº	Nº	T.C.							EJERCICIO 06	EJERCICIO 07	EJERCICIO 08	
60	63	9	94	Obras de modernización ascensor en C/ Cavanilles, 23 de Madrid	14.766,80	2005	2006	-.-	-.-	14.766,80	-.-	-.-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
60	63	10	94	Obras de modernización ascensor en C/ Cavanilles, 21 de Madrid	14.766,80	2005	2006	-.-	-.-	14.766,80	-.-	-.-	
60	63	11	94	Obras de modernización ascensor en C/ Juan de Urbieto, 40 de Madrid	14.766,80	2005	2006	-.-	-.-	14.766,80	-.-	-.-	
60	63	12	94	Obras de modernización ascensor en Avda. Ciudad de Barcelona, 222 de Madrid	23.367,50	2005	2006	-.-	-.-	23.367,50	-.-	-.-	
60	63	13	94	Obras de modernización ascensor en C/ Valenzuela, 12 de Madrid	15.803,11	2005	2006	-.-	-.-	15.803,11	-.-	-.-	
2	63	14	94	Proyecto obras demolición nave en Almansa(Albacete)	2.002,22	2005	2005	-.-	2.002,22	-.-	-.-	-.-	
8	63	15	94	Arquitecto Técnico dirección obras C/ Balmes, 433 de Barcelona	3.599,52	2005	2005	-.-	3.599,52	-.-	-.-	-.-	
9	63	16	94	Obras de cubiertas en C/ Entremercados, 2 de Burgos	5.048,08	2005	2005	-.-	5.048,08	-.-	-.-	-.-	
10	63	17	94	Licencia de obras de reparación vivienda en Hoyos (Caceres)	1.101,39	2005	2005	-.-	1.101,39	-.-	-.-	-.-	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 43

CODIGO PROYECTO				EXPLICACION	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACION
Prov.	Artº	Nº	T.C.							EJERCICIO 06	EJERCICIO 07	EJERCICIO 08	
27	63	18	94	Obras en fachada en C/ Dr. Garcia Portela (Lugo)	6.528,58	2005	2005	-,-	6.528,58	-,-	-,-	-,-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
29	63	19	94	Junta de Compensación Sector R-2-6 Torremolinos (Málaga)	33.758,10	2005	2005	-,-	33.758,10	-,-	-,-	-,-	
33	63	20	94	Dirección obras de derribo Ambulatorio C/ Llano ponte de Aviles (Asturias)	1.798,80	2005	2005	-,-	1.798,80	-,-	-,-	-,-	
33	63	21	94	Obras de derribo del Ambulatorio C/ Llano Ponte de Aviles (Asturias)	28.296,92	2005	2005	-,-	28.296,92	-,-	-,-	-,-	
39	63	22	94	Obras en Avda. Puente de Carlos III, 19 de Reinosa (Cantabria)	8.759,81	2005	2005	-,-	8.759,81	-,-	-,-	-,-	
45	63	23	94	Obras ascensor en C/ Alicante s/n (Escuela de Enfermeras) de Toledo	32.476,85	2005	2005	-,-	32.476,85	-,-	-,-	-,-	
60	62	24	94	Minuta notario compra solar en Huerca -Overa (Almería)	310,67	2005	2005	-,-	310,67	-,-	-,-	-,-	
60	62	25	94	Minuta notario compra edificio C/Miguel Fleta, 3 de Madrid	1.763,17	2005	2005	-,-	1.763,17	-,-	-,-	-,-	
60	62	26	94	Minuta notario compra solar en Valladolid	1.244,21	2005	2005	-,-	1.244,21	-,-	-,-	-,-	
2	62	27	94	Reparcelación parcelas en Albacete	39.782,78	2005	2005	-,-	39.782,78	-,-	-,-	-,-	

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 43

CODIGO PROYECTO				EXPLICACION	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACION
Prov.	Artº	Nº	T.C.							EJERCICIO 06	EJERCICIO 07	EJERCICIO 08	
2	62	28	94	Inscripción Registro parcela en Albacete	678,58	2005	2005	-.-	678,58	-.-	-.-	-.-	PRESUPUESTO TESORERIA GENERAL
4	62	29	94	Obras de adecuación nave en Almería	4.388,44	2005	2005	-.-	4.388,44	-.-	-.-	-.-	
16	62	30	94	Inscripción Registro parcelas de Mota del Cuervo (Cuenca)	1.606,25	2005	2005	-.-	1.606,25	-.-	-.-	-.-	
17	62	31	94	Proyecto obras demolición edificio C/ Mariá Vayreda de Olot (Girona)	3.944,00	2005	2005	-.-	3.944,00	-.-	-.-	-.-	
17	62	32	94	Obras demolición edificio C/ Mariá Vayreda de Olot (Girona)	92.694,28	2005	2005	-.-	92.694,28	-.-	-.-	-.-	
29	62	33	94	Junta de Compensación Sector R-2-6 Torremolinos (Málaga)	109.512,70	2005	2005	-.-	109.512,70	-.-	-.-	-.-	
40	62	34	94	Junta de Compensación Sector I de Segovia	42.855,60	2005	2005	-.-	42.855,60	-.-	-.-	-.-	
43	62	35	94	Vallado solar en Tortosa (Tarragona)	7.521,21	2005	2005	-.-	7.521,21	-.-	-.-	-.-	
46	62	36	94	Tasa urbanísticas en Sagunto (Valencia)	64.056,75	2005	2005	-.-	64.056,75	-.-	-.-	-.-	
47	62	37	94	Junta de Compensación APE ARIZA en Valladolid	348.914,95	2005	2005	-.-	348.914,95	-.-	-.-	-.-	
TOTAL					3.438.098,83				2.806.638,44	631.460,39			

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 44

CÓDIGO PROYECTO 2003				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2006	2007	2008	2009	
PROGRAMA 44.81														PRESUPUESTOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
60	62	01	93	AMPLIACION CAPACIDAD DE DISCO CENTRO DE RESPALDO	3.553.480,80	05	05	0,00	3.553.480,80					
60	62	02	93	AMPLIACION CAPACIDAD DE PROCESO SISTEMAS CENTRALES	8.780.635,05	05	05	0,00	8.780.635,05					
60	62	05	93	REDES DE AREA LOCAL (PC, SERVIDORES, ETC, ETC)	7.300.288,22	05	05	0,00	7.300.288,22					
60	62	06	93	IMPRESORAS LASER Y DE VALIDACION	3.016.479,20	05	05	0,00	3.016.479,20					
90	62	07	93	PLATAFORMA DE INTERNET	2.217.092,63	05	05	0,00	2.217.092,63					
90	62	09	93	SOFTWARE CRM Y COMUNICACIONES RAI Y REDES AREA EXTE	14.165.824,08	03	06	8.687.689,41	5.005.566,57	472.568,10				
90	62	11	93	HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN PRODUCCIO	1.329.830,50	05	05	0,00	1.329.830,50					
60	62	12	93	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	2.717.957,08	05	05	0,00	2.717.957,08					
60	62	13	93	SOFTWARE DE SEGURIDAD	1.148.524,06	05	05	0,00	1.148.524,06					
60	62	14	93	SOFTWARE OFIMATICO	43.119,08	05	05	0,00	43.119,08					
60	62	15	93	GESTORES DE BASES DE DATOS	1.479.340,98	05	05	0,00	1.479.340,98					
60	62	16	93	OTRO HARDWARE	2.387.557,77	05	05	0,00	2.387.557,77					
60	62	17	93	OTRO SOFTWARE	1.101.213,89	05	05	0,00	1.101.213,89					
TOTALES PROGRAMA 44.81					49.241.343,34			8.687.689,41	40.081.085,83	472.568,10	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA 44.86														
60	62	01	93	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO	75.968.115,79	00	10	1.366.799,62	2.101.316,17	500.000,00	8.000.000,00	29.000.000,00	35.000.000,00	
60	62			NAVE ORCASITAS	2.517.940,00	05	07	0,00	17.940,00	1.000.000,00	1.500.000,00			
60	62			OTROS NO PRESUPUESTADOS	63.251,71	05	07	0,00	63.251,71					
60	63	02	93	MOBILIARIO Y ENSERES	1.697.141,30	05	05	0,00	1.697.141,30					
60	63			OTROS NO PRESUPUESTADOS	109.036,81	05	05	0,00	109.036,81					
TOTALES PROGRAMA 44.86					80.355.485,61			1.366.799,62	3.988.685,99	1.500.000,00	9.500.000,00	29.000.000,00	35.000.000,00	
TOTALES PROGRAMA 44					129.596.828,95			10.054.489,03	44.069.771,82	1.972.568,10	9.500.000,00	29.000.000,00	35.000.000,00	

PROYECTO DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 47

CÓDIGO PROYECTO				EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C							EJERCICIO 06	EJERCICIO 07	EJERCICIO 08	
60	62	107	00	(*) 2005/16 Máquina aire acondicionado biblioteca	3.057,03	2005	2005		3.057,03				PRESUPUESTO TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
60	62	107	00	2005/25 Adquisición mobiliario despacho	2.767,52	2005	2005		2.767,52				
60	62	107	00	2005/26 Cerramiento despacho	6.337,71	2005	2005		6.337,71				
60	62	107	00	(*)2006/32 Adquisición de percheros	265,70	2005	2005		265,70				
60	62	107	00	2005/33 Adquisición de mesas	523,80	2005	2005		523,80				
TOTAL					12.951,76				12.951,76				

(*) Realizado por Contrato Menor

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN. EJERCICIO 2005

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 46

CÓDIGO PROYECTO				DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA		ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
Prov.	Artº	Nº	T.C.			INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	2.005	2.006	2.007	2.008	
60	62	1	00	Dotación de medios materiales para el Centro Directivo de la IGSS	49.920,89	2005	2005		49.920,89					Propia
TOTAL					49.920,89				49.920,89					

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2005

RESUMEN TOTAL CAPÍTULO VI

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

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROC.NEGOCIADO	
De obras	52.187.991,89	66.021,40	862.914,30	53.116.927,59
De suministros		368.598,00	56.900.681,58	57.269.279,58
De gestión de servicios públicos				
De consultoría, asistencia y servicios		944.642,75	831.695,00	1.776.337,75
De trabajos específicos y concretos				
Patrimoniales				
Otros				
TOTAL	52.187.991,89	1.379.262,15	58.595.290,88	112.162.544,92

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AÑO 2005

RESUMEN TOTAL CAPÍTULO VI

II.- SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS: GRUPOS DE PROGRAMAS 41, 43, 44 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	25.313.396,69	56.339.626,82	53.029.127,59	16.245.333,86
De suministros		57.733.874,51	57.272.725,39	121.768,35
De gestión de servicios públicos				
De consultoría, asistencia y servicios	791.695,36	1.470.897,19	1.860.691,94	
De trabajos específicos y concretos				
Patrimoniales				
Otros				
TOTAL	26.105.092,05	115.544.398,52	112.162.544,92	16.367.102,21

RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO , POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGÚN CONTRATO EN EL 2.005
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)
(IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24 €)

GRUPOS DE PROGRAMAS 41, 43, 44 Y 47

ADJUDICATARIOS	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)			SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORIA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Apartado C	Apartado D	Apartado G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. B	Art. 210. H	
3M ESPAÑA, S.A.						16.063,56			16.063,56
A.F. STEELCASE, S.A.						735.703,29			735.703,29
ALPADI, S.A.						19.723,26			19.723,26
AMPER SISTEMAS, S.A.						2.578.455,35			2.578.455,35
ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.		323.257,92	59.080,08						382.338,00
BULL ESPAÑA, S.A.						12.989,47			12.989,47
BURODECOR, S.A.						43.280,42			43.280,42
CANON ESPAÑA, S.A.						551.835,88			551.835,88
CARGA, S.L.					20.276,80				20.276,80
CASA PABLO MORENO, S.L.					15.378,12				15.378,12
CENER, S.A.						15.480,39			15.480,39
CLITECSA ANDALUCÍA, S.L.L.					16.220,00				16.220,00
COALBA ENERGÍA, S.A.						177.351,07			177.351,07
COMERCIAL MERCEDES BENZ, S.A.						109.000,23			109.000,23
COMPUWARE, S.A.				95.787,00					95.787,00
D. José Manuel VIDAL GARCIA-VALCARCEL								29.900,00	29.900,00
DANKA OFFICE IMAGING, S.A.						433.248,28			433.248,28
DATATRONIC, S.A.				231.964,00					231.964,00
DELL COMPUTER, S.A.						968.838,10			968.838,10
DIELECTRO MANCHEGO, S. A.			45.002,77						45.002,77
DINSA				24.957,40		172.993,44			197.950,84
DISEÑO ACTUAL BARCELONA, S.A.					29.679,76				29.679,76
DISEÑO E INTEGRACION DE SOLUCIONES						172.960,00			172.960,00
DOMINGO ALBERTO MIRANDA PROL								28.995,00	28.995,00
DTI SOLAR CONTROL, S.L.					16.482,44				16.482,44
DYNAMOBEL, S.A.						3.806.419,52			3.806.419,52
EL CORTE INGLES, S.A.						4.694.355,05			4.694.355,05
ELEVACION DE CARGAS, S.L.					23.485,36				23.485,36
FICHET INDUSTRIA S.L.						135.028,26			135.028,26
FRANCISCO HERNÁNDEZ RAMÍREZ					21.173,99				21.173,99
FRANCISCO JAVIER ROS GALLEGO			55.490,00						55.490,00
FUJITSU ESPAÑA, S.A.						4.210.972,40			4.210.972,40
GETRONICS ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.						2.836.562,35			2.836.562,35
GIROLAN, S.L.					27.033,52				27.033,52
GRUPO COOPERATIVO GFI INFORMATICA, S.A.				566.100,82		306.516,22			872.617,04
GUTIERREZ Y MORALO, S.L.,			51.288,34						51.288,34
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A.						10.714.535,78			10.714.535,78
I.B.M. ESPAÑA, S.A.				7.865.928,00		337.478,20			8.203.406,20
INCAN SEE BEYOND ESPAÑA, S.L.				98.600,00					98.600,00
INDUSTRIAS ALCOM, S.A.						22.584,91			22.584,91
INGENIERIA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A.			58.588,21						58.588,21
ISTEK, S.L.					27.219,28				27.219,28
M3 INFORMATICA, S.A				235.800,00					235.800,00
MANUFACTURAS METALICAS JEVIT, S.A.						15.122,85			15.122,85
MECALUX SERVIS, S.A.						258.955,11			258.955,11
MOBILIAR, S.L.						155.565,25			155.565,25
MONTERO, S.S.L			51.993,43						51.993,43
N.C.R. ESPAÑA, S.L.						52.966,88			52.966,88
NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A.						17.305,72			17.305,72
NOVAR IBÉRICA, S.L. (PRIMION DIGITEK)				19.151,60					19.151,60
NOVOCLIMA, S.A.						34.209,19			34.209,19
NRG GROUP SPAIN, S.A.						1.559.991,92			1.559.991,92
OCE ESPAÑA, S.A.				1.079.336,00		14.025,30			1.093.361,30
OPIPACK-OFK, S.A.					21.974,12	102.459,56			124.433,68
OFITA, S.A.						921.378,47			921.378,47
ORACLE IBERICA, S.R.L.						685.929,38			685.929,38
PACO SOLA ARQUITECTO S.L.							30.050,00		30.050,00
PEUGEOT ESPAÑA, S.A.						538.375,51			538.375,51
PRODUCTOS INTEGRADOS, S.A.						439.127,33			439.127,33
RICOH ESPAÑA, S.A.						28.212,75			28.212,75
SECURITAS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.						67.353,65			67.353,65
SELESTA ESPAÑA, S.A.				2.999.490,60					2.999.490,60
SEPARATOR, S.A.						27.457,29			27.457,29
SERLING SERVICIOS GENERALES, S.L.			59.960,00						59.960,00
SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A.						85.768,00			85.768,00
SERYMAN, S.C.A.	107.535,37								107.535,37
SIEMENS, S.A.						147.782,31			147.782,31
SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A.				65.882,96					65.882,96
SOFTWARE AG ESPAÑA, S.A.				1.389.336,00					1.389.336,00
SOPRA GROUP INFORMÁTICA, S.A.						67.595,91			67.595,91
SUN MICROSYSTEMS, S.A.						2.276.830,45			2.276.830,45
TALLERES Y DECORACION, S.A.						58.853,22			58.853,22
TARGET TECNOLOGIA, S.A.						259.120,80			259.120,80
TASAGALICIA CONSULT, S.A							728.000,00		728.000,00
TECOSA						41.495,52			41.495,52
TEISA, S.A.						66.656,03			66.656,03
TELNET, S.A.				358.440,00					358.440,00
UTE OFIGRUP						17.195,27			17.195,27
UTE TECRAM, S.L OFIFLEX						17.616,74			17.616,74
XEROX ESPAÑA DOCUMENT COMPANY, S.AU						554.153,82			554.153,82
ZARDOYA OTIS, S.A.			50.718,17						50.718,17
TOTAL	107.535,37	323.257,92	432.121,00	15.030.774,38	218.923,39	41.583.879,66	728.000,00	88.945,00	58.513.436,72

IMPORTE DESGLOSADO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2.005 POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
(INVERSIONES REALES.-CAPITULO VI)

GRUPO DE PROGRAMA 41.61: GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y COTIZACIÓN

CENTRO DE GESTIÓN	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)			SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORÍA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Apartado C	Apartado D	Apartado G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. B	Art. 210. H	
ALAVA						65.635,84			65.635,84
ALBACETE						281.263,07			281.263,07
ALICANTE						22.405,08			22.405,08
ALMERIA						192.534,20			192.534,20
AVILA						119.167,90			119.167,90
BADAJOS					15.378,12	61.670,12			77.048,24
ILLES BALEARS						76.728,26			76.728,26
BARCELONA					16.482,44	358.559,52			375.041,96
BURGOS						16.089,30			16.089,30
CACERES						27.655,76			27.655,76
CADIZ					21.173,99	62.907,72			84.081,71
CASTELLON						7.633,43			7.633,43
CIUDAD REAL			45.002,77			17.586,20			62.588,97
CORDOBA						97.008,10			97.008,10
A CORUÑA			58.588,21			127.751,40			186.339,61
CUENCA						56.436,73			56.436,73
GIRONA						14.742,38			14.742,38
GRANADA						5.459,68			5.459,68
GUADALAJARA						457.541,76			457.541,76
GUIPUZCOA					54.252,80	71.806,84			126.059,64
HUELVA						37.746,47			37.746,47
HUESCA						35.752,54			35.752,54
JAEN	107.535,37				16.220,00	55.624,58			179.379,95
LEON					20.276,80	92.830,44			113.107,24
LLEIDA						7.104,99			7.104,99
LA RIOJA						49.122,38			49.122,38
LUGO						78.849,01			78.849,01
MADRID					21.974,12	422.761,43			444.735,55
MALAGA						34.766,91			34.766,91
MURCIA			55.490,00			19.097,59		30.050,00	104.637,59
NAVARRA						46.944,19			46.944,19
OURENSE						56.424,81		28.995,00	85.419,81
ASTURIAS					23.485,36	87.223,31			110.708,67
PALENCIA						23.776,88			23.776,88
LAS PALMAS						3.517,50			3.517,50
PONTEVEDRA						50.282,21			50.282,21
SALAMANCA						11.705,78			11.705,78
STA CRUZ TENERIFE						195.819,43			195.819,43
CANTABRIA						52.054,96		14.750,00	66.804,96
SEGOVIA			59.960,00			42.109,39			102.069,39
SEVILLA						57.589,34			57.589,34
SORIA						8.489,84			8.489,84
TARRAGONA						232.076,70			232.076,70
TERUEL									0,00
TOLEDO						11.195,70			11.195,70
VALENCIA						237.309,74			237.309,74
VALLADOLID						7.052,78			7.052,78
VIZCAYA						46.569,16			46.569,16
ZAMORA						8.646,44			8.646,44
ZARAGOZA						22.803,41			22.803,41
CEUTA						12.747,32			12.747,32
MELILLA						511,78			511,78
SERVICIOS CENTRALES		323.257,92	110.368,42		29.679,76	5.777.539,64	728.000,00		6.968.845,74
TOTAL	107.535,37	323.257,92	329.409,40	0,00	218.923,39	9.966.629,94	728.000,00	73.795,00	11.747.551,02

GRUPO DE PROGRAMA 43: GESTIÓN DE PATRIMONIO

CENTRO DE GESTION	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)			SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORIA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Apartado C	Apartado D	Apartado G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. B	Art. 210. H	
SERVICIOS CENTRALES			102.711,61						
TOTAL	0,00	0,00	102.711,61	0,00		0,00	0,00	0,00	102.711,61

GRUPO DE PROGRAMA 44: APOYO A LA GESTIÓN DE INFORMÁTICA

CENTRO DE GESTION	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)			SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORIA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Apartado C	Apartado D	Apartado G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. B	Art. 210. H	
SERVICIOS CENTRALES				15.030.774,38		31.674.724,84		29.900,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	15.030.774,38	0,00	31.674.724,84	0,00	29.900,00	46.735.399,22

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

CENTRO DE GESTION	OBRAS (Art. 141 TRLCAP)			SUMINISTROS (Art. 182 TRLCAP)			CONSULTORIA Y ASISTENCIA		TOTAL
	Apartado C	Apartado D	Apartado G	Art. 182. C	Art. 182. I	Art. 182. G (S.C. SUMINISTROS)	Art. 210. B	Art. 210. H	
SERVICIOS CENTRALES						9.629,03			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629,03	0,00	0,00	9.629,03

TOTAL	58.595.290,88
-------	---------------

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN EN INVERSIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DURANTE 2.005

Del examen de los datos referentes a la contratación administrativa durante 2.005 ha de destacarse que la utilización del Procedimiento Negociado sin Publicidad ha supuesto un importe total de **58.595.290,88 €**, lo que representa un porcentaje del 52,24% sobre el importe total adjudicado en dicho período, que ha sido de **112.162.544,92 €**, 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, tan sólo, del 1,46% sobre el total adjudicado en los contratos de obras.

En un supuesto, se trata de unas Obras de para sustituir el centro de Transformación en Jaén, el procedimiento se ampara en el **artículo 141 apartado c)** del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, razones de urgencia, justificándose la elección de este procedimiento por la imperiosa necesidad de adecuar el mismo a la nueva normativa en la materia.

En otros 2 supuestos, se trata de unas Obras Complementarias, una a las de ampliación de la Dirección Provincial de Toledo y otras a la Nave de Arganda del Rey, 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

Es precisamente en este tipo de contratos en los que, fundamentalmente, se ha utilizado el Procedimiento Negociado sin Publicidad (51,24% del importe total adjudicado en todo tipo de contratos y un 99,36% del total de contratos de suministros), debido a que la mayor parte del mobiliario y equipamiento ha sido adquirido a través del Servicio Central de Suministros de la Dirección General de Patrimonio del Estado, siendo estas adquisiciones tramitadas 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 **41.641.354,78 €.**, lo que representa un porcentaje del 71,20% sobre el importe total de las adjudicaciones de los contratos de este tipo.

También debe destacarse que, 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 las adjudicaciones de equipamiento informático, a favor del único proveedor posible por circunstancias de protección de patentes y derechos exclusivos tan frecuentes en el mercado mundial de la informática, al tratarse de un sector en el que la investigación y el desarrollo (I + D) son el elemento diferenciador de productos que, aparentemente similares, salen a la venta en un momento dado, sin competencia alguna posible.

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 46,82% sobre el importe total de las adjudicaciones de los contratos de Consultoría y Asistencia.

En un supuesto, se trata de la contratación de la Redacción del proyecto y dirección de las Obras de Construcción de una Oficina Integral en Santiago de Compostela (La Coruña), amparado en el **artículo 210 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 el proyecto redactado fuera elaborado por los mismos técnicos que habían redactado el proyecto de todo el entorno donde se ubica dicha Oficina.

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 2.005 E IMPORTE**
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN :

€112.162.544,92

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN :

€5.608.127,25

GRUPO DE PROGRAMAS: 41, 43, 44 y 47

ADJUDICATARIOS	TOTAL PROCED. NEGOCIADO	TOTAL CONCURSO	TOTAL SUBASTA	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
FCC CONSTRUCCION, S.A.			18.339.078,00	18.339.078,00	16,35%
HEWLETT PACKARD ESPAÑOL, S.A.	10.714.535,78			10.714.535,78	9,55%
I.B.M. ESPAÑA, S.A.	8.203.406,20			8.203.406,20	7,31%
TOTAL	18.917.941,98	0,00	18.339.078,00	37.257.019,98	33,21%

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN TOTAL CAPÍTULO VI

I.- FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACION			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROC. NEGOCIADO	
De suministro			49.920,89	49.920,89
TOTAL	0	0	49.920,89	49.920,89

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		49.920,89	49.920,89	
TOTAL	0	49.920,89	49.920,89	0

**RELACIÓN DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ALGUN CONTRATO EN 2005
(INVERSIONES REALES.-CAPÍTULO VI)**

ADJUDICATARIOS	SUMINISTROS (Artº 182)	TOTAL
	SERVICIO CENTRAL SUMINISTROS (Artº 182 G)	
ANTONIO HERRAIZ	3.909,92	3.909,92
RONEO	432,67	432,67
AF STEELCASE	926,29	926,29
TLLERES Y DECORACIÓN	1.719,84	1.719,84
ALPADISA	605,40	605,40
PRINSA	28.974,74	28.974,74
CASA CARRIL	13.352,03	13.352,03
TOTAL	49.920,89	49.920,89

**RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL
DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN 2.005 E IMPORTE
(PROGRAMA 46.93)**

VOLUMEN TOTAL DE LA CONTRATACIÓN.- CAPÍTULO VI: **49.920,89**

5% DEL TOTAL DE CONTRATACIÓN: **2.496,04**

ADJUDICATARIOS	TOTAL ADJUDICADO	% SOBRE EL TOTAL ADJUDICADO
Antonio Herraiz	3.909,92	7,83
Prinsa	28.974,74	58,04
Casa Carril	13.352,03	26,75
TOTAL	46.236,69	92,62

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. EJERCICIO 2005

(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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2005

(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
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer mas eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		990.000,00	990.000,00	0,00
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04 por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer mas eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos y		1.147.575,00	1.147.575,00	0,00
Resolución conjunta de 13.04.05 del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales		800.000,00	800.000,00	0,00
Convenio de colaboración de 14.12.04 entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y la Subsecretaría de Administraciones Públicas para el proceso de normalización laboral de extranjeros.		100.000,00	100.000,00	0,00
Celebración 100 años del nacimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.				
TOTAL	0,00	3.037.575,00	3.037.575,00	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. EJERCICIO 2005

(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

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2005

(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 2005

CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTES
ALTOS CARGOS	1	78.837,66
PERSONAL FUNCIONARIO	12.985	339.532.720,55
PERSONAL LABORAL FIJO	1.365	22.639.077,73
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	93	2.700.411,28
OTROS (FUNCIONARIOS PRÁCTICAS)	55	928.477,31
TOTALES	14.499	365.879.524,53

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2005

GRUPOS

PERCEPTORES

A

772

B

1.193

C

4.507

D

6.448

E

66

TOTALES

12.986

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2005

CÓDIGO	PUESTO / CATEGORÍA	PERCEPTORES
1802	Limpiador/a	0
1701	Ordenanza	604
1803	Peón	29
2701	Subalterno	3
1636	Motorista-conductor	49
1637	Telefonista	56
1639	Ordenanza fotocomposición	24
2601	Auxiliar Administración	24
2602	Corresponsal S. S.	53
1501	Oficial 2ª	3
1608	Conserje	6
2501	Oficial 2ª Administrativo	18
2503	Agente Ayudante U. R. E.	62
1401	Oficial 1ª Oficios	39
2401	Oficial 1ª Administrativo	19
2403	Agente Ejecutivo U. R. E.	100
1301	Jefe mantenimiento	4
2301	Jefe Ejecutivo U. R. E.	210
1202	Técnico de Informática	24
1207	A. T. S. empresa	9
1208	Arquitecto e Ingeniero técnico	2
1109	Médico empresa	0
1312	Maestro taller	1
1702	Ayudante cocina	0
1101	Analista de informática	1
	Empleados de fincas urbanas	22
	Vigilante	3

TOTALES

1.365

LABORALES EVENTUALES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2005

CÓDIGO	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	92
2401	Oficial 1ª Administrativo	
	Empleados fincas urbanas	1
TOTALES		93

PERSONAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL		
INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2005		
CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTES
ALTOS CARGOS		
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2197	58.839.823,89
PERSONAL LABORAL		
PERSONAL EVENTUAL		
OTROS		
TOTALES	2197	58.839.823,89

DESGLOSE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2005

GRUPOS	NÚMERO PERCEPTORES
A	234
B	359
C	683
D	921
E	
TOTALES	2197

ACREEDORES POR OBLIGACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION !	PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	FG PP	CACSP !			
2005	41 61	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	6.093,99	
		TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	6.093,99	
		TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	6.093,99	
		TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	6.093,99	
2005	41 62	2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8,76	
		TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8,76	
		TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8,76	
		TOTAL PROGRAMA 62	GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,76	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	6.102,75	
2005	43 64	2252	LOCALES	41.590,12	
		TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.590,12	
		TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	41.590,12	
		TOTAL PROGRAMA 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	41.590,12	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	41.590,12	
2005	45 91	2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.138,47	
2005	45 91	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.931,58	
2005	45 91	2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.384,14	
2005	45 91	2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137,59	
		TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.591,78	
2005	45 91	2219	OTROS SUMINISTROS	175,28	
2005	45 91	2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.340,01	
2005	45 91	2274	SEGURIDAD	7.603,52	
2005	45 91	2279	OTROS	34,38	
		TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.153,19	

ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
=====

EJERCICIO 2005
=====

A 31/12/05/44

! EJERCICIO DE !	! APLICACION PRESUPUESTARIA !	EXPLICACION	! IMPORTE !	OBSERVACIONES !
! PROCEDENCIA !	! FG PP CACSP !			

TOTAL CAPITULO	2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.744,97	
TOTAL PROGRAMA	91	DIRECCION Y SERV.GENERALES	49.744,97	
TOTAL GRUPO PROGRAMA	45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49.744,97	
TOTAL EJERCICIO 2005			97.437,84	
TOTAL ENTIDAD 5		TGSS ENTIDAD	97.437,84	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4116 ADMINIST. GENERAL

A 31/12/05/44

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

2279	OTROS	739,75	0,00	739,75	0,00	739,75
TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS		739,75	0,00	739,75	0,00	739,75
TOTAL CAPITULO 2 GAST.EN BIENES CORRIENT.Y SERV.		739,75	0,00	739,75	0,00	739,75
TOTAL PROGRAMA 16		739,75	0,00	739,75	0,00	739,75

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4117 ADMINIST. GENERAL

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		163.030,92		0,00		163.030,92		0,00	
			TOTAL ARTICULO 61 INVER.NVAS.EN CENT.ADVOS.									
					163.030,92		0,00		163.030,92		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									
					163.030,92		0,00		163.030,92		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 17									
					163.030,92		0,00		163.030,92		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 ADMINIST. GENERAL									
					163.770,67		0,00		163.770,67		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 87									
					163.770,67		0,00		163.770,67		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0044 A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
8220	PREST.Y ANTICIP.CONCED.MED.LARG.PZO.		84.772,45		0,00		84.772,45		0,00		84.772,45	
TOTAL ARTICULO 82 CONCESION DE PRESTAMOS			84.772,45		0,00		84.772,45		0,00		84.772,45	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			84.772,45		0,00		84.772,45		0,00		84.772,45	
TOTAL PROGRAMA 44			84.772,45		0,00		84.772,45		0,00		84.772,45	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 00			84.772,45		0,00		84.772,45		0,00		84.772,45	
TOTAL EJERCICIO 89			84.772,45		0,00		84.772,45		0,00		84.772,45	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0043 A 31/12/05/44

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

2214	LENCERIA Y VESTUARIO	273,52	0,00	273,52	0,00	273,52
TOTAL ARTICULO 22 MATER.,SUMINIST.Y OTROS		273,52	0,00	273,52	0,00	273,52
TOTAL CAPITULO 2 GAST.EN BIENES CORRIENT		273,52	0,00	273,52	0,00	273,52
TOTAL PROGRAMA 43	OBLIGACIONES EJERCICIO 1.989	273,52	0,00	273,52	0,00	273,52

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 0044

A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4200 GESTION DEL PATRIMONIO S.SOC A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4400 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR. A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
	8310		AL PERSONAL		96.902,44		0,00		96.902,44		0,00	
			TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		96.902,44		0,00		96.902,44		0,00	
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		96.902,44		0,00		96.902,44		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		96.902,44		0,00		96.902,44		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR.		96.902,44		0,00		96.902,44		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 91		96.902,57		0,00		96.902,57		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4100 GESTION DE TESORERIA A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6220		ADQUISICIONES		225,91		-225,91		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 62 INV.NUEVA ASOC.FUNC.OPERAT.DE SERV.		225,91		-225,91		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		225,91		-225,91		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		225,91		-225,91		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION DE TESORERIA		225,91		-225,91		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4300 APOYO INFORM.ALA GEST.S.SOC. A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
!	!	!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	1501		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		36.806,44		0,00		36.806,44		0,00	
			TOTAL ARTICULO 15 INCEN.AL RENDIM.Y OTRAS COMPENSAC.		36.806,44		0,00		36.806,44		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		36.806,44		0,00		36.806,44		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		36.806,44		0,00		36.806,44		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 APOYO INFORM.ALA GEST.S.SOC.		36.806,44		0,00		36.806,44		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	8310		AL PERSONAL		43.096,74		0,00		43.096,74		0,00	
			TOTAL ARTICULO 83 CONCESION PREST.FUERA DEL SECT.PUBL.		43.096,74		0,00		43.096,74		0,00	
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		43.096,74		0,00		43.096,74		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		43.096,74		0,00		43.096,74		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 ADMON.,SS,GG.YC.IN.DE TESOR.		43.096,74		0,00		43.096,74		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 92		80.129,09		-225,91		79.903,18		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
!	!	!		!		!		!		!		!
	8310		AL PERSONAL		14.803,02		0,00		14.803,02		0,00	
			TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		14.803,02		0,00		14.803,02		0,00	
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		14.803,02		0,00		14.803,02		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		14.803,02		0,00		14.803,02		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR		14.803,02		0,00		14.803,02		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 93		14.803,02		0,00		14.803,02		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4100 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6220	ADQUISICIONES		581.659,51		-581.659,51		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			581.659,51		-581.659,51		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			581.659,51		-581.659,51		0,00		0,00		0,00	
TOTAL PROGRAMA 00			581.659,51		-581.659,51		0,00		0,00		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION			581.659,51		-581.659,51		0,00		0,00		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	8310		AL PERSONAL		22.838,46		0,00		22.838,46		0,00	
			TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		22.838,46		0,00		22.838,46		0,00	
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		22.838,46		0,00		22.838,46		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		22.838,46		0,00		22.838,46		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON,SERV.GRLY C.I.DE TESOR		22.838,46		0,00		22.838,46		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 94		604.497,97		-581.659,51		22.838,46		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON.SERV.GRALS.Y CONT.INTER.TESORERIA A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4100 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6321	CONSTRUCCIONES		60.087,00		0,00		60.087,00		0,00		60.087,00	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			60.087,00		0,00		60.087,00		0,00		60.087,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			60.087,00		0,00		60.087,00		0,00		60.087,00	
TOTAL PROGRAMA 00			60.087,00		0,00		60.087,00		0,00		60.087,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION			60.087,00		0,00		60.087,00		0,00		60.087,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4500 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2219		OTROS SUMINISTROS		289,69		0,00		289,69		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		289,69		0,00		289,69		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		289,69		0,00		289,69		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 00		289,69		0,00		289,69		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		289,69		0,00		289,69		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 97		60.376,69		0,00		60.376,69		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2160		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.989,58		0,00		21.989,58		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		21.989,58		0,00		21.989,58		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		21.989,58		0,00		21.989,58		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		21.989,58		0,00		21.989,58		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		21.989,58		0,00		21.989,58		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 98		21.989,58		0,00		21.989,58		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2224		INFORMATICAS		13.495,22		-13.495,22		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		13.495,22		-13.495,22		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		13.495,22		-13.495,22		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		13.495,22		-13.495,22		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		13.495,22		-13.495,22		0,00		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 99		13.495,22		-13.495,22		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6250		MOBILIARIO Y ENSERES		482,01		0,00		482,01		0,00	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		482,01		0,00		482,01		0,00	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		482,01		0,00		482,01		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		482,01		0,00		482,01		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		482,01		0,00		482,01		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

A 31/12/05/44

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 31/12/05/44

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	67.672,34	0,00	67.672,34	65.100,92	2.571,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	67.672,34	0,00	67.672,34	65.100,92	2.571,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	67.672,34	0,00	67.672,34	65.100,92	2.571,42
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	67.696,47	0,00	67.696,47	65.100,92	2.595,55
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67.696,47	0,00	67.696,47	65.100,92	2.595,55

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS

A 31/12/05/44

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
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	53.448,65	-0,05	53.448,60	0,00	53.448,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	53.448,65	-0,05	53.448,60	0,00	53.448,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	53.448,65	-0,05	53.448,60	0,00	53.448,60
TOTAL PROGRAMA 81	GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS	55.239,20	-0,05	55.239,15	0,00	55.239,15
TOTAL GRUPO PROGRAMA 44	DESARROLLO DEL SIGEISS	55.239,20	-0,05	55.239,15	0,00	55.239,15
TOTAL EJERCICIO 01		122.935,67	-0,05	122.935,62	65.100,92	57.834,70

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6200		ADQUISICIONES		1.825.351,31		-1.262.971,31		562.380,00		0,00	
	6250		MOBILIARIO Y ENSERES		265.152,34		0,00		265.152,34		244.255,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.090.503,65		-1.262.971,31		827.532,34		244.255,84	
	6350		MOBILIARIO Y ENSERES		44.054,35		0,00		44.054,35		44.054,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				44.054,35		0,00		44.054,35		44.054,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.134.558,00		-1.262.971,31		871.586,69		288.310,19	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				2.134.558,00		-1.262.971,31		871.586,69		288.310,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				2.134.558,00		-1.262.971,31		871.586,69		288.310,19	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4481 DESARROLLO DEL SIGEISS

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.347,26		0,00		5.347,26		0,00	
2220			TELEFÓNICAS		99.690,66		-99.690,66		0,00		0,00	
2224			INFORMÁTICAS		399.968,60		-399.968,60		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		499.659,26		-499.659,26		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		505.006,52		-499.659,26		5.347,26		0,00	
6260			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.124.514,30		0,00		7.124.514,30		7.124.514,30	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		7.124.514,30		0,00		7.124.514,30		7.124.514,30	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		7.124.514,30		0,00		7.124.514,30		7.124.514,30	
			TOTAL PROGRAMA 81 GEST.INFRAEST.DEL SIGEISS		7.629.520,82		-499.659,26		7.129.861,56		7.124.514,30	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 DESARROLLO DEL SIGEISS		7.629.520,82		-499.659,26		7.129.861,56		7.124.514,30	

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

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO	
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.819,34	0,00	3.819,34	2.469,34	1.350,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.819,34	0,00	3.819,34	2.469,34	1.350,00
2252	LOCALES	38.731,91	0,00	38.731,91	0,00	38.731,91
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		38.731,91	0,00	38.731,91	0,00	38.731,91
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		42.551,25	0,00	42.551,25	2.469,34	40.081,91
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES	42.551,25	0,00	42.551,25	2.469,34	40.081,91
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	42.551,25	0,00	42.551,25	2.469,34	40.081,91
TOTAL EJERCICIO 02		9.806.630,07	-1.762.630,57	8.043.999,50	7.710.260,14	333.739,36

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6200	ADQUISICIONES		3.415.407,83		-615.960,00		2.799.447,83		2.799.447,83		0,00	
6220	ADQUISICIONES		456,92		0,00		456,92		0,00		456,92	
6221	CONSTRUCCIONES		18.264,87		-18.264,87		0,00		0,00		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		1.307.664,68		0,00		1.307.664,68		847.710,25		459.954,43	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
			4.741.794,30		-634.224,87		4.107.569,43		3.647.158,08		460.411,35	
6321	CONSTRUCCIONES		8.161,22		0,00		8.161,22		8.161,22		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		34.304,66		0,00		34.304,66		5.641,07		28.663,59	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
			42.465,88		0,00		42.465,88		13.802,29		28.663,59	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
			4.784.260,18		-634.224,87		4.150.035,31		3.660.960,37		489.074,94	
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.												
			4.784.260,18		-634.224,87		4.150.035,31		3.660.960,37		489.074,94	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2267		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.124,37		0,00		1.124,37		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.124,37		0,00		1.124,37		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.124,37		0,00		1.124,37		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 62 GEST.RECAUDAC.VIA EJECUTIVA		1.124,37		0,00		1.124,37		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		4.785.384,55		-634.224,87		4.151.159,68		3.660.960,37	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!
!	!	!		!		!		!		!		!
	2273		LIMPIEZA Y ASEO		626,40		-626,40		0,00		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		626,40		-626,40		0,00		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		626,40		-626,40		0,00		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		626,40		-626,40		0,00		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		626,40		-626,40		0,00		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.270,33		0,00		4.270,33		4.045,58	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.270,33		0,00		4.270,33		4.045,58	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.270,33		0,00		4.270,33		4.045,58	
6260			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.240.454,52		0,00		6.240.454,52		6.240.454,52	
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		6.240.454,52		0,00		6.240.454,52		6.240.454,52	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		6.240.454,52		0,00		6.240.454,52		6.240.454,52	
			TOTAL PROGRAMA 81 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		6.244.724,85		0,00		6.244.724,85		6.244.500,10	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		6.244.724,85		0,00		6.244.724,85		6.244.500,10	

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

A 31/12/05/44

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

	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		815,48		-471,62		343,86		343,86		0,00
	2160		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		203,00		0,00		203,00		203,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.018,48		-471,62		546,86		546,86		0,00
	2201		PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		343,20		-343,20		0,00		0,00		0,00
	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		0,00		1.128,03
	2270		INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES		1.868,30		0,00		1.868,30		0,00		1.868,30
	2274		SEGURIDAD		10.550,63		0,00		10.550,63		10.550,63		0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.310,36		-343,20		15.967,16		10.550,63		5.416,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.328,84		-814,82		16.514,02		11.097,49		5.416,53
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				17.328,84		-814,82		16.514,02		11.097,49		5.416,53
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				17.328,84		-814,82		16.514,02		11.097,49		5.416,53
TOTAL EJERCICIO 03													
					11.058.269,74		-635.666,09		10.422.603,65		9.916.557,96		506.045,69

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	48617		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		105,23		0,00		105,23		105,23	
	48637		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		53.532,52		0,00		53.532,52		53.532,52	
	48691		REGIMEN GENERAL		30,61		0,00		30,61		30,61	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				53.668,36		0,00		53.668,36		53.668,36	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				53.668,36		0,00		53.668,36		53.668,36	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				53.668,36		0,00		53.668,36		53.668,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				53.668,36		0,00		53.668,36		53.668,36	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
1510	GRATIFICACIONES	333,00	0,00	333,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		333,00	0,00	333,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		333,00	0,00	333,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.059.416,59	0,00	1.059.416,59	0,00
2221	POSTALES	11.136.614,74	-24.387,14	11.112.227,60	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.939,72	0,00	31.939,72	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.074.204,42	-863.983,27	6.210.221,15	0,00
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	8.605,79	0,00	8.605,79	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	156.083,20	-37.994,60	118.088,60	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		19.466.864,46	-926.365,01	18.540.499,45	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		19.466.864,46	-926.365,01	18.540.499,45	0,00
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.534.024,32	0,00	3.534.024,32	0,00
6220	ADQUISICIONES	18.343.321,10	0,00	18.343.321,10	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	8.059.673,64	0,00	8.059.673,64	0,00
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.174,91	0,00	175.174,91	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.262.329,57	-1.463,00	1.217.935,59	42.930,98
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	694,84	0,00	694,84	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		31.375.218,38	-1.463,00	31.373.755,38	42.930,98
6320	ADQUISICIONES	91.241,43	-24.591,82	66.649,61	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.025.284,88	-8.938,96	2.016.345,92	1.740,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	203.207,66	0,00	203.207,66	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	5.668.415,85	-7.258,11	5.661.157,74	1.391.771,69
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		7.988.149,82	-40.788,89	7.947.360,93	1.393.511,69

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES		39.363.368,20		-42.251,89		39.321.116,31		37.884.673,64		1.436.442,67	
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		58.830.565,66		-968.616,90		57.861.948,76		56.425.506,09		1.436.442,67	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

CLASIFICACION		OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.048,64	0,00	1.048,64	1.048,64	0,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.358,81	0,00	6.358,81	6.358,81	0,00
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	13.268,60	0,00	13.268,60	13.268,60	0,00
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	12.926,33	0,00	12.926,33	12.926,33	0,00
1205	TRIENIOS	6.297,69	0,00	6.297,69	6.297,69	0,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.198,71	0,00	17.198,71	17.198,71	0,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	7.539,15	0,00	7.539,15	7.539,15	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		64.637,93	0,00	64.637,93	64.637,93	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.198,85	0,00	11.198,85	11.198,85	0,00
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.633,27	0,00	2.633,27	2.633,27	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		13.832,12	0,00	13.832,12	13.832,12	0,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.712,87	0,00	8.712,87	8.712,87	0,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	258,05	0,00	258,05	258,05	0,00
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	12.553,11	0,00	12.553,11	12.553,11	0,00
1510	GRATIFICACIONES	1.154,40	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.678,43	0,00	22.678,43	22.678,43	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		101.148,48	0,00	101.148,48	101.148,48	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.013,29	0,00	13.013,29	13.013,29	0,00
2221	POSTALES	726.124,72	0,00	726.124,72	726.124,72	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19.109,86	0,00	19.109,86	19.109,86	0,00
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	762.378,32	-5.625,79	756.752,53	748.256,44	8.496,09
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA. PROFES.	12.063,06	0,00	12.063,06	12.063,06	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65.126,41	-1.690,28	63.436,13	63.436,13	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.597.815,66	-7.316,07	1.590.499,59	1.582.003,50	8.496,09
2300	DIETAS	7.692,35	0,00	7.692,35	7.692,35	0,00
2310	LOCOMOCION	7.002,61	0,00	7.002,61	7.002,61	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4162 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.694,96	0,00	14.694,96	14.694,96	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.612.510,62	-7.316,07	1.605.194,55	1.596.698,46	8.496,09
TOTAL PROGRAMA 62 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	1.713.659,10	-7.316,07	1.706.343,03	1.697.846,94	8.496,09
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	60.544.224,76	-975.932,97	59.568.291,79	58.123.353,03	1.444.938,76

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4263 GESTION FINANCIERA A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	3520		INTERESES DE DEMORA		2.132,07		0,00		2.132,07		2.132,07	
			TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		2.132,07		0,00		2.132,07		2.132,07	
			TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		2.132,07		0,00		2.132,07		2.132,07	
			TOTAL PROGRAMA 63 GESTION FINANCIERA		2.132,07		0,00		2.132,07		2.132,07	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 42 GESTION FINANCIERA		2.132,07		0,00		2.132,07		2.132,07	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		333.639,55		0,00		333.639,55		333.639,55	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43.971,54		0,00		43.971,54		43.971,54	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					377.611,09		0,00		377.611,09		377.611,09	
22100			ENERGIA ELECTRICA		5.865,91		0,00		5.865,91		5.865,91	
22101			AGUA		1.387,14		0,00		1.387,14		1.387,14	
22102			GAS		44.088,02		0,00		44.088,02		44.088,02	
22103			COMBUSTIBLE		13.690,37		0,00		13.690,37		13.690,37	
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		317,67		0,00		317,67		317,67	
22141			VESTUARIO		1.208,94		0,00		1.208,94		1.208,94	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		313,55		0,00		313,55		313,55	
2219			OTROS SUMINISTROS		48,79		0,00		48,79		48,79	
2250			ESTATALES		73,32		0,00		73,32		73,32	
2251			AUTONOMICOS		10,58		0,00		10,58		10,58	
2252			LOCALES		194.366,66		0,00		194.366,66		194.366,66	
2270			INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		33.316,00		0,00		33.316,00		33.316,00	
2273			LIMPIEZA Y ASEO		11.735,68		0,00		11.735,68		11.735,68	
2274			SEGURIDAD		18.509,26		0,00		18.509,26		18.509,26	
2279			OTROS		5.784,38		0,00		5.784,38		5.784,38	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					330.716,27		0,00		330.716,27		330.716,27	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					708.327,36		0,00		708.327,36		708.327,36	
6200			TERRENOS Y BIENES NATURALES		13.946,86		0,00		13.946,86		13.946,86	
6221			CONSTRUCCIONES		10.959,26		0,00		10.959,26		10.959,26	
6230			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.954,13		0,00		9.954,13		9.954,13	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					34.860,25		0,00		34.860,25		34.860,25	
6320			ADQUISICIONES		103.200,00		0,00		103.200,00		103.200,00	
6321			CONSTRUCCIONES		224.401,09		0,00		224.401,09		224.401,09	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					327.601,09		0,00		327.601,09		327.601,09	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4364 GESTION DEL PATRIMONIO A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES		362.461,34		0,00		362.461,34		362.461,34		0,00	
TOTAL PROGRAMA 64	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.070.788,70		0,00		1.070.788,70		1.070.788,70		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.070.788,70		0,00		1.070.788,70		1.070.788,70		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2060			ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.		4.963.677,35		-1,48		4.963.675,87		4.963.675,87	0,00
			TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.963.677,35		-1,48		4.963.675,87		4.963.675,87	0,00
2160			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.017.734,88		-0,17		4.017.734,71		4.001.206,58	16.528,13
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.017.734,88		-0,17		4.017.734,71		4.001.206,58	16.528,13
2202			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		6.573.927,51		-451,98		6.573.475,53		6.573.475,53	0,00
2224			INFORMATICAS		5.653.889,94		0,00		5.653.889,94		5.653.889,94	0,00
22782			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		4.468.203,82		-297.178,61		4.171.025,21		4.171.025,21	0,00
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		16.696.021,27		-297.630,59		16.398.390,68		16.398.390,68	0,00
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		25.677.433,50		-297.632,24		25.379.801,26		25.363.273,13	16.528,13
6260			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.065.785,69		0,00		29.065.785,69		28.535.492,73	530.292,96
6290			INMOVILIZADO INMATERIAL		6.573.690,79		0,00		6.573.690,79		6.573.690,79	0,00
			TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		35.639.476,48		0,00		35.639.476,48		35.109.183,52	530.292,96
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		35.639.476,48		0,00		35.639.476,48		35.109.183,52	530.292,96
TOTAL PROGRAMA 81			INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.		61.316.909,98		-297.632,24		61.019.277,74		60.472.456,65	546.821,09

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

A 31/12/05/44

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

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.710.364,25	-137.130,70	2.573.233,55	2.573.233,55	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.710.364,25	-137.130,70	2.573.233,55	2.573.233,55	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.710.364,25	-137.130,70	2.573.233,55	2.573.233,55	0,00
TOTAL PROGRAMA 82	APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	2.710.364,25	-137.130,70	2.573.233,55	2.573.233,55	0,00

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

A 31/12/05/44

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

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300.155,41	-21.909,90	278.245,51	278.245,51	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						
		300.155,41	-21.909,90	278.245,51	278.245,51	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						
		300.155,41	-21.909,90	278.245,51	278.245,51	0,00
TOTAL PROGRAMA 83 CENTRO INFORMATICO CONTABLE						
		300.155,41	-21.909,90	278.245,51	278.245,51	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4484 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/05/44

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

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	576.813,72	-57.788,36	519.025,36	519.025,36	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		576.813,72	-57.788,36	519.025,36	519.025,36	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		576.813,72	-57.788,36	519.025,36	519.025,36	0,00
TOTAL PROGRAMA 84	APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	576.813,72	-57.788,36	519.025,36	519.025,36	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4485 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. A 31/12/05/44

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

22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	989.872,84	-86.461,72	903.411,12	903.411,12	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		989.872,84	-86.461,72	903.411,12	903.411,12	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		989.872,84	-86.461,72	903.411,12	903.411,12	0,00
TOTAL PROGRAMA 85	PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	989.872,84	-86.461,72	903.411,12	903.411,12	0,00

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
16200			FORMACION DE PERSONAL		397.352,21	0,00	397.352,21		397.352,21		0,00	
			TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		397.352,21	0,00	397.352,21		397.352,21		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		397.352,21	0,00	397.352,21		397.352,21		0,00	
22620			DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.041,53	0,00	1.041,53		1.041,53		0,00	
22621			DE COMUNICACION		33.144,20	0,00	33.144,20		33.144,20		0,00	
22661			CURSOS DE FORMACION		1.380,16	0,00	1.380,16		1.380,16		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		35.565,89	0,00	35.565,89		35.565,89		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		35.565,89	0,00	35.565,89		35.565,89		0,00	
6321			CONSTRUCCIONES		69.880,66	0,00	69.880,66		69.880,66		0,00	
6350			MOBILIARIO Y ENSERES		694.161,72	0,00	694.161,72		261.895,83		432.265,89	
			TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		764.042,38	0,00	764.042,38		331.776,49		432.265,89	
			TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		764.042,38	0,00	764.042,38		331.776,49		432.265,89	
			TOTAL PROGRAMA 86 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.		1.196.960,48	0,00	1.196.960,48		764.694,59		432.265,89	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.		67.091.076,68	-600.922,92	66.490.153,76		65.511.066,78		979.086,98	

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

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
16200	FORMACION DE PERSONAL	125.946,62	0,00	125.946,62	0,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.860,63	0,00	2.860,63	0,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	310,30	0,00	310,30	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		129.117,55	0,00	129.117,55	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		129.117,55	0,00	129.117,55	0,00
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	102.536,64	0,00	102.536,64	0,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	906,64	-0,04	906,60	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		103.443,28	-0,04	103.443,24	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.232.484,75	-1.715,24	1.230.769,51	22.099,91
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.078,38	-560,10	165.518,28	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.361,84	0,00	2.361,84	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	174.236,57	-1.897,77	172.338,80	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.308,34	-1.838,90	26.469,44	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.603.469,88	-6.012,01	1.597.457,87	22.099,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.391,06	-754,20	270.636,86	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60.591,26	-177,84	60.413,42	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.336,89	0,00	12.336,89	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	488.352,78	-54.034,99	434.317,79	0,00
22101	AGUA	63.399,94	0,00	63.399,94	0,00
22102	GAS	2.687,56	0,00	2.687,56	0,00
22103	COMBUSTIBLE	56.750,41	0,00	56.750,41	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.402,84	0,00	2.402,84	0,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	52.375,01	-3,03	52.371,98	0,00
22141	VESTUARIO	45.683,48	-2.316,84	43.366,64	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	313,51	0,00	313,51	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	22.533,36	-413,54	22.119,82	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	114.410,99	0,00	114.410,99	0,00
2220	TELEFONICAS	1.023.926,26	0,00	1.023.926,26	0,00
2221	POSTALES	204.133,69	0,00	204.133,69	0,00

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2229			OTRAS		7.796,99		0,00		7.796,99		7.796,99	
2230			TRANSPORTES		263.367,41		-40.724,17		222.643,24		222.643,24	
2251			AUTONOMICOS		116,00		0,00		116,00		116,00	
2252			LOCALES		10.341,47		0,00		10.341,47		9.054,31	
2261			ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		20.279,16		0,00		20.279,16		20.279,16	
22620			DE GESTION ADMINISTRATIVA		15.675,54		0,00		15.675,54		15.675,54	
22621			DE COMUNICACION		29.728,48		0,00		29.728,48		29.728,48	
2263			JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10.634,18		0,00		10.634,18		10.634,18	
22660			REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		241.600,32		0,00		241.600,32		241.600,32	
22661			CURSOS DE FORMACION		26.238,43		0,00		26.238,43		26.238,43	
2269			OTROS		37.711,46		-2.290,64		35.420,82		35.420,82	
2270			INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		357.422,24		-15.374,13		342.048,11		341.479,71	
2273			LIMPIEZA Y ASEO		1.093.312,76		-8.800,03		1.084.512,73		1.084.512,73	
2274			SEGURIDAD		1.070.557,77		-0,01		1.070.557,76		1.068.749,77	
2276			SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		819.834,90		-66.049,29		753.785,61		753.785,61	
2279			OTROS		392.689,49		-37.206,06		355.483,43		355.483,43	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					6.833.515,64		-228.144,77		6.605.370,87		6.601.707,32	
2300			DIETAS		19.642,05		0,00		19.642,05		19.642,05	
2310			LOCOMOCION		13.682,09		0,00		13.682,09		13.682,09	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					33.324,14		0,00		33.324,14		33.324,14	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.573.752,94		-234.156,82		8.339.596,12		8.313.832,66	
8300			AL PERSONAL		34.738,58		0,00		34.738,58		34.738,58	
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					34.738,58		0,00		34.738,58		34.738,58	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					34.738,58		0,00		34.738,58		34.738,58	
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					8.737.609,07		-234.156,82		8.503.452,25		8.477.688,79	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	22621		DE COMUNICACION		633.615,18		-132.636,18		500.979,00		500.979,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		633.615,18		-132.636,18		500.979,00		500.979,00	
	2400		GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION		75.631,53		0,00		75.631,53		75.631,53	
			TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		75.631,53		0,00		75.631,53		75.631,53	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		709.246,71		-132.636,18		576.610,53		576.610,53	
			TOTAL PROGRAMA 92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		709.246,71		-132.636,18		576.610,53		576.610,53	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		9.446.855,78		-366.793,00		9.080.062,78		9.054.299,32	
												25.763,46

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
16200	FORMACION DE PERSONAL	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.011,12	0,00	2.011,12	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.011,12	0,00	2.011,12	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.110,01	0,00	5.110,01	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	76,21	0,00	76,21	0,00
2220	TELEFONICAS	304,90	0,00	304,90	0,00
2230	TRANSPORTES	476,59	0,00	476,59	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.884,10	0,00	2.884,10	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	290.192,15	0,00	290.192,15	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		299.043,96	0,00	299.043,96	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		301.055,08	0,00	301.055,08	0,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	15.468,63	0,00	15.468,63	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		15.468,63	0,00	15.468,63	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		15.468,63	0,00	15.468,63	0,00
8300	AL PERSONAL	67.681,00	0,00	67.681,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		67.681,00	0,00	67.681,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	67.681,00	0,00	67.681,00	67.681,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 93	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	389.559,71	0,00	389.559,71	389.559,71	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	389.559,71	0,00	389.559,71	389.559,71	0,00

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

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPILACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
16200	FORMACION DE PERSONAL	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	7.208,10	0,00	7.208,10	7.208,10
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.208,10	0,00	7.208,10	7.208,10
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	201,43	0,00	201,43	201,43
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.521,43	0,00	2.521,43	2.521,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.479,36	0,00	17.479,36	17.479,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	679,04	0,00	679,04	679,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	575,63	0,00	575,63	575,63
22621	DE COMUNICACION	28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.622,38	0,00	3.622,38	3.622,38
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.182,01	0,00	3.182,01	3.182,01
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		54.428,42	0,00	54.428,42	54.428,42
2310	LOCOMOCION	27,65	0,00	27,65	27,65
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		27,65	0,00	27,65	27,65
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		64.185,60	0,00	64.185,60	64.185,60
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.855,96	0,00	1.855,96	1.855,96
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.855,96	0,00	1.855,96	1.855,96

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4794 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			1.855,96	0,00	1.855,96	1.855,96	0,00
TOTAL PROGRAMA 94 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO			68.045,56	0,00	68.045,56	68.045,56	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL			68.045,56	0,00	68.045,56	68.045,56	0,00
TOTAL EJERCICIO 04			138.666.351,62	-1.943.648,89	136.722.702,73	134.272.913,53	2.449.789,20
TOTAL ENTIDAD			162.200.616,81	-4.937.326,24	157.263.290,57	151.964.832,55	5.298.458,02

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 PROGRAM. G.P. 41 "Gestión de cotización y recaudación"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑOS SUCEIVOS
Art. 62	"Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios"	84.084.738,83	38.800.231,88	2.237.081,76	--	--
Art. 63	"Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios"	9.111.592,10	3.338.730,36			

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAM. G.P. 43 "Gestión del patrimonio"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑOS SUCESIVOS
Art. 62	"Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios"	4.950,00				

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAM. G.P. 44 "Desarrollo del sistema int. de gestión e inf. de la S. S (Gerencia de Informática)"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑOS SUCEIVOS
Art. 62	"Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios"	8.117.285,95	24.775.955,02	22.395.200,87	22.185.606,45	
Art. 63	"Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios"	120.000,00				

COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS DE PROGRAM GP 45 "Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes"

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑOS SUCESIVOS
Art. 62	"Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios"	13.500.422,42	27.150.507,21			

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

PROCESO DE GESTIÓN

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS
RECONOCIDOS NETOS

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

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

1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.430.737.752,15	683.550.728,25	50.747.187.023,90	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.192.691.789,86	27.069.160,06	11.165.622.629,80	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.577.800.400,85	158.981.001,49	8.418.819.399,36	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	285.617.671,70	9.705.384,10	275.912.287,60	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	977.681.945,83	20.093.717,57	957.588.228,26	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	199.554.773,14	2.425.754,58	197.129.018,56	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.704.653,74	661.743,63	77.042.910,11	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	93.499.654,36	6.201.428,65	87.298.225,71	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.997.667,08	529.839,00	117.467.828,08	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	253.477.404,20	2.862.807,46	250.614.596,74	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.224.004,02	1.683.137,37	160.540.866,65	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	170.840.728,41	1.165.669,54	169.675.058,87	
1271	CUOTAS POR I.M.S.	124.624.016,43	3.194.465,35	121.429.551,08	
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.131.485.879,39	442,88	3.131.485.436,51	
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.789.598.888,30	7.763,30	2.789.591.125,00	
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	431.224.999,43	80,07	431.224.919,36	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.016.762.228,89	918.133.123,30	79.098.629.105,59	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.016.762.228,89	918.133.123,30	79.098.629.105,59	
32700	AL SECTOR PÚBLICO	105.058,30	1.607,76	103.450,54	
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	
32811	AL SECTOR PRIVADO	2.461.881,52	0,00	2.461.881,52	
32821	AL SECTOR PRIVADO	300.407,14	3.552,74	296.854,40	
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.470.278,74	0,00	5.470.278,74	
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	81.790,21	0,00	81.790,21	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI		8.419.415,91	5.160,50	8.414.255,41	
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	989.720,27	1.064,53	988.655,74	

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		989.720,27	1.064,53	988.655,74	
3800	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	41.883,76	0,00	41.883,76	
3801	DEL IMSERSO	3.431.486,36	0,00	3.431.486,36	
3802	DEL ISM	28.364,91	295,55	28.069,36	
3803	DE OTRAS ENTIDADES	557.588,74	2.101,78	555.486,96	
3810	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	2.110,39	0,00	2.110,39	
3811	DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES	1.102.282,17	2.208,50	1.100.073,67	
3812	DEL ISM	35.268,76	0,00	35.268,76	
3813	DE OTRAS ENTIDADES	158.058,58	341,80	157.716,78	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRI		5.357.043,67	4.947,63	5.352.096,04	
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	837.862.167,75	170.956.021,50	666.906.146,25	
3911	INTERESES	90.410.963,02	23.276.458,99	67.134.504,03	
3912	MULTAS Y SANCIONES	23.411.666,19	2.858.530,96	20.553.135,23	
3919	OTROS	43.193.777,63	4.824.745,80	38.369.031,83	
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	58.965.909,30	1.192.863,99	57.773.045,31	
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	1.090.829,99	56.404,60	1.034.425,39	
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	108.219,54	901,02	107.318,52	
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	272.666,78	0,00	272.666,78	
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	8.578.476,61	3.639.206,65	4.939.269,96	
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3.424.723,04	866.142,38	2.558.580,66	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		1.067.319.399,85	207.671.275,89	859.648.123,96	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.082.085.579,70	207.682.448,55	874.403.131,15	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206.350.000,00	0,00	1.206.350.000,00	
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996.620.160,00	0,00	1.996.620.160,00	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	913.314.211,44	0,00	913.314.211,44	

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION !	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !
!	ECONOMICA !		RECONOCIDOS !	ANULADOS !	RECONOCIDOS NETOS !
4004		PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00	0,00	98.800.000,00
4005		PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	16.548.296,05	0,00	16.548.296,05
40060		DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00
40061		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	93.474.986,78	2.032.837,82	91.442.148,96
4007		PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128.719.210,00	0,00	128.719.210,00
4008		PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	44.770.593,28	0,00	44.770.593,28
40090		PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	51.404.443,10	0,00	51.404.443,10
40092		PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4.072.896,89	0,00	4.072.896,89
40093		OTRAS TRANSFERENCIAS	48.078.825,00	0,00	48.078.825,00
4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	186.411.777,98	0,00	186.411.777,98
4012		PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53.554.140,00	0,00	53.554.140,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			4.842.119.540,52	2.032.837,82	4.840.086.702,70
4100		DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	952.022,25	29.351,85	922.670,40
4190		DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	2.427.384,96	0,00	2.427.384,96
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			3.379.407,21	29.351,85	3.350.055,36
4210		APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	1.484.165.254,97	0,00	1.484.165.254,97
4221		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	479.098.995,44	41.970.933,87	437.128.061,57
4222		POR MUERTE	154.931.604,52	2.422.802,28	152.508.802,24
4230		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	828.677.008,00	6.513.708,92	822.163.299,08
4291		DEL I.N.G.S	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
4292		DEL IMSERSO	2.565.310,00	0,00	2.565.310,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.951.088.172,93	50.907.445,07	2.900.180.727,86
4710		APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	45.652.185,74	860.391,88	44.791.793,86
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			45.652.185,74	860.391,88	44.791.793,86

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !
!	ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS !	RECONOCIDOS NETOS !
4902	AL IMSERSO		4.062.223,09		0,00	4.062.223,09
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		3.261.638,60		0,00	3.261.638,60
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					
			7.323.861,69		0,00	7.323.861,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
			7.849.563.168,09		53.830.026,62	7.795.733.141,47
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		49,84		0,00	49,84
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		897.712.661,73		0,00	897.712.661,73
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		2.649,14		0,00	2.649,14
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		130.262,74		0,00	130.262,74
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
			897.845.623,45		0,00	897.845.623,45
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		750,00		0,00	750,00
5180	AL PERSONAL		8.726,86		15,46	8.711,40
5181	OTROS		12.620,80		0,00	12.620,80
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					
			22.097,66		15,46	22.082,20
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		176.297.226,85		2.372,30	176.294.854,55
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		24.341.090,96		0,00	24.341.090,96
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
			200.638.317,81		2.372,30	200.635.945,51
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5.716.476,11		154.046,60	5.562.429,51

EJERCICIO 2005

=====

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5.716.476,11		154.046,60	5.562.429,51
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		599.251,17		4.328,64	594.922,53
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		599.251,17		4.328,64	594.922,53
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		57.210,31		0,00	57.210,31
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		57.210,31		0,00	57.210,31
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.104.878.976,51		160.763,00	1.104.718.213,51
6000	VENTA DE SOLARES		304.370,70		0,00	304.370,70
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		65.436,46		0,00	65.436,46
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		369.807,16		0,00	369.807,16
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		69.334.385,81		0,00	69.334.385,81
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		69.334.385,81		0,00	69.334.385,81
6803	DE OTRAS ENTIDADES		256.351,50		0,00	256.351,50
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C		256.351,50		0,00	256.351,50

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL						
			69.960.544,47		0,00	69.960.544,47
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		29.695.570,00		0,00	29.695.570,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		6.120.655,96		0,00	6.120.655,96
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		18.608.920,00		0,00	18.608.920,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
			54.425.145,96		0,00	54.425.145,96
7901	AL INGESA		16.207.120,40		0,00	16.207.120,40
7902	AL IMSERSO		2.006.658,51		0,00	2.006.658,51
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR						
			18.213.778,91		0,00	18.213.778,91
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
			72.638.924,87		0,00	72.638.924,87
8010	A LARGO PLAZO		27.490,59		0,00	27.490,59
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P						
			27.490,59		0,00	27.490,59
8210	A LARGO PLAZO		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB						
			0,00		0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S		1.070.526,44		0,00	1.070.526,44
83001	DEL IMSERSO		559.728,59		0,00	559.728,59
83002	DEL ISM		378.070,32		0,00	378.070,32

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	!	TOTAL DERECHOS !	TOTAL DERECHOS !	DERECHOS !
!	ECONOMICA !		!	RECONOCIDOS !	ANULADOS !	RECONOCIDOS NETOS !
83003	DE OTRAS ENTIDADES		4.228.639,85		2.981,31	4.225.658,54
83102	DEL ISM		0,00		0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES		25.308,29		0,00	25.308,29
83112	DEL ISM		0,00		0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES		111.405,94		784,20	110.621,74
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					
			6.373.679,43		3.765,51	6.369.913,92
8403	DE OTRAS ENTIDADES		2.944,96		0,00	2.944,96
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.803,00		0,00	1.803,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES		4.113,73		0,00	4.113,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ					
			8.861,69		0,00	8.861,69
8700	REMANENTE DE TESORERIA		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
			0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
			6.410.031,71		3.765,51	6.406.266,20
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD					
			90.202.299.454,24		1.179.810.126,98	89.022.489.327,26

A-1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2005

=====

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.005.074,62	349.229.659,49	105.315.994,14	683.550.728,25	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.999.810,87	0,00	19.069.349,19	27.069.160,06	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.859.397,03	68.485.958,74	30.635.645,72	158.981.001,49	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.739.710,78	4.887.372,73	1.078.300,59	9.705.384,10	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	704.867,00	0,00	19.388.850,57	20.093.717,57	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	573.119,34	691.811,15	1.160.824,09	2.425.754,58	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.132,58	0,00	626.611,05	661.743,63	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	578.029,37	4.535.321,99	1.088.077,29	6.201.428,65	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.584,81	0,00	491.254,19	529.839,00	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.119.721,88	842.970,25	900.115,33	2.862.807,46	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	644.389,94	0,00	1.038.747,43	1.683.137,37	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	386.951,16	383.332,09	395.386,29	1.165.669,54	
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.319.719,84	1.514.567,21	360.178,30	3.194.465,35	
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	442,88	442,88	
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	0,00	0,00	7.763,30	7.763,30	
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	0,00	0,00	80,07	80,07	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		306.004.509,22	430.570.993,65	181.557.620,43	918.133.123,30	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		306.004.509,22	430.570.993,65	181.557.620,43	918.133.123,30	
32700	AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	1.607,76	1.607,76	
32701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32720	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32721	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32811	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	3.552,74	3.552,74	
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	5.160,50	5.160,50	
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,00	0,00	1.064,53	1.064,53	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21						
		0,00	0,00	1.064,53	1.064,53	
3800	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3802	DEL ISM	0,00	0,00	295,55	295,55	
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.101,78	2.101,78	
3810	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811	DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES	2.208,50	0,00	0,00	2.208,50	
3812	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	341,80	341,80	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRI						
		2.208,50	0,00	2.739,13	4.947,63	
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	77.472.418,26	71.815.385,83	21.668.217,41	170.956.021,50	
3911	INTERESES	7.985.866,71	0,00	15.290.592,28	23.276.458,99	
3912	MULTAS Y SANCIONES	932.723,56	1.325.760,90	600.046,50	2.858.530,96	
3919	OTROS	2.580.429,65	0,00	2.244.316,15	4.824.745,80	
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	1.192.863,99	1.192.863,99	
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	22.902,50	33.502,10	0,00	56.404,60	
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	901,02	901,02	
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	759.011,41	2.704.392,90	175.802,34	3.639.206,65	
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	308.941,28	389.327,39	167.873,71	866.142,38	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
		90.062.293,37	76.268.369,12	41.340.613,40	207.671.275,89	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
		90.064.501,87	76.268.369,12	41.349.577,56	207.682.448,55	
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	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! ANULADOS !	!
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	2.032.837,82	2.032.837,82	
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	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	2.032.837,82	2.032.837,82	
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	0,00	29.351,85	29.351,85	
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	29.351,85	29.351,85	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	41.970.933,87	41.970.933,87	
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	2.422.802,28	2.422.802,28	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	6.513.708,92	6.513.708,92	
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	50.907.445,07	50.907.445,07	
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	108.172,09	274.743,46	477.476,33	860.391,88	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		108.172,09	274.743,46	477.476,33	860.391,88	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE !	! APLAZAMIENTO Y !	! DEVOLUCION DE !	! TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES !	! FRACCIONAMIENTO !	! INGRESOS !	! 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	
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.172,09	274.743,46	53.447.111,07	53.830.026,62	
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	0,00	0,00	0,00	0,00	
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	15,46	15,46	
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	15,46	15,46	
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	2.372,30	2.372,30	
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	2.372,30	2.372,30	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	147.943,53	0,00	6.103,07	154.046,60	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	147.943,53	0,00	6.103,07	154.046,60	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.328,64	0,00	0,00	4.328,64	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	4.328,64	0,00	0,00	4.328,64	
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	152.272,17	0,00	8.490,83	160.763,00	
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE	! APLAZAMIENTO Y	! DEVOLUCION DE	! TOTAL DERECHOS	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES	! FRACCIONAMIENTO	! INGRESOS	! 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 INGESA	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	
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB						
		0,00	0,00	0,00	0,00	
83000	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	
83001	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
83002	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00	

A.1) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	! ANULACION DE	! APLAZAMIENTO Y	! DEVOLUCION DE	! TOTAL DERECHOS	!
!ECONOMICA!		! LIQUIDACIONES	! FRACCIONAMIENTO	! INGRESOS	! ANULADOS	!
83003	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.981,31	2.981,31	
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	784,20	784,20	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		0,00	0,00	3.765,51	3.765,51	
8403	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8413	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	3.765,51	3.765,51	
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		396.329.455,35	507.114.106,23	276.366.565,40	1.179.810.126,98	

B) RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2005

=====

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION !	EXPLICACION	RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE !	RECAUDACION NETA !
!	ECONOMICA !			INGRESOS !	
1210		CUOTAS DE EMPLEADORES	50.093.258.444,20	105.315.994,14	49.987.942.450,06
1211		CUOTAS DE TRABAJADORES	11.064.537.219,64	19.069.349,19	11.045.467.870,45
1221		CUOTAS DE TRABAJADORES	8.173.280.139,77	30.635.645,72	8.142.644.494,05
1230		CUOTAS DE EMPLEADORES	275.053.155,47	1.078.300,59	273.974.854,88
1231		CUOTAS DE TRABAJADORES	966.211.214,70	19.388.850,57	946.822.364,13
1240		CUOTAS DE EMPLEADORES	196.248.341,58	1.160.824,09	195.087.517,49
1241		CUOTAS DE TRABAJADORES	77.215.839,15	626.611,05	76.589.228,10
1250		CUOTAS DE EMPLEADORES	79.474.072,43	1.088.077,29	78.385.995,14
1251		CUOTAS DE TRABAJADORES	116.207.529,24	491.254,19	115.716.275,05
1260		CUOTAS DE EMPLEADORES	249.435.608,42	900.115,33	248.535.493,09
1261		CUOTAS DE TRABAJADORES	157.426.949,87	1.038.747,43	156.388.202,44
1270		CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	164.989.515,36	395.386,29	164.594.129,07
1271		CUOTAS POR I.M.S.	117.648.453,28	360.178,30	117.288.274,98
12801		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.131.485.879,39	442,88	3.131.485.436,51
12802		BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.789.598.888,30	7.763,30	2.789.591.125,00
1281		COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	431.224.999,43	80,07	431.224.919,36
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.083.296.250,23	181.557.620,43	77.901.738.629,80
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.083.296.250,23	181.557.620,43	77.901.738.629,80
32700		AL SECTOR PÚBLICO	105.058,30	1.607,76	103.450,54
32701		AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
32720		AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
32721		AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
32811		AL SECTOR PRIVADO	2.205.240,12	0,00	2.205.240,12
32821		AL SECTOR PRIVADO	299.848,77	3.552,74	296.296,03
3293		DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5.470.278,74	0,00	5.470.278,74
3294		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	75.184,71	0,00	75.184,71
		TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	8.155.610,64	5.160,50	8.150.450,14
3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS	989.720,27	1.064,53	988.655,74

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		989.720,27	1.064,53	988.655,74	
3800	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	41.883,76	0,00	41.883,76	
3801	DEL IMSERSO	3.431.486,36	0,00	3.431.486,36	
3802	DEL ISM	28.364,91	295,55	28.069,36	
3803	DE OTRAS ENTIDADES	557.588,74	2.101,78	555.486,96	
3810	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	2.110,39	0,00	2.110,39	
3811	DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES	1.100.073,67	0,00	1.100.073,67	
3812	DEL ISM	35.268,76	0,00	35.268,76	
3813	DE OTRAS ENTIDADES	158.058,58	341,80	157.716,78	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRI		5.354.835,17	2.739,13	5.352.096,04	
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	291.669.685,55	21.668.217,41	270.001.468,14	
3911	INTERESES	78.219.360,81	15.290.592,28	62.928.768,53	
3912	MULTAS Y SANCIONES	11.294.352,80	600.046,50	10.694.306,30	
3919	OTROS	20.179.298,40	2.244.316,15	17.934.982,25	
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	58.965.909,30	1.192.863,99	57.773.045,31	
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	1.034.307,23	0,00	1.034.307,23	
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	108.219,54	901,02	107.318,52	
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	271.963,59	0,00	271.963,59	
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	5.063.969,21	175.802,34	4.888.166,87	
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.726.226,52	167.873,71	1.558.352,81	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		468.533.292,95	41.340.613,40	427.192.679,55	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		483.033.459,03	41.349.577,56	441.683.881,47	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206.350.000,00	0,00	1.206.350.000,00	
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996.620.160,00	0,00	1.996.620.160,00	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	913.314.211,44	0,00	913.314.211,44	

EJERCICIO 2005

=====

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

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

4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98.800.000,00	0,00	98.800.000,00	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	16.548.296,05	0,00	16.548.296,05	
40060	DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,00	0,00	0,00	
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	92.457.147,58	2.032.837,82	90.424.309,76	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128.719.210,00	0,00	128.719.210,00	
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	44.770.593,28	0,00	44.770.593,28	
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	51.404.443,10	0,00	51.404.443,10	
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4.072.896,89	0,00	4.072.896,89	
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS	48.078.825,00	0,00	48.078.825,00	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	186.411.777,98	0,00	186.411.777,98	
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53.554.140,00	0,00	53.554.140,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		4.841.101.701,32	2.032.837,82	4.839.068.863,50	
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	952.022,25	29.351,85	922.670,40	
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	2.427.384,96	0,00	2.427.384,96	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		3.379.407,21	29.351,85	3.350.055,36	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	1.484.165.254,97	0,00	1.484.165.254,97	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	479.098.995,44	41.970.933,87	437.128.061,57	
4222	POR MUERTE	154.931.604,52	2.422.802,28	152.508.802,24	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	828.677.008,00	6.513.708,92	822.163.299,08	
4291	DEL I.N.G.S	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	
4292	DEL IMSERSO	2.565.310,00	0,00	2.565.310,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.951.088.172,93	50.907.445,07	2.900.180.727,86	
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	45.253.458,45	477.476,33	44.775.982,12	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		45.253.458,45	477.476,33	44.775.982,12	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

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

4902	AL IMSERSO	4.062.223,09	0,00	4.062.223,09	
4903	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	3.261.638,60	0,00	3.261.638,60	
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				
		7.323.861,69	0,00	7.323.861,69	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		7.848.146.601,60	53.447.111,07	7.794.699.490,53	
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	49,84	0,00	49,84	
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	897.712.661,73	0,00	897.712.661,73	
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	2.649,14	0,00	2.649,14	
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	130.262,74	0,00	130.262,74	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
		897.845.623,45	0,00	897.845.623,45	
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER	750,00	0,00	750,00	
5180	AL PERSONAL	8.726,86	15,46	8.711,40	
5181	OTROS	12.620,80	0,00	12.620,80	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				
		22.097,66	15,46	22.082,20	
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	161.032.697,84	2.372,30	161.030.325,54	
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	24.103.227,53	0,00	24.103.227,53	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
		185.135.925,37	2.372,30	185.133.553,07	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.207.748,61	6.103,07	5.201.645,54	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.207.748,61	6.103,07	5.201.645,54	
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	588.287,85	0,00	588.287,85	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA	588.287,85	0,00	588.287,85	
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	57.210,31	0,00	57.210,31	
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	57.210,31	0,00	57.210,31	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.088.856.893,25	8.490,83	1.088.848.402,42	
6000	VENTA DE SOLARES	304.370,70	0,00	304.370,70	
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	65.436,46	0,00	65.436,46	
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS	369.807,16	0,00	369.807,16	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	69.334.385,81	0,00	69.334.385,81	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	69.334.385,81	0,00	69.334.385,81	
6803	DE OTRAS ENTIDADES	256.351,50	0,00	256.351,50	
	TOTAL ARTICULO 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE C	256.351,50	0,00	256.351,50	

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				
		69.960.544,47	0,00	69.960.544,47
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29.695.570,00	0,00	29.695.570,00
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6.120.655,96	0,00	6.120.655,96
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18.608.920,00	0,00	18.608.920,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
		54.425.145,96	0,00	54.425.145,96
7901	AL INGESA	16.207.120,40	0,00	16.207.120,40
7902	AL IMSERSO	2.006.658,51	0,00	2.006.658,51
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				
		18.213.778,91	0,00	18.213.778,91
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		72.638.924,87	0,00	72.638.924,87
8010	A LARGO PLAZO	27.490,59	0,00	27.490,59
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				
		27.490,59	0,00	27.490,59
8210	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				
		0,00	0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S	1.070.526,44	0,00	1.070.526,44
83001	DEL IMSERSO	559.728,59	0,00	559.728,59
83002	DEL ISM	378.070,32	0,00	378.070,32

B) RECAUDACION NETA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!
! CLASIFICACION !	EXPLICACION	! RECAUDACION TOTAL !	DEVOLUCION DE	RECAUDACION NETA	!
! ECONOMICA !			INGRESOS		!
83003	DE OTRAS ENTIDADES	4.228.362,73	2.981,31	4.225.381,42	
83102	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	
83103	DE OTRAS ENTIDADES	25.308,29	0,00	25.308,29	
83112	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	
83113	DE OTRAS ENTIDADES	111.405,94	784,20	110.621,74	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR		6.373.402,31	3.765,51	6.369.636,80	
8403	DE OTRAS ENTIDADES	2.944,96	0,00	2.944,96	
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.803,00	0,00	1.803,00	
8413	DE OTRAS ENTIDADES	4.113,73	0,00	4.113,73	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ		8.861,69	0,00	8.861,69	
8700	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		6.409.754,59	3.765,51	6.405.989,08	
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD		87.652.342.428,04	276.366.565,40	87.375.975.862,64	

C) DERECHOS CANCELADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS !	TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			CANCELADOS !	!
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00	191.598.875,64		0,00	191.598.875,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00	32.255.545,51		0,00	32.255.545,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00	50.599.670,02		0,00	50.599.670,02
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00	224.327,66		0,00	224.327,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00	5.089.250,95		0,00	5.089.250,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00	199.079,53		0,00	199.079,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00	64.838,74		0,00	64.838,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00	577.685,31		0,00	577.685,31
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00	113.534,38		0,00	113.534,38
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00	308.239,83		0,00	308.239,83
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00	860.582,67		0,00	860.582,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		0,00	1.994.938,20		0,00	1.994.938,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		0,00	1.618.722,79		0,00	1.618.722,79
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	285.505.291,23		0,00	285.505.291,23
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			0,00	285.505.291,23		0,00	285.505.291,23
32700	AL SECTOR PÚBLICO		0,00	0,00		0,00	0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00	0,00		0,00	0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00	0,00		0,00	0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00	0,00		0,00	0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		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

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	DEL INSTITUTO NAL. DE GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	DEL INSTIT. MIGRACIONES Y SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRI	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	0,00	104.402.432,19	0,00	104.402.432,19
3911	INTERESES	0,00	297.202,56	0,00	297.202,56
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	4.555.517,36	0,00	4.555.517,36
3919	OTROS	0,00	6.965.120,35	0,00	6.965.120,35
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST. N.GESTIÓN SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	54.634,83	0,00	54.634,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	116.274.907,29	0,00	116.274.907,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	116.274.907,29	0,00	116.274.907,29
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00	0,00	0,00	0,00

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

! 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
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 FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	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 SOSTENIMIENTO SERV.COM.	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	886,01	0,00	886,01
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	886,01	0,00	886,01

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS	!	TOTAL DERECHOS !
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			!	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
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	886,01	0,00		886,01
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00	0,00	0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00	0,00	0,00		0,00
5180	AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00		0,00
5181	OTROS		0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00		0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		0,00	0,00	0,00		0,00

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS !	TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			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 RUSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS !	TOTAL DERECHOS !	!
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			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 INGESA		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	
8210	A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB							
			0,00	0,00	0,00	0,00	
83000	DEL I.N.G.S		0,00	0,00	0,00	0,00	
83001	DEL IMSERSO		0,00	0,00	0,00	0,00	
83002	DEL ISM		0,00	0,00	0,00	0,00	

EJERCICIO 2005

=====

C) DERECHOS CANCELADOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!
! CLASIF. !	EXPLICACION	!	COBROS EN !	INSOLVENCIAS !	OTRAS	!	TOTAL DERECHOS !
!ECONOMICA!		!	ESPECIE !			!	CANCELADOS !
83003	DE OTRAS ENTIDADES		0,00	277,12		0,00	277,12
83102	DEL ISM		0,00	0,00		0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00
83112	DEL ISM		0,00	0,00		0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			0,00	277,12		0,00	277,12
8403	DE OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00
8412	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00	0,00		0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZ			0,00	0,00		0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	277,12		0,00	277,12
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD			0,00	401.781.361,65		0,00	401.781.361,65

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

=====

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPlicACION	!	PENDIENTES DE	!	RECONOCIDAS EN	!	TOTAL DEVOLUCIONES
!	ECONOMICA	!		!	PAGO A 1-ENERO	!	EL EJERCICIO	!	RECONOCIDAS
!		!		!		!		!	EJERCICIO
!		!		!		!		!	PENDIENTES DE PAGO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,00		106.171.881,85		106.171.881,85	105.315.994,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,00		19.069.349,19		19.069.349,19	19.069.349,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,00		30.635.645,72		30.635.645,72	30.635.645,72
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,00		1.078.300,59		1.078.300,59	1.078.300,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,00		19.388.850,57		19.388.850,57	19.388.850,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,00		1.160.824,09		1.160.824,09	1.160.824,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,00		626.611,05		626.611,05	626.611,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,00		1.088.077,29		1.088.077,29	1.088.077,29
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,00		491.254,19		491.254,19	491.254,19
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES			0,00		900.115,33		900.115,33	900.115,33
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,00		1.038.747,43		1.038.747,43	1.038.747,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			0,00		395.386,29		395.386,29	395.386,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.			0,00		360.178,30		360.178,30	360.178,30
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.			0,00		8.206,18		8.206,18	8.206,18
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS			0,00		80,07		80,07	80,07
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				0,00		182.413.508,14		182.413.508,14	181.557.620,43
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				0,00		182.413.508,14		182.413.508,14	181.557.620,43
3270	GESTIONADA POR INST. NAL. GESTIÓN SANIT.			0,00		1.607,76		1.607,76	1.607,76
3282	GESTIONADOS POR EL ISM			0,00		3.552,74		3.552,74	3.552,74
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				0,00		5.160,50		5.160,50	5.160,50
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			239,58		824,95		1.064,53	1.064,53
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986				239,58		824,95		1.064,53	1.064,53
3802	DEL ISM			0,00		295,55		295,55	295,55
3803	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		2.101,78		2.101,78	2.101,78
3813	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		341,80		341,80	341,80
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES				0,00		2.739,13		2.739,13	2.739,13

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1-ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	72,24	21.668.145,17	21.668.217,41	21.668.217,41	0,00
3911	INTERESES	95.197,23	15.518.655,10	15.613.852,33	15.290.592,28	323.260,05
3912	MULTAS Y SANCIONES	0,00	600.046,50	600.046,50	600.046,50	0,00
3919	OTROS	0,00	2.244.316,15	2.244.316,15	2.244.316,15	0,00
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00	1.192.863,99	1.192.863,99	1.192.863,99	0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	0,00	901,02	901,02	901,02	0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	16,44	176.264,02	176.280,46	175.802,34	478,12
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	167.873,71	167.873,71	167.873,71	0,00
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		95.285,91	41.569.065,66	41.664.351,57	41.340.613,40	323.738,17
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		95.525,49	41.577.790,24	41.673.315,73	41.349.577,56	323.738,17
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	153.997,03	2.240.888,02	2.394.885,05	2.032.837,82	362.047,23
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		153.997,03	2.240.888,02	2.394.885,05	2.032.837,82	362.047,23
4100	DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN	0,00	29.351,85	29.351,85	29.351,85	0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	29.351,85	29.351,85	29.351,85	0,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	418.558,97	44.376.205,98	44.794.764,95	41.970.933,87	2.823.831,08
4222	POR MUERTE	77.034,20	2.506.306,99	2.583.341,19	2.422.802,28	160.538,91
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	6.513.708,92	6.513.708,92	6.513.708,92	0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		495.593,17	53.396.221,89	53.891.815,06	50.907.445,07	2.984.369,99
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	0,00	477.476,33	477.476,33	477.476,33	0,00
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	477.476,33	477.476,33	477.476,33	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		649.590,20	56.143.938,09	56.793.528,29	53.447.111,07	3.346.417,22

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
=====

EJERCICIO 2005
=====

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	CLASIFICACION	!	EXPlicACION	!	PENDIENTES DE	!	RECONOCIDAS EN	!	TOTAL DEVOLUCIONES			
!	ECONOMICA	!		!	PAGO A 1-ENERO	!	EL EJERCICIO	!	RECONOCIDAS			
!		!		!		!		!	EFFECTUADAS EN EL			
!		!		!		!		!	EJERCICIO			
!		!		!		!		!	PENDIENTES DE PAGO			
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE			
!		!		!		!		!				
5180	AL PERSONAL			0,00		15,46		15,46		15,46		0,00
TOTAL ARTICULO 51			INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		0,00		15,46		15,46		15,46	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			0,00		2.372,30		2.372,30		2.372,30		0,00
TOTAL ARTICULO 52			INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		2.372,30		2.372,30		2.372,30	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			0,00		6.103,07		6.103,07		6.103,07		0,00
TOTAL ARTICULO 54			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,00		6.103,07		6.103,07		6.103,07	0,00
TOTAL CAPITULO 5			INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		8.490,83		8.490,83		8.490,83	0,00
8300	AL PERSONAL			0,00		2.981,31		2.981,31		2.981,31		0,00
8311	OTROS			0,00		784,20		784,20		784,20		0,00
TOTAL ARTICULO 83			REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.		0,00		3.765,51		3.765,51		3.765,51	0,00
TOTAL CAPITULO 8			ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		3.765,51		3.765,51		3.765,51	0,00
TOTAL ENTIDAD 05			TGSS ENTIDAD									
					745.115,69		280.147.492,81		280.892.608,50		276.366.565,40	4.526.043,10

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. EJERCICIO 2005

(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 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 -art. 13.3- para financiar los Servicios Sociales del IMSERSO.	- - - - -	29.695.570,00	29.695.570,00	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 -art. 13.4- para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		6.120.655,96	6.120.655,96	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 -art. 13.1- para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.	- - - - -	18.608.920,00	18.608.920,00	0,00
TOTAL	0,00	54.425.145,96	54.425.145,96	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2005

(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 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 -art.13.2-. Para financiar los Complementos a Minimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.	- - - - -	1.206.350.000,00	1.206.350.000,00	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 -art.13.3-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - -	1.996.620.160,00	1.996.620.160,00	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - -	913.314.211,44	913.314.211,44	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 (art. 13.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.	- - - - -	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00
Ley 61/2003 de P.G.E. para el año 2004. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.	1.606.233,00	0,00	1.606.233,00	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.	- - - - -	16.548.296,05	16.548.296,05	0,00
Ley 61/2003 de P.G.E. para el año 2004. Para financiar Jubilaciones Anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	9.021.297,12	0,00	9.021.297,12	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	- - - - -	91.442.148,96	90.424.309,76	1.017.839,20
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 (art. 13.3). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.	- - - - -	128.719.210,00	128.719.210,00	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 (art. 13.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	44.770.593,28	44.770.593,28	0,00
Ley 61/2003 de P.G.E. para el año 2004. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	6.087.106,25	0,00	6.087.106,25	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	- - - - -	51.404.443,10	51.404.443,10	0,00
Ley 61/2003 de P.G.E. para el año 2004. Para financiar las cuotas de asistencia para emigrantes y sus familias, así como cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 Ley de Amnistía del 15-10-77.	2.711,86	0,00	2.711,86	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005. 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.	- - - - -	4.072.896,89	4.072.896,89	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.	- - - - -	48.078.825,00	48.078.825,00	0,00
Ley 61/2003 de P.G.E. para el año 2004 (art. 12.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	1.845.910,00	0,00	1.845.910,00	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 (art. 13.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	- - - - -	186.411.777,98	186.411.777,98	0,00
Ley 2/2004 de P.G.E. para el año 2005 (art. 13.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	53.554.140,00	53.554.140,00	0,00
Aportación del Ministerio de Educación y Cultura para financiar la Asistencia Sanitaria del Seguro Escolar regulado por la Ley de 17 de julio de 1953.	2.479.354,76	0,00	2.479.354,76	0,00
Del INGESA: Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.	- - - - -	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Del IMSERSO: Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.	- - - - -	2.565.310,00	2.565.310,00	0,00
Orden de 18 de enero de 2005 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".	294.351,20	44.767.699,77 (1)	44.786.559,04	275.491,93
TOTAL	21.336.964,19	4.889.069.712,47	4.909.113.345,53	1.293.331,13

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 14.135,43 euros, Derechos anulados por 36.427,63 euros, y Derechos Cancelados por 915,88 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 44.791.793,86 y Derechos Cancelados por 886,01 euros.

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

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. EJERCICIO 2005

(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
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.		16.207.120,40	16.207.120,40	0,00
Idem	Para financiar operaciones de capital del IMSERSO		2.006.658,51	2.006.658,51	0,00
TOTAL		0,00	18.213.778,91	18.213.778,91	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2005

(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
Resolución de 14 de junio de 2005, del Instituto Nacional de Administración Pública (B.O.E. de 9 de julio), por la que se hace pública la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua, convocadas mediante Resolución de 27 de diciembre de 2004 (B.O.E. de 10 de enero de 2005).	Del INAP para Planes de Formación Continua.	- - - - -	922.670,40	922.670,40	0,00
Orden Ministerial de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, modificada por la Ley 12/2001 y por la O.M. de 20 de julio de 2004 (B.O.E. 22-7-04) por la que se regula la concesión de subvenciones por el Instituto de Empleo en el ámbito de la colaboración con Organos de la Administración General del Estado... que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interes general y	Gestión proceso normalización laboral de extranjeros		2.427.384,96	2.427.384,96	0,00
Orden de 12 de febrero de 2004 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.	273.412,33	1.484.185.692,51 (1)	1.484.223.551,84	235.553,00
R.D.L.1/94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y R.D. 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de Recursos del Sistema de la Seguridad Social - art. 89.1(modificado por R.D. 1426/1997, de 15 septiembre).	Capitales Renta por Incapacidad Permanente	430.979,22	437.128.061,57	437.155.683,05	403.357,74
Idem.	Capitales Renta por Muerte	- - - - -	152.508.802,24	152.508.802,24	0,00
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	- - - - -	822.163.299,08	822.163.299,08	0,00
R.D.L.1/94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y R.D. 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de Recursos del Sistema de la Seguridad Social - art. 89.2 (modificado por R.D. 1426/1997, de 15 de septiembre)	Transferencias de Empresas Privadas (Capital coste de pensiones)	281.963,74	0,00	12.427,90	269.535,84
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	Para Servicios Sociales del IMSERSO	- - - - -	4.062.223,09	4.062.223,09	0,00
Idem.	Para Servicios Sociales del ISM	- - - - -	3.261.638,60	3.261.638,60	0,00
TOTAL		986.355,29	2.906.659.772,45	2.906.737.681,16	908.446,58

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 25.457,88 euros, Derechos Anulados por 12,77 euros y Derechos Cancelados por 5.007,57 euros., y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.484.165.254,97 euros.

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS I

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
	3170		AL SECTOR PUBLICO		7.768.838,38		0,00		0,00
	3171		AL SECTOR PRIVADO		39.624.129,93		0,00		0,00
	3194		DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		9.652,24		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS				47.402.620,55		0,00		0,00
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		1.001.511,26		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				1.001.511,26		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				48.404.131,81		0,00		0,00
	5400		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		358.170,69		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				358.170,69		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES				358.170,69		0,00		0,00
	TOTAL EJERCICIO 88				48.762.302,50		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		
31700	AL SECTOR PUBLICO		204.799,11		0,00		0,00		204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO		17.608.444,77		0,00		0,00		17.608.444,77
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		18.662,91		0,00		0,00		18.662,91
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS					17.831.906,79		0,00		17.831.906,79
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					17.831.906,79		0,00		17.831.906,79
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		969.702,70		0,00		0,00		969.702,70
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					969.702,70		0,00		969.702,70
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES					969.702,70		0,00		969.702,70
TOTAL EJERCICIO 91					18.801.609,49		0,00		18.801.609,49

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
31700	AL SECTOR PUBLICO		82.204,31		0,00		0,00		0,00
31701	AL SECTOR PRIVADO		15.563.925,58		0,00		0,00		15.563.925,58
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		66.001,31		0,00		0,00		66.001,31
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS			15.712.131,20		0,00		0,00		15.712.131,20
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			0,00		0,00		0,00		0,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES		551,98		0,00		0,00		551,98
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			551,98		0,00		0,00		551,98
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			15.712.683,18		0,00		0,00		15.712.683,18
4009	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4011	PARA FINANCIAR ASISTENCIA SANIT.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
4019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		
5181	OTROS			19.141,60		0,00	0,00	0,00	19.141,60
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CON			19.141,60		0,00	0,00	0,00	19.141,60
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			1.186.158,42		0,00	125,47	0,00	1.186.032,95
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			1.186.158,42		0,00	125,47	0,00	1.186.032,95
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			1.205.300,02		0,00	125,47	0,00	1.205.174,55
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

A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 92		16.917.983,20		0,00		125,47		0,00		16.917.857,73

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		177.771,04		0,00		0,00		177.771,04
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		177.771,04		0,00		0,00		177.771,04
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
3710	OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LE		0,00		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		98.221,69		0,00		0,00		98.221,69
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
3890	OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		98.221,69		0,00		0,00		98.221,69
390	OTROS INGRESOS. DEPURACION DE CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO.CUOTAS S.S.		0,00		0,00		0,00		0,00
3911	INTERESES DE APLAZ.Y FRACC.CUOTAS S.S.		0,00		0,00		0,00		0,00
3912	MULTAS Y SANCIONES		0,00		0,00		0,00		0,00
3913	RECARGOS MORA Y APREMIO. CUOTAS MUNPAL		0,00		0,00		0,00		0,00
3919	OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
3950	DESCUENTO GENERAL		438,23		0,00		0,00		438,23
3990	INGRESOS DIVERSOS INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
3991	INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		17.988,40		0,00		0,00		17.988,40
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS		0,00		0,00		0,00		0,00
3993	INGRESOS DIVERSOS MUNPAL		0,00		0,00		0,00		0,00
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		18.426,63		0,00		0,00		18.426,63

A 31/12/05/44

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

	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS								
			294.419,36		0,00		0,00		294.419,36
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00		0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00		0,00
40030	CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
40031	NO CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4009	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
4019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00		0,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4222	POR MUERTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
			0,00		0,00		0,00		0,00
499	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR									
			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	OTROS	2.036,45	0,00	0,00	2.036,45
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO					
		2.036,45	0,00	0,00	2.036,45
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.	1.034.407,11	0,00	21.755,49	1.012.651,62

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			1.034.407,11		0,00		21.755,49		0,00
									1.012.651,62
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
			0,00		0,00		0,00		0,00
590	INGRESOS PATRIMONIALES. DEP. CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5990	OTROS		20,13		0,00		0,00		20,13
TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES									
			20,13		0,00		0,00		0,00
									20,13
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T									
			1.036.463,69		0,00		21.755,49		0,00
									1.014.708,20
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES									
			0,00		0,00		0,00		0,00
690	ENAJENACION INVERSIONES. DEP. CUENTAS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. C								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB								
			0,00		0,00		0,00		0,00
8300	AL PERSONAL		1.425,48		0,00		0,00		1.425,48
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		25.383,08		0,00		0,00		25.383,08

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR									
					26.808,56		0,00		0,00
8400			ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL									
					0,00		0,00		0,00
8500			ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PU									
					0,00		0,00		0,00
8600			REINTEGRO DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00
8610			REINTEGRO DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA									
					0,00		0,00		0,00
8810			PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION		0,00		0,00		0,00
8820			PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE									
					0,00		0,00		0,00
890			ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION									
					0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		26.808,56	0,00	0,00	0,00	26.808,56
110	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		1.357.691,61	0,00	21.755,49	0,00	1.335.936,12

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		230.873.114,98		22.664.891,06		11.055.112,84		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.731.932,50		1.894.592,27		684.489,85		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27.431.846,57		3.268.827,03		1.500.945,23		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		120.607,11		4.559,84		1.487,91		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.081.358,71		188.731,08		65.655,29		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860.680,15		73.779,93		147.877,55		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		142.402,10		15.029,37		25.618,94		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		719.704,09		93.929,14		0,87		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.092,63		18.460,30		0,00		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		267.348,50		40.703,31		4.166,94		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.876,42		13.554,54		4.315,19		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.524.196,95		112.696,45		14.852,59		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.190.652,51		101.096,77		13.054,36		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			289.139.813,22		28.490.851,09		13.517.577,56		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			289.139.813,22		28.490.851,09		13.517.577,56		0,00
31700	AL SECTOR PUBLICO		6.007,37		0,00		0,00		0,00
31701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A. PENS.MUNPAL.		0,00		0,00		0,00		0,00
31720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
31721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3193	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
3194	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		121.905,23		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS			127.912,60		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
	371		OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21				0,00		0,00		0,00
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		3.882,77		0,00		3.882,77
	3810		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				3.882,77		0,00		3.882,77
	3910		RECARGOS DE MORA Y APREMIO		96.680.887,50		13.102.602,66		101.295.426,64
	3911		INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		3.980.067,35		164.108,33		4.123.544,78
	3912		MULTAS Y SANCIONES		1.958.345,85		189.877,99		2.074.358,58
	3919		OTROS		6.543.823,88		200.928,38		6.635.582,22
	3950		DESCUENTO GENERAL		326.960,61		0,00		326.960,61
	3951		DESCUENTO COMPLEMENTARIO		0,00		0,00		0,00
	3990		INGRESOS DIVERSOS INSALUD		1.122,99		0,00		1.122,99
	3991		INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		1.077,35		0,00		1.077,35
	3998		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.303.526,32		386.425,99		1.632.636,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				110.795.811,85		14.043.943,35		116.090.709,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				110.927.607,22		14.043.943,35		116.222.504,84
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
	4003		PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
	4009		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
4101	DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS			0,00		0,00		0,00	
4102	DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.			0,00		0,00		0,00	
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS			0,00		0,00		0,00	
4109	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			38.782,11		25.278,58		0,00	
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE			0,00		0,00		0,00	
4222	POR MUERTE			0,00		0,00		0,00	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.782,11		25.278,58		0,00	
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES				0,00		0,00		0,00	
4600	DE CORPORACIONES LOCALES			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
					38.782,11		25.278,58		0,00
									0,00
									64.060,69
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
5100	AL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				1.602,87		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO									
					1.602,87		0,00		0,00
									1.602,87
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00		0,00		0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				173.298,43		0,00		1.206,68
									0,00
									172.091,75

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			173.298,43		0,00		1.206,68		172.091,75
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		0,00		0,00		0,00		0,00
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		300,51		0,00		0,00		300,51
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		300,51		0,00		0,00		300,51
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		175.201,81		0,00		1.206,68		173.995,13
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		
8400			ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL		0,00		0,00		0,00
8600			REINTEGRO DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00
8610			REINTEGRO DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA		0,00		0,00		0,00
8810			PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION		0,00		0,00		0,00
8820			PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		17.170,24		0,00		17.170,24
9110			PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

TOTAL EJERCICIO 94			400.298.574,60		42.560.073,02		22.267.829,97		0,00		420.590.817,65
--------------------	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	------	--	----------------

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.457.099,71		11.388.365,34		8.952.728,45		42.892.736,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.806.628,76		452.204,30		151.699,54		4.107.133,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.155.275,99		1.128.384,09		664.549,53		10.619.110,55
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.108,70		2.685,16		0,54		24.793,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.302.391,98		93.557,41		34.367,90		1.361.581,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.960,97		44.992,87		1.902,14		130.051,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.882,56		9.423,43		377,61		26.928,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		162.829,01		670.255,51		12,82		833.071,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.844,01		134.051,12		2,20		149.892,93
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		103.244,25		5.466,98		7.440,68		101.270,55
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.005,78		5.032,34		2.598,07		48.440,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		213.486,64		15.342,15		9.735,02		219.093,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		177.031,54		12.509,61		5.979,21		183.561,94
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			56.566.789,90		13.962.270,31		9.831.393,71		60.697.666,50
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			56.566.789,90		13.962.270,31		9.831.393,71		60.697.666,50
32700	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		280.764,19		0,00		0,00		280.764,19
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			280.764,19		0,00		0,00		280.764,19

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
371			OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21					0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		29.023,47		0,00		0,00
3810			DE EJERCICIO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					29.023,47		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		19.787.841,96		4.102.904,85		2.883.967,15
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		305.133,46		17.038,57		3.825,28
3912			MULTAS Y SANCIONES		664.896,69		47.324,34		30.168,28
3919			OTROS		647.911,91		56.664,11		1.082,11
3950			DESCUENTO GENERAL		242,59		0,00		0,00
39900			COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU		0,00		0,00		0,00
39901			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		20.308,97		0,00		0,03
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		280.514,41		186.677,38		18.536,92
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					21.706.849,99		4.410.609,25		2.937.579,77
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					22.016.637,65		4.410.609,25		2.937.579,77
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
4019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00	0,00
4101	DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION			0,00		0,00		0,00	0,00
4103	DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO			0,00		0,00		0,00	0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			3.919,98		0,03		0,00	3.920,01
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE			298.673,17		0,00		0,00	298.673,17
4222	POR MUERTE			0,00		0,00		0,00	0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			302.593,15		0,03		0,00	302.593,18
4300	DE ORGANISMOS AUT.COMER.INDUS.FINAN.			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
4400	DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.			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

A 31/12/05/44						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
		302.593,15	0,03	0,00	0,00	302.593,18
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	314.971,57	0,00	42,17	0,00	314.929,40
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
		314.971,57	0,00	42,17	0,00	314.929,40
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA								
			1.176,43		0,00		0,00		1.176,43
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		317.143,58		0,00		42,17		317.101,41
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00		0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
7019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00

421

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 95	79.209.484,72	18.372.879,59	12.769.015,65	0,00	84.813.348,66

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110.771.765,32		9.883.275,87		9.627.391,12		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.082.620,50		1.059.744,87		1.240.124,91		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		35.620.049,84		4.122.519,58		1.978.805,18		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		225.264,52		3.862,47		1.258,44		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.768.132,41		404.355,88		159.056,32		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		592.419,65		271.299,01		7.300,48		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		121.369,44		40.582,73		1.754,31		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		221.451,14		12,05		0,21		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.395,15		2,61		0,00		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		232.704,61		15.305,61		10.378,16		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		115.834,04		16.286,04		13.474,77		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.224.215,69		16.451,80		9.149,84		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.062.932,08		16.985,21		10.490,21		0,00
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			168.049.154,39		15.850.683,73		13.059.183,95		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			168.049.154,39		15.850.683,73		13.059.183,95		0,00
32700	AL SECTOR PUBLICO		306.450,47		0,00		23.150,11		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		106.976,38		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			413.426,85		0,00		23.150,11		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		9.374,91		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		9.374,91		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		111.398.991,27		5.462.633,89		49.856.285,95
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		1.332.455,17		129.729,55		136.582,19
3912			MULTAS Y SANCIONES		1.743.346,45		145.054,53		54.265,88
3919			OTROS		4.909.342,52		29.650,39		66.254,79
3950			DESCUENTO GENERAL		391,24		0,00		0,00
39900			COLABORACION COLEGIO OFICIAL DE FARMACEU		0,00		0,00		0,00
39901			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
39902			COLABORACION DE INDUSTRIA FARMACEUTICA		203.135,25		0,00		202.531,01
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		760,67		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		683.628,63		278.411,84		32.696,76
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		120.272.051,20		6.045.480,20		50.348.616,58
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		120.694.852,96		6.045.480,20		50.371.766,69
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00

425

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
5100	AL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				20.534,42		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO									
					20.534,42		0,00		0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				331.107,29		0,00		1.649,71
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES									
					331.107,29		0,00		1.649,71
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				2.230,52		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
					2.230,52		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5900			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		353.872,23		0,00		1.649,71
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
					0,00		0,00		0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P									
					0,00		0,00		0,00
8100	A CORTO PLAZO				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PU									
					0,00		0,00		0,00
8300	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
8311	OTROS				26.472,93		0,00		26.472,93
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR									
					26.472,93		0,00		26.472,93
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ									
					0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
					26.472,93		0,00		26.472,93
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.				0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 96	289.273.117,80	21.896.300,36	63.432.613,12	0,00	247.736.805,04

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
							LIQUIDACIONES		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		108.840.930,75		9.194.123,32		5.892.322,92		112.142.731,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.082.846,59		1.230.252,26		890.873,65		13.422.225,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		64.228.246,78		7.943.275,72		3.612.290,45		68.559.232,05
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		376.074,31		7.621,09		465,74		383.229,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.963.145,08		629.075,91		232.869,64		6.359.351,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.264.739,77		231.628,34		39.845,53		3.456.522,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		477.130,14		36.818,24		7.768,96		506.179,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		152.801,49		0,00		0,31		152.801,18
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.990,79		0,29		0,00		20.991,08
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		336.288,32		19.850,91		14.301,01		341.838,22
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		153.400,65		11.055,84		13.480,81		150.975,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.136.653,82		55.966,76		23.732,51		1.168.888,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		934.199,29		49.961,63		20.628,44		963.532,48
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS DE EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			198.967.447,78		19.409.630,31		10.748.579,97		207.628.498,12
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			198.967.447,78		19.409.630,31		10.748.579,97		207.628.498,12
32700	AL SECTOR PUBLICO		74.351,44		0,00		18.169,22		56.182,22
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32722	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		40.282,16		0,00		0,00		40.282,16
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			114.633,60		0,00		18.169,22		96.464,38

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 1997

=====

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
3710	OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21			0,00		0,00		0,00		0,00
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		745,25		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			745,25		0,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	80.224.212,65		7.589.435,65		5.638.818,81		0,00	82.174.829,49
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.	694.228,15		99.064,98		53.189,16		0,00	740.103,97
3912	MULTAS Y SANCIONES	2.622.119,83		251.805,49		61.025,09		0,00	2.812.900,23
3919	OTROS	7.427.173,91		227.176,31		148.642,28		0,00	7.505.707,94
3950	DESCUENTO GENERAL	582,74		0,00		0,00		0,00	582,74
39901	COLABORACION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIC	168.485,74		0,00		168.195,43		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	721.521,63		351.995,95		62.038,43		0,00	1.011.479,15
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			91.858.853,54		8.519.478,38		6.131.909,20		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			91.974.232,39		8.519.478,38		6.150.078,42		0,00
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4009	OTRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4019	OTRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/05/44						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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.	15.868,53	0,00	0,00	0,00	15.868,53
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						
		15.868,53	0,00	0,00	0,00	15.868,53
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	108.226,78	0,00	0,00	0,00	108.226,78

433

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5500			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		2.898,22		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		2.898,22		0,00		0,00
5900			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T		435.432,30		0,00		20.053,90
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00

						A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES	DERECHOS	ANULADOS	DERECHOS
!	ECONOMICA	!	COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE	ANULACION	APLAZAMIENTO Y	PENDIENTES
!	!	!	!	!	LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO	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	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15
		TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15
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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
			1.863,15		0,00		0,00		1.863,15
9110			PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 97									
			291.503.070,93		27.929.108,69		16.918.712,29		302.513.467,33

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		121.957.533,85		8.263.273,05		3.996.307,68		126.224.499,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.360.956,07		1.084.010,38		559.881,98		16.885.084,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		55.274.974,95		7.055.286,76		3.237.088,33		59.093.173,38
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		151.803,25		32.680,70		632,65		183.851,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.117.417,72		722.144,85		243.117,06		6.596.445,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.226.826,39		140.552,50		8.487,07		2.358.891,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		229.826,31		26.321,21		803,35		255.344,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.644.897,07		0,00		2.102.737,60		1.542.159,47
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		589.450,47		0,02		422.471,96		166.978,53
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		573.434,75		35.539,44		74.112,84		534.861,35
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		424.494,42		34.299,33		52.264,38		406.529,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.104.060,07		54.912,73		16.755,75		1.142.217,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		933.767,29		48.421,03		14.984,89		967.203,43
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	CUOTAS EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	CUOTAS TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			209.589.442,61		17.497.442,00		10.729.645,54		216.357.239,07
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			209.589.442,61		17.497.442,00		10.729.645,54		216.357.239,07
32700	AL SECTOR PUBLICO		496.585,73		0,00		5.521,95		491.063,78
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		254,55		0,00		0,00		254,55
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		44.310,04		0,00		0,00		44.310,04
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			541.150,32		0,00		5.521,95		535.628,37

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		697,17		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		697,17		0,00		0,00
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		93.579.249,73		6.280.649,90		7.408.484,75
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		573.916,65		18.282,98		12.750,09
3912			MULTAS Y SANCIONES		2.895.735,69		243.045,61		92.662,99
3919			OTROS		7.236.850,17		316.831,38		150.522,42
3950			DESCUENTO GENERAL		0,00		0,00		0,00
39901			COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA		328,60		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		4.955,38		0,00		0,00
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		630.371,33		307.649,63		39.133,04
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		104.921.407,55		7.166.459,50		7.703.553,29
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		105.463.255,04		7.166.459,50		7.709.075,24
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00
4019	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			0,00		0,00		0,00		0,00
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
4110	DEL INAP:PARA PLANES DE FORMACION		0,00		0,00		0,00		0,00
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO			0,00		0,00		0,00		0,00
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		60.874,82		0,00		0,00		60.874,82
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4222	POR MUERTE		0,00		0,00		0,00		0,00
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00		0,00
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.874,82		0,00		0,00		60.874,82
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F			0,00		0,00		0,00		0,00
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
470			CAPITALES COSTE DE PENSIONES		173.736,96		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		173.736,96		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		234.611,78		0,00		0,00
5000			DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
5040			DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.		0,00		0,00		0,00
5060			DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00
5070			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00		0,00		0,00
5100			DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
5160			DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00
5170			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
5180			AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
5181			OTROS		224,65		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		224,65		0,00		0,00
5200			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00
5400			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		212.268,86		0,00		101,84
									0,00
									212.167,02

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES								
			212.268,86		0,00		101,84		212.167,02
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA								
			0,00		0,00		0,00		0,00
5900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T								
			212.493,51		0,00		101,84		212.391,67
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS								
			0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES								
			0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL								
			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD			0,00		0,00		0,00	
7019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
7900	DEL EXTERIOR			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00	
8010	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00	
8100	A CORTO PLAZO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE				0,00		0,00		0,00	
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00		0,00		0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
8300	AL PERSONAL		156,83		0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		1.205,16		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			1.361,99		0,00		0,00		0,00
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			1.361,99		0,00		0,00		0,00
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIB.EN MON.NAL.			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 98			315.501.164,93		24.663.901,50		18.438.822,62		0,00
									321.726.243,81

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.287.694,91		9.204.883,09		5.991.813,35		120.500.764,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.983.403,35		1.277.043,59		823.703,31		14.436.743,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.618.137,21		5.067.958,98		2.471.640,76		43.214.455,43
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		174.148,78		25.515,88		2.866,12		196.798,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.461.130,03		612.008,15		153.185,92		4.919.952,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		933.829,42		138.435,79		1.796,11		1.070.469,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		170.602,83		31.692,99		4.072,32		198.223,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		121.323,04		0,00		0,08		121.322,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.795,27		0,08		0,00		14.795,35
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		159.599,77		9.874,46		10.599,58		158.874,65
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		129.661,02		12.275,01		16.499,56		125.436,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		828.959,23		76.439,64		44.803,35		860.595,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		846.223,82		63.376,67		36.143,92		873.456,57
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
1290	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
1291	COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			179.729.508,68		16.519.504,33		9.557.124,38		186.691.888,63
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			179.729.508,68		16.519.504,33		9.557.124,38		186.691.888,63
32700	AL SECTOR PUBLICO		409.663,09		2.916,26		10.161,30		402.418,05
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		53.666,40		0,00		0,00		53.666,40
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			463.329,49		2.916,26		10.161,30		456.084,45

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		324,55		0,00		324,55
3810			REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		324,55		0,00		324,55
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		87.126.314,02		6.065.373,36		79.282.286,28
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENTOS		788.432,57		11.958,42		652.710,65
3912			MULTAS Y SANCIONES		2.779.257,66		225.086,22		2.900.866,18
3919			OTROS		6.555.919,74		500.609,69		6.802.812,46
3980			ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG		0,00		0,00		0,00
39900			COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA		2.554,85		0,00		31,79
39901			OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		13.876,01		0,00		13.876,01
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		523.417,74		261.921,21		753.537,47
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		97.789.772,59		7.064.948,90		90.406.120,84
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		98.253.426,63		7.067.865,16		90.862.529,84
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4009	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD			0,00		0,00		0,00	
4019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
4110	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION			0,00		0,00		0,00	
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				0,00		0,00		0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	137.507,65		42,84		0,00		0,00	137.550,49
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		42,84		0,00	137.550,49
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
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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4900	DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.507,65		42,84		0,00		137.550,49
5000	DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE EMPRESAS PUBLIC. Y OTROS ENTES PUBLIC		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00		0,00		0,00		0,00
5160	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
5181	OTROS		175,06		0,00		0,00		175,06
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		175,06		0,00		0,00		175,06
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		151.627,42		0,00		1.164,29		150.463,13

448

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD			0,00		0,00		0,00	
7019	OTRAS			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
7291	DEL INSALUD			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00		0,00	
7600	DE CORPORACIONES LOCALES			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00	
7900	DEL EXTERIOR			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00	
8010	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00	

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 99		278.273.690,96		23.587.412,33		24.017.050,62		0,00		277.844.052,67

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		186.774.447,18		15.524.026,44		7.367.876,86		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.858.618,57		2.101.380,59		1.188.997,56		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.890.040,63		9.520.814,39		4.922.098,66		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.709,37		21.083,80		1.768,33		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.895.514,79		1.513.525,47		380.387,58		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.102.194,83		195.375,69		90.520,32		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		247.845,82		46.275,70		19.922,13		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		167.245,31		204.998,31		0,07		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.170,82		41.167,79		0,00		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		521.117,03		21.832,89		53.944,87		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		421.712,46		34.568,00		55.123,15		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.232.331,55		92.550,40		12.560,70		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.080.822,75		76.520,53		12.203,74		0,00
1280	DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
1282	BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES									
			304.313.771,11		29.394.120,00		14.105.403,97		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES									
			304.313.771,11		29.394.120,00		14.105.403,97		0,00
32700	AL SECTOR PUBLICO		988.778,21		198.024,69		39.981,64		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
3293	DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		48.800,61		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI									
			1.037.578,82		198.024,69		39.981,64		0,00
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

				DERECHOS ANULADOS			
CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES			DERECHOS	
ECONOMICA		COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE	ANULACION	APLAZAMIENTO Y	PENDIENTES	
				LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO	DE COBRO	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	111.314.516,59	11.450.248,83	6.395.584,47	0,00	116.369.180,95	
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIE.	231.483,15	128.777,50	1.716,50	0,00	358.544,15	
3912	MULTAS Y SANCIONES	3.058.120,71	250.285,09	84.781,23	0,00	3.223.624,57	
3919	OTROS	8.470.218,91	1.147.819,42	448.815,68	0,00	9.169.222,65	
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	927.275,84	518.367,95	61.299,82	0,00	1.384.343,97	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
		124.001.633,50	13.495.498,79	6.992.197,70	0,00	130.504.934,59	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS							
		125.049.919,56	13.693.523,48	7.032.179,34	0,00	131.711.263,70	
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.HIJO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4009	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
	4100		DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS				0,00		0,00		0,00
	4210		APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
	4221		POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
	4222		POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
	4230		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
	4290		DEL INSS		0,00		0,00		0,00
	4291		DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
	4292		DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,00		0,00		0,00
	4700		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
	4710		DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.		26.799,97		0,00		26.799,97
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS				26.799,97		0,00		26.799,97
	4900		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR				0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
					26.799,97		0,00		0,00
									26.799,97
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENT.TER				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				156,66		0,00		156,66
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO									
					156,66		0,00		156,66
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
					0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				316.390,77		0,00		313.223,75
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES									
					316.390,77		0,00		313.223,75
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
					0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5990			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		316.547,43		0,00		313.380,41
6000			VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00		0,00		0,00
7019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7201			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
				0,00		0,00		0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES									
				0,00		0,00		0,00	0,00
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR									
				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
				0,00		0,00		0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P									
				0,00		0,00		0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA S									
				0,00		0,00		0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB									
				0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
8300	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8310	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
8311	OTROS		1.910,96		0,00		0,00		1.910,96
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			1.910,96		0,00		0,00		1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			1.910,96		0,00		0,00		1.910,96
TOTAL EJERCICIO 00			429.708.949,03		43.087.643,48		21.140.750,33		451.655.842,18

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		224.117.212,39		16.483.252,86		8.466.251,63		232.134.213,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.477.893,03		2.522.788,53		1.349.213,34		33.651.468,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.561.441,32		9.071.996,20		6.928.433,60		91.705.003,92
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		353.316,44		35.976,00		13.458,23		375.834,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.574.624,27		1.212.320,34		740.151,32		12.046.793,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		866.223,33		123.527,45		19.661,33		970.089,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		183.852,11		24.958,56		5.933,07		202.877,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		499.250,22		0,00		0,11		499.250,11
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.637,67		0,16		0,00		90.637,83
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		865.560,08		44.265,87		134.418,26		775.407,69
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		807.097,35		61.252,87		122.371,26		745.978,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.445.860,99		93.223,92		99.376,38		1.439.708,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.194.268,82		78.077,68		83.088,89		1.189.257,61
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			364.037.238,02		29.751.640,44		17.962.357,42		375.826.521,04
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			364.037.238,02		29.751.640,44		17.962.357,42		375.826.521,04
32700	AL SECTOR PUBLICO		794.272,23		9.259,96		37.562,92		765.969,27
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		47.097,86		0,00		0,00		47.097,86
32821	AL SECTOR PRIVADO		249,17		0,00		0,00		249,17
3293	DE LA S.S.AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			841.619,26		9.259,96		37.562,92		813.316,30

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DEL INSALUD.		44.215,93		0,00		44.215,93
3801			DEL IMSERSO.		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00
3810			DEL INSALUD.		0,00		0,00		0,00
3811			DEL IMSERSO.		3.065,16		0,00		3.065,16
3812			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.		47.281,09		0,00		47.281,09
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		136.880.106,91		11.276.273,94		139.327.349,41
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.		868.995,35		14.186,59		609.424,68
3912			MULTAS Y SANCIONES		3.169.758,50		228.728,70		3.271.446,31
3919			OTROS		7.846.869,51		1.640.314,27		8.362.397,54
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00		0,00		0,00
39901			INGRESOS DEL FONDO SANITARIO		0,00		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS DEL INSALUD		674,33		0,00		674,33
3991			INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO.		0,00		0,00		0,00
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		1.202,02		0,00		1.202,02
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		-0,01		0,00		-0,01
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.027.479,77		680.262,99		1.629.084,19
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		149.795.086,38		13.839.766,49		153.201.578,47
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		150.683.986,73		13.849.026,45		154.062.175,86

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
4006			JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00
4100			DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4290			DEL INSS		0,00		0,00		0,00
4291			DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		77.572,28		122,08		77.572,28
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					77.572,28		122,08		77.572,28

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!	!	!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!	!	!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!	!	!		!		!		!	
4902	AL IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00
4903	AL ISM		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			77.572,28		122,08		122,08		77.572,28
5000	DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00
5001	APECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			0,00		0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
5181	OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO			0,00		0,00		0,00		0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	APECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		80.370,20		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		80.370,20		0,00		0,00		0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		402,02		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		402,02		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		80.772,22		0,00		0,00		0,00
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00		0,00
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,31		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,31		0,00		0,00		0,00

CLASIFICACION ECONOMICA		EXPLICACION	PENDIENTE DE COBRO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL			0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
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
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
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
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	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	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 81 ENAJ.OBLIG.Y BONOS DE FUERA SEC									
					0,00		0,00		0,00
8210	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB									
					0,00		0,00		0,00
83000	DEL INSALUD				0,00		0,00		0,00
83001	DEL IMSERSO				0,00		0,00		0,00
83002	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83100	INSALUD				0,00		0,00		0,00
83102	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR									
					0,00		0,00		0,00
8403	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ									
					0,00		0,00		0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA									
					0,00		0,00		0,00

466

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		315.724.735,51		17.854.897,67		16.674.511,75		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.052.901,33		2.830.879,80		1.903.961,65		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.231.815,47		8.133.744,34		6.896.609,92		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		337.754,04		14.980,24		11.887,19		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.344.880,60		418.828,92		146.926,19		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		934.180,92		65.345,65		7.421,16		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		227.950,80		17.847,67		4.989,61		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.803.909,43		4.670.729,48		4.554.495,09		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.127.687,10		930.242,04		909.100,85		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		486.549,18		16.550,71		76.021,78		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		490.213,01		38.915,79		86.882,42		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.743.274,42		108.420,44		24.036,38		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.431.748,69		92.226,35		21.144,41		0,00
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			486.937.600,50		35.193.609,10		31.317.988,40		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			486.937.600,50		35.193.609,10		31.317.988,40		0,00
32700	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		42.604,19		0,00		0,00		0,00
32821	AL SECTOR PRIVADO		226,53		0,00		0,00		0,00
3293	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		42.079,40		0,00		2.314,93		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			84.910,12		0,00		2.314,93		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
3800			DEL INSALUD		3.135,19		0,00		3.135,19
3801			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES		1.774,22		0,00		1.774,22
3811			DEL IMSERSO		5.394,97		0,00		5.394,97
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		10.304,38		0,00		10.304,38
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		172.171.741,44		15.271.090,10		174.986.078,85
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.		3.427.148,24		1.787.188,61		2.063.878,05
3912			MULTAS Y SANCIONES		4.384.404,34		815.548,55		5.060.828,98
3919			OTROS		15.290.323,26		1.154.147,11		15.495.761,40
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00		0,00		0,00
39901			INGRESOS DEL FONDO SANITARIO		0,00		0,00		0,00
39902			OTROS INGRESOS DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		124.230,04		0,00		123.856,89
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.334.317,16		1.060.946,93		2.284.304,03
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		196.732.164,48		20.294.359,44		200.014.708,20
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		196.827.378,98		20.294.359,44		200.107.607,77

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES									
					0,00		0,00		0,00
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES				33.489,47		14.013,35		14,42
									0,00
									47.488,40
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS									
					33.489,47		14.013,35		14,42
									0,00
									47.488,40
4902	AL IMSERSO				0,00		0,00		0,00
4903	AL ISM				0,00		0,00		0,00
4990	OTRAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
					33.489,47		14.013,35		14,42
									0,00
									47.488,40
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
					0,00		0,00		0,00
									0,00
									0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER				0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00
5181	OTROS				0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO								
			0,00		0,00		0,00		0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS									
			0,00		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		71.120,04		0,00		1.597,94		69.522,10
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES									
			71.120,04		0,00		1.597,94		69.522,10
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		1.803,04		0,00		0,00		1.803,04
TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA									
			1.803,04		0,00		0,00		1.803,04
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									
			72.923,08		0,00		1.597,94		71.325,14
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00

						A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	EXPLICACION	PENDIENTE DE	MODIFICACIONES	DERECHOS	ANULADOS	DERECHOS
!	ECONOMICA	!	COBRO A 1-ENERO	SALDO ENTRANTE	ANULACION	APLAZAMIENTO Y	PENDIENTES
!	!	!	!	!	LIQUIDACIONES	FRACCIONAMIENTO	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

A 31/12/05/44

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

	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00		0,00		0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00		0,00		0,00
8100	ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S				0,00		0,00		0,00
8210	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00		0,00		0,00
83000	DEL INSALUD				87,90		0,00		87,90
83001	DEL IMERSO				0,00		0,00		0,00
83002	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83003	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83102	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
83112	DEL ISM				0,00		0,00		0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				87,90		0,00		87,90
8403	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ									
				0,00		0,00		0,00	0,00
8700			REMANENTE DE TESORERIA	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA									
				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									
				87,90		0,00		0,00	87,90
TOTAL EJERCICIO 02									
				683.871.479,93		55.501.981,89		48.333.731,41	0,00
									691.039.730,41

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		434.791.504,18		19.519.407,51		28.769.323,96		425.541.587,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.554.255,09		3.186.355,10		3.901.027,04		67.839.583,15
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		149.986.477,13		10.249.853,40		11.916.608,76		148.319.721,77
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		741.027,00		15.008,21		13.007,99		743.027,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.430.568,67		1.399.000,40		531.896,71		16.297.672,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.205.260,89		114.437,06		36.914,15		1.282.783,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		339.787,61		34.000,17		15.699,76		358.088,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.139.668,21		15.504,14		15.504,24		1.139.668,11
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		212.840,23		3.087,98		3.087,88		212.840,33
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.524.287,78		65.327,93		164.948,66		1.424.667,05
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.055.420,22		190.986,57		268.387,95		1.978.018,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.700.347,97		114.807,32		179.742,84		2.635.412,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.126.205,45		109.896,77		139.719,00		2.096.383,22
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			680.807.650,43		35.017.672,56		45.955.868,94		669.869.454,05
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			680.807.650,43		35.017.672,56		45.955.868,94		669.869.454,05
32700	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32703	A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00		0,00
32720	AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		36.375,80		0,00		0,00		36.375,80
32821	AL SECTOR PRIVADO		197,11		0,00		0,00		197,11
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		3.744,27		0,00		0,00		3.744,27
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			40.317,18		0,00		0,00		40.317,18

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	DE COBRO
!		!		!		!		!	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21						
					0,00		0,00		0,00
3801			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3802			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3803			DE OTRAS ENTIDADES		104,03		0,00		104,03
3811			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
3812			DEL ISM		0,00		0,00		0,00
3813			DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						
					104,03		0,00		104,03
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		243.754.814,54		12.863.939,61		15.323.635,19
3911			INTERESES		2.208.954,53		25.150,05		1.288.358,98
3912			MULTAS Y SANCIONES		6.045.756,37		315.973,63		173.136,06
3919			OTROS		20.054.098,59		351.339,86		1.185.341,94
3980			INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		0,00		0,00		0,00
3990			INGRESOS DIVERSOS DEL INGESA		0,00		0,00		0,00
3991			INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		393,75		0,00		0,00
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		703,19		0,00		703,19
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		-8.381,47		15.037,57		374,95
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.532.733,94		1.870.247,85		114.640,45
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
					273.589.073,44		15.441.688,57		18.086.190,76
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
					273.629.494,65		15.441.688,57		18.086.190,76
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00
40090			PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		0,00		0,00		0,00
40092			PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		0,00		0,00		0,00
40093			OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4012			PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00
4100			DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4291			DEL I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		37.455,47		0,00		16.497,41
									0,00
									20.958,06

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS								
			37.455,47		0,00		16.497,41		0,00
									20.958,06
4902	AL IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00
4903	AL I.S.M.		0,00		0,00		0,00		0,00
499	OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR									
			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
			37.455,47		0,00		16.497,41		0,00
									20.958,06
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00		0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES									
			0,00		0,00		0,00		0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00		0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00		0,00
5180	AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00		0,00
5181	OTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO									
			0,00		0,00		0,00		0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00

						A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS ANULADOS
!	ECONOMICA	!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	DERECHOS
!	!	!	!	!	!	!	PENDIENTES
!	!	!	!	!	!	!	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		129.323,18		0,00		127.162,12
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		129.323,18		0,00		127.162,12
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		1.876,40		0,00		1.804,24
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		1.876,40		0,00		1.804,24
5990	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		131.199,58		0,00		128.966,36
6000	VENTA DE SOLARES		11.822,19		0,00		11.822,19
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		11.822,19		0,00		11.822,19
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		574.717,82		0,00		574.717,82

A 31/12/05/44

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

	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES								
			574.717,82		0,00		0,00		574.717,82
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL								
			586.540,01		0,00		0,00		586.540,01
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 GESTION 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
8100	A CORTO PLAZO		0,00		0,00		0,00		0,00

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

A 31/12/05/44

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

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL EJERCICIO 03		955.192.340,14		50.459.361,13		64.060.790,33		0,00		941.590.910,94

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		579.401.029,50		14.748.896,99		54.610.067,25		0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.085.099,64		2.414.129,52		5.648.301,03		0,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		172.132.210,92		4.377.097,21		15.888.340,18		0,00
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.757.911,77		23.352,43		274.904,42		0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.974.067,04		1.366.319,44		1.692.571,09		0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.929.019,04		24.371,51		199.208,09		0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		330.350,96		5.877,52		36.649,20		0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.412.237,61		1.505.713,39		4.826.992,88		0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		862.028,01		301.143,20		962.461,53		0,00
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.122.306,90		33.933,18		307.234,59		0,00
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.835.784,62		136.074,81		618.362,63		0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.294.372,83		32.132,68		228.389,97		0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.968.939,28		26.290,12		398.191,71		0,00
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.		0,00		0,00		0,00		0,00
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			888.105.358,12		24.995.332,00		85.691.674,57		0,00
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			888.105.358,12		24.995.332,00		85.691.674,57		0,00
32700	AL SECTOR PÚBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00
32701	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32721	AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00
32811	AL SECTOR PRIVADO		224.820,62		0,00		0,00		0,00
32821	AL SECTOR PRIVADO		1.597,69		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		10.071,59		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI			236.489,90		0,00		0,00		0,00
3700	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21									
			0,00		0,00		0,00		0,00
3801	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00		0,00		0,00		0,00
3803	DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00
3811	DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,00		0,00		0,00		0,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00		0,00		0,00		0,00
3813	DE OTRAS ENTIDADES		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI									
			0,00		0,00		0,00		0,00
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	309.056.722,36		8.676.549,32		25.605.560,93		0,00	292.127.710,75
3911	INTERESES	3.780.707,14		16.991,07		2.022.429,16		0,00	1.775.269,05
3912	MULTAS Y SANCIONES	7.646.159,34		138.716,98		351.024,27		0,00	7.433.852,05
3919	OTROS	21.571.040,02		489.127,24		1.824.028,63		0,00	20.236.138,63
3980	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS INST.N.GESTIÓN SANITARIA	45.990,35		0,00		0,00		0,00	45.990,35
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO	254,70		0,00		0,00		0,00	254,70
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.406,38		0,00		0,00		0,00	1.406,38
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	55.203,79		0,00		9.662,46		0,00	45.541,33
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	840.030,17		2.841.609,27		157.646,74		0,00	3.523.992,70
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS									
		342.997.514,25		12.162.993,88		29.970.352,19		0,00	325.190.155,94
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
		343.234.004,15		12.162.993,88		29.970.352,19		0,00	325.426.645,84
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		1.606.233,00		0,00		0,00
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		9.021.297,12		0,00		0,00
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00
40090			PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		6.087.106,25		0,00		0,00
40092			PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		2.711,86		0,00		0,00
40093			OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S		1.845.910,00		0,00		0,00
4012			PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		2.479.354,76		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
					21.042.612,99		0,00		0,00
410			DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
4291			DEL I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
4292			DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
					0,00		0,00		0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		119.034,01		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
					119.034,01		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
4800			DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 48 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES		0,00		0,00		0,00
4902			AL IMERSO		0,00		0,00		0,00
4903			AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.161.647,00		0,00		19.793,72
5000			NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00
5001			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00
5040			DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00		0,00		0,00
5060			DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00
5070			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00		0,00		0,00
5160			A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00
5170			A EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
5180			AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
5181			OTROS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		14.853.139,35		0,00		0,00		0,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		259.326,80		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		15.112.466,15		0,00		0,00		0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		481.238,90		0,00		4.836,84		0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		481.238,90		0,00		4.836,84		0,00
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		8.048,75		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA		8.048,75		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		15.601.753,80		0,00		4.836,84		0,00
6000	VENTA DE SOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
6010	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	FRACCIONAMIENTO
!		!		!		!		!	
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		187,43		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		187,43		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		187,43		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 INGESA		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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	DERECHOS	ANULADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	PENDIENTE DE	!	MODIFICACIONES	!	DERECHOS
!	ECONOMICA	!		!	COBRO A 1-ENERO	!	SALDO ENTRANTE	!	PENDIENTES
!		!		!		!	ANULACION	!	DE COBRO
!		!		!		!	LIQUIDACIONES	!	
!		!		!		!		!	
8210	A LARGO PLAZO			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB			0,00		0,00		0,00	0,00
83000	DEL I.N.G.S			267,04		0,00		0,00	267,04
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			394,38		0,00		0,00	394,38
83102	DEL ISM			0,00		0,00		0,00	0,00
83103	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00	0,00
83112	DEL ISM			0,00		0,00		0,00	0,00
83113	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR			661,42		0,00		0,00	661,42
8403	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00	0,00
8410	DEL I.N.G.S			0,00		0,00		0,00	0,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ			0,00		0,00		0,00	0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			661,42		0,00		0,00	661,42

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 2004

=====

A 31/12/05/44

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

TOTAL EJERCICIO 04									
				1.268.103.611,92	37.158.325,88	115.686.657,32	0,00	1.189.575.280,48	
TOTAL ENTIDAD 05 TGSS ENTIDAD				5.626.771.004,05	388.817.776,84	435.521.171,44	0,00	5.580.067.609,45	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS II

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
	3170		AL SECTOR PUBLICO		0,00	0,00	7.768.838,38
	3171		AL SECTOR PRIVADO		36,00	0,00	39.624.093,93
	3194		DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,00	0,00	9.652,24
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS				36,00	0,00	47.402.584,55
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00	1.001.511,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				0,00	0,00	1.001.511,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				36,00	0,00	48.404.095,81
	5400		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES				0,00	0,00	358.170,69
	TOTAL EJERCICIO 88				36,00	0,00	48.762.266,50

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	3170		AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		680.966,58	
	3171		AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.285.820,04	
	3194		DE LA SEG.SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.143,11	
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.968.929,73	
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.968.929,73	
	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																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.430.881,31	

A 31/12/05/44

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
31700	AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		204.799,11
31701	AL SECTOR PRIVADO		1.439,16		0,00		17.607.005,61
3194	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		18.662,91
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACION DE SERVICIOS			1.439,16		0,00		17.830.467,63
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			1.439,16		0,00		17.830.467,63
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		0,00		0,00		969.702,70
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			0,00		0,00		969.702,70
TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES Y AP.TES			0,00		0,00		969.702,70
TOTAL EJERCICIO 91			1.439,16		0,00		18.800.170,33

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS						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	0,00	0,00	66.001,31			
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712.131,20			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3990	INGRESOS DIVERSOS DE INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3991	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,98			
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,98			
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712.683,18			
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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

5181	OTROS			334,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.807,30
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES ANTICIPOS Y PREST.CON					334,30		0,00		0,00		0,00		0,00		18.807,30	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			5.648,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.180.384,13
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					5.648,82		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		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		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					5.983,12		0,00		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		0,00		0,00
7019	OTRAS			0,00		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	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 1992

=====

										A 31/12/05/44
!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS					!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	-----!			PENDIENTES
!	ECONOMICA	!	!	!	!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	OTRAS
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00		0,00		0,00	
										0,00
TOTAL EJERCICIO 92					5.983,12		0,00		0,00	
										16.911.874,61

A 31/12/05/44

			DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212	CUOTAS CC.LL.POR FUNC.INTEG.REG.GRAL.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1213	CUOTAS FUNC.A.LOCAL INTEG.REG.GRAL.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	COTIZACIONES. DEPURACION DE CUENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 19 COTIZACIONES. DEPURACION DE CUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31700	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31701	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31702	A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31703	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31704	COMP.MAYOR COSTE A.SANIT.A PENS.MUNPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31722	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!				PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	3193		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECT.PUBL.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3194		DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		569,39	0,00		0,00		0,00		0,00		177.201,65	
	TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS				569,39	0,00		0,00		0,00		0,00		177.201,65	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3710		OTROS INGRESOS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 37 INGR.F.ESPECIAL DISP.TRANS.6 LE				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		98.221,69	
	3810		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	3890		OTROS REINTEGROS SEG.SOCIAL		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		98.221,69	
	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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS									
					569,39		0,00		293.849,97
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
40030			CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00
40031			NO CONTRIBUTIVAS		0,00		0,00		0,00
4009			OTRAS		0,00		0,00		0,00
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00
4019			OTRAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO									
					0,00		0,00		0,00
4101			DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00
4102			DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO									
					0,00		0,00		0,00
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00
4221			POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00
4222			POR MUERTE		0,00		0,00		0,00
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
					0,00		0,00		0,00
499			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DEP.CUENTAS		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR									
					0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!		!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0,00		0,00		0,00	
5000	DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00	
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00	
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS. SEG. SOCIAL				0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				0,00		0,00		0,00	
5100	AL ESTADO				0,00		0,00		0,00	
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00		0,00		0,00	
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00	
5180	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00	
5181	OTROS				0,00		0,00		0,00	2.036,45
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO				0,00		0,00		0,00	2.036,45
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS. TGSS.				0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00		0,00		0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI				0,00		0,00		0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES.S.S.				1.482,08		0,00		0,00	1.011.169,54

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS			
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1.482,08	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		1.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.226,12		
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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 69 ENAJENACION INVERSIONES. DEP. C							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL							
					0,00	0,00	0,00
7010	PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD				0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
					0,00	0,00	0,00
8010	A MEDIO Y LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P							
					0,00	0,00	0,00
8210	A MEDIO Y LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB							
					0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL				0,00	0,00	1.425,48
8310	AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
8311	OTROS				541,82	0,00	24.841,26

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				541,82		0,00		0,00	
									0,00	
	8400 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	8500 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PUBLICO				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	TOTAL ARTICULO 85 ENAJENAC.ACCIONES FUERA SECT.PU				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	8600 REINTEGRO DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00	
	8610 REINTEGRO DE FIANZAS				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	8810 PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION				0,00		0,00		0,00	
	8820 PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	890 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION CUENTAS				0,00		0,00		0,00	
									0,00	
	TOTAL ARTICULO 89 ACTIVOS FINANCIEROS. DEPURACION				0,00		0,00		0,00	
									0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	DERECHOS CANCELADOS										!	!		
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----								!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!	
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!	

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		541,82	0,00	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	0,00
TOTAL ARTICULO 91 PRETAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 93		2.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.342,83

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS				!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		10.469.517,61		0,00		29.600.401,15		1.544.449,01		0,00		200.868.525,43	
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.183.533,51		0,00		3.008.211,08		259.635,35		0,00		20.490.654,98	
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.916.375,09		0,00		4.461.490,53		643.940,99		0,00		19.177.921,76	
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		5.473,96		0,00		4.887,61		1.117,33		0,00		112.200,14	
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		331.340,30		0,00		349.518,32		189.527,60		0,00		1.334.048,28	
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		22.478,38		0,00		146.727,03		166,12		0,00		617.211,00	
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		4.155,40		0,00		27.215,65		33,28		0,00		100.408,20	
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		13.353,44		0,00		310.594,61		0,00		0,00		489.684,31	
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.468,00		0,00		58.445,31		0,00		0,00		60.639,62	
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		34.532,89		0,00		66.753,93		8.587,13		0,00		194.010,92	
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		16.956,39		0,00		18.462,52		4.021,71		0,00		63.675,15	
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		76.203,96		0,00		155.107,22		16.939,46		0,00		1.373.790,17	
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.884,56		0,00		134.963,90		13.385,78		0,00		1.088.460,68	
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					17.117.273,49		0,00		38.342.778,86		2.681.803,76		0,00		245.971.230,64	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					17.117.273,49		0,00		38.342.778,86		2.681.803,76		0,00		245.971.230,64	
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		1.398,24		0,00		0,00		0,00		0,00		120.506,99	
TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS					1.398,24		0,00		0,00		0,00		0,00		126.514,36	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 1994

=====

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
	371		OTROS INGRESOS		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 37 ING.FOND.DISP.TRAN.SEXTA LEY 21				0,00		0,00		0,00
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		3.882,77
	3810		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS				0,00		0,00		3.882,77
	3910		RECARGOS DE MORA Y APREMIO		9.251.146,26		11.759.979,85		79.523.085,64
	3911		INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		101.850,80		1.726.438,91		2.294.346,70
	3912		MULTAS Y SANCIONES		157.922,78		376.140,19		1.511.735,50
	3919		OTROS		1.715.673,91		1.851.273,04		3.033.292,38
	3950		DESCUENTO GENERAL		0,00		0,00		326.960,61
	3951		DESCUENTO COMPLEMENTARIO		0,00		0,00		0,00
	3990		INGRESOS DIVERSOS INSALUD		0,00		0,00		1.122,99
	3991		INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		0,00		0,00		1.077,35
	3998		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		388.059,40		196.354,19		1.031.728,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				11.614.653,15		15.910.186,18		87.723.350,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				11.616.051,39		15.910.186,18		87.853.747,18
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
	4003		PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
	4009		OTRAS		0,00		0,00		0,00
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4101		DEL INEM POR CUOTAS DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4102		DEL INEM POR BON.CUOT.PARA FOM.EMPL.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4103		DEL FOGASA POR RECAUD.DE SUS CUOTAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4109		DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210		APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		46.858,39		0,00		3.821,33		0,00		0,00		13.380,97	
	4221		POR INVALIDEZ PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4222		POR MUERTE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4230		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.858,39		0,00		3.821,33		0,00		0,00		13.380,97	
	4400		DE EMPRES.PUBLIC Y OTROS ENTES PUBL.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4600		DE CORPORACIONES LOCALES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
					46.858,39	0,00	3.821,33
						0,00	0,00
5000	DEL ESTADO				0,00	0,00	0,00
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00	0,00	0,00
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00	0,00	0,00
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
					0,00	0,00	0,00
5100	AL ESTADO				0,00	0,00	0,00
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.				0,00	0,00	0,00
5170	A EMPRESAS PRIVADAS				0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
5181	OTROS				0,00	0,00	1.602,87
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO							
					0,00	0,00	0,00
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,00	0,00	0,00
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS							
					0,00	0,00	0,00
5340	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.				0,00	0,00	0,00
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFI							
					0,00	0,00	0,00
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				1.520,47	0,00	0,00

A 31/12/05/44														
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS			!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES		!					
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES														
					1.520,47		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														
					1.520,47		0,00		0,00		0,00		0,00	172.474,66
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
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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
	7010		PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00	0,00	0,00
	7019		OTRAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00
	8010		A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00	0,00	0,00
	8100		A CORTO PLAZO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.P				0,00	0,00	0,00
	8210		A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00	0,00	0,00
	8300		AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00
	8310		AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00
	8311		OTROS		0,00	0,00	17.170,24
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				0,00	0,00	17.170,24

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
8400			ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBLICO		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 84 ENAJENAC.ACCIONES DEL SECT.PUBL		0,00	0,00	0,00
8600			REINTEGRO DE DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00
8610			REINTEGRO DE FIANZAS		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 86 REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZA		0,00	0,00	0,00
8810			PROCEDENTE DE DOTAC. A AMORTIZACION		0,00	0,00	0,00
8820			PROCEDENTE DEL EXCEDENTE CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 88 APLICA.TESORERIA PARA FINAN.OPE		0,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	17.170,24
9110			PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO		0,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

=====

EJERCICIO CERRADO 1994

=====

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!	!	!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!	!	!	!	!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!	!	!	!	!	PRESCRIPCION	!	!
!	!	!	!	!	OTRAS	!	!

TOTAL EJERCICIO 94	28.781.703,74	0,00	54.256.786,37	3.524.323,85	0,00	334.028.003,69
--------------------	---------------	------	---------------	--------------	------	----------------

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS			!	PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		3.632.957,20		0,00		9.284.294,92		383.169,02		0,00		29.592.315,46	
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		343.765,63		0,00		834.454,85		54.889,25		0,00		2.874.023,79	
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.979.117,76		0,00		1.507.008,68		234.615,60		0,00		6.898.368,51	
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		122,46		0,00		3.844,63		495,60		0,00		20.330,63	
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		189.410,56		0,00		196.547,27		138.855,31		0,00		836.768,35	
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		2.107,88		0,00		78.259,69		0,00		0,00		49.684,13	
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		689,08		0,00		16.085,41		0,00		0,00		10.153,89	
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		2.903,26		0,00		671.924,69		0,00		0,00		158.243,75	
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		583,34		0,00		134.386,18		0,00		0,00		14.923,41	
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		14.569,52		0,00		14.896,31		4.027,02		0,00		67.777,70	
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		12.003,63		0,00		3.988,19		885,25		0,00		31.562,98	
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		5.066,63		0,00		32.729,19		4.624,88		0,00		176.673,07	
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.272,53		0,00		27.845,54		3.518,88		0,00		147.924,99	
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					6.187.569,48		0,00		12.806.265,55		825.080,81		0,00		40.878.750,66	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					6.187.569,48		0,00		12.806.265,55		825.080,81		0,00		40.878.750,66	
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		1.017,31		0,00		0,00		0,00		0,00		279.746,88	
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					1.017,31		0,00		0,00		0,00		0,00		279.746,88	

516

A 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!				!	PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4101		DEL 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.		338,17		0,00		0,00		0,00		0,00		3.581,84	
	4221		POR INVALIDEZ PERMANENTE		22.089,12		0,00		0,00		0,00		0,00		276.584,05	
	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					22.427,29		0,00		0,00		0,00		0,00		280.165,89	
	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	

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
							A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	280.165,89		
5000	DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5040	DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5060	DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5160	A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5170	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5181	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,58		
TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,58		
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	4.662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	310.266,91		
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.662,49	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		

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA						
					0,00	0,00	1.176,43
	5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T				4.662,49	0,00	312.438,92
	6000 VENTA DE SOLARES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00	0,00	0,00
	6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				0,00	0,00	0,00
	7010 PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD				0,00	0,00	0,00
	7019 OTRAS				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
					0,00	0,00	0,00
	8010 A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00	0,00	0,00
	8100 A CORTO PLAZO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PU				0,00	0,00	0,00
	8300 AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
	8310 AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
	8311 OTROS				0,00	0,00	6.320,44
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				0,00	0,00	6.320,44
	8400 DEVOLUCION DE DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
	8410 DEVOLUCION DE FIANZAS				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	6.320,44
	9110 PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!		!		!	DERECHOS CANCELADOS								!		!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----								!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL EJERCICIO 95					8.460.520,72		0,00		17.223.180,01		1.076.061,62		0,00		58.053.586,31	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS				!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					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	6.520.015,98	0,00	10.383.149,99	857.575,20	0,00	49.244.598,04		
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	16.519,32	0,00	1.137.051,23	1.228,47	0,00	170.803,51		
3912	MULTAS Y SANCIONES	127.530,24	0,00	324.127,63	33.026,34	0,00	1.349.450,89		
3919	OTROS	327.073,89	0,00	277.089,46	2.879,65	0,00	4.265.695,12		
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	275.853,38	0,00	117.419,58	8.533,90	0,00	527.536,85		
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		7.266.992,81	0,00	12.238.837,89	903.243,56	0,00	55.559.840,56		
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7.353.745,22	0,00	12.238.837,89	903.270,88	0,00	55.872.712,48		
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		

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					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.	852,32	0,00	1.042,25	0,00	0,00	14.688,33		
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	5.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	126.773,69		
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		6.384,68	0,00	1.042,25	0,00	0,00	141.462,02		
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		6.384,68	0,00	1.042,25	0,00	0,00	141.462,02		

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS					!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!						!	PENDIENTES	!		
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	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		126,22		0,00		0,00		0,00		0,00		20.408,20	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO															
					126,22		0,00		0,00		0,00		0,00		20.408,20	
	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		866,99		0,00		0,00		0,00		0,00		328.590,59	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES															
					866,99		0,00		0,00		0,00		0,00		328.590,59	
	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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
	5900		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T				993,21	0,00	351.229,31
	6000		VENTA DE SOLARES		0,00	0,00	0,00
	6010		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				0,00	0,00	0,00
	6190		VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				0,00	0,00	0,00
	7010		PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00	0,00	0,00
	7019		OTRAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
					0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P							
					0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SET.PU							
					0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL				0,00	0,00	0,00
8311	OTROS				629,23	0,00	25.843,70
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR							
					629,23	0,00	25.843,70
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
					629,23	0,00	25.843,70
9110	PREST.RECIB. A L.P.DE ENTES S.PUBL.				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!		!		!	DERECHOS CANCELADOS								!		!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----								!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL EJERCICIO 96					23.340.146,33		0,00		41.230.264,27		3.140.977,64		0,00		180.025.416,80	

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
								A 31 DE DICIEMBRE	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.263.913,22	0,00	20.220.646,62	1.230.833,84	0,00	83.427.337,47		
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	984.137,76	0,00	2.539.691,72	198.893,26	0,00	9.699.502,46		
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.554.511,61	0,00	10.882.330,24	1.454.554,52	0,00	46.667.835,68		
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.416,16	0,00	34.370,92	4.603,89	0,00	278.838,69		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	983.999,22	0,00	1.119.759,71	382.821,12	0,00	3.872.771,30		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.214,78	0,00	391.730,23	5.195,62	0,00	3.044.381,95		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.279,65	0,00	65.753,22	1.490,76	0,00	435.655,79		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146.590,93		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,16		
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.165,57	0,00	50.645,57	10.664,94	0,00	245.362,14		
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.843,20	0,00	24.369,09	3.538,28	0,00	104.225,11		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	103.964,55	0,00	171.592,28	30.509,19	0,00	862.822,05		
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	91.284,35	0,00	122.013,85	26.235,55	0,00	723.998,73		
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		19.127.098,24	0,00	35.622.903,45	3.349.340,97	0,00	149.529.155,46		
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.127.098,24	0,00	35.622.903,45	3.349.340,97	0,00	149.529.155,46		
32700	AL SECTOR PUBLICO	42.624,08	0,00	0,00	7,95	0,00	13.550,19		
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	6.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.784,66		
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS		49.121,58	0,00	0,00	7,95	0,00	47.334,85		

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	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		8.975.425,74		0,00		13.019.404,27		1.281.644,07		0,00		58.898.355,41	
	3911		INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		29.961,74		0,00		10.885,04		2.459,67		0,00		696.797,52	
	3912		MULTAS Y SANCIONES		222.656,81		0,00		497.040,56		43.566,76		0,00		2.049.636,10	
	3919		OTROS		2.454.326,58		0,00		748.384,99		61.222,06		0,00		4.241.774,31	
	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		292.670,87		0,00		145.912,37		7.213,32		0,00		565.682,59	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				11.975.041,74		0,00		14.421.627,23		1.396.105,88		0,00		66.453.647,87	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				12.024.163,32		0,00		14.421.627,23		1.396.113,83		0,00		66.501.727,97	
	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	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.			2,04	0,00	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,50		
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4222	POR MUERTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2,04	0,00	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,50		
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4419	DE OTROS ENTES PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 44 DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	CAPITALES COSTE DE PENSIONES			5.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.251,83		

							A 31/12/05/44
		DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES DE COBRO
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		5.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102.251,83
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.976,99	0,00	143,99	0,00	0,00	117.974,33
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	10.943,14	0,00	6.216,32	0,00	0,00	395.003,18
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10.943,14	0,00	6.216,32	0,00	0,00	395.003,18

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
5500			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00
							2.898,22
			TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA				
					0,00	0,00	0,00
							2.898,22
5900			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
					0,00	0,00	0,00
							0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMO.Y APLICAC.DE T				
					10.943,14	0,00	6.216,32
						0,00	0,00
							0,00
6000			VENTA DE SOLARES		0,00	0,00	0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
					0,00	0,00	0,00
							0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
					0,00	0,00	0,00
							0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				
					0,00	0,00	0,00
							0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00	0,00	0,00
7019			OTRAS		0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
				0,00	0,00	0,00	0,00
8000	A CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P							
				0,00	0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION DE OBL. Y BONOS DE							
				0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS			0,00	0,00	30,53	1.832,62
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR							
				0,00	0,00	30,53	1.832,62
8400	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ							
				0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	PENDIENTES DE COBRO	
ECONOMICA								A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	30,53	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	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		31.168.181,69	0,00	50.050.921,52	4.745.454,80	0,00	216.548.909,32		

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES						
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO						
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE						
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!							
!		!		!		!	OTRAS	!							
!		!		!		!		!							
1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		12.121.897,00		0,00		19.327.867,61		1.392.114,30		0,00		93.382.620,31
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.578.967,32		0,00		2.390.794,54		216.653,08		0,00		12.698.669,53
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120.448,02		0,00		9.646.395,98		1.235.532,75		0,00		40.090.796,63
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		12.037,87		0,00		58.444,36		1.822,48		0,00		111.546,59
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		953.304,85		0,00		1.321.817,51		346.647,98		0,00		3.974.675,17
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		68.595,24		0,00		327.659,86		0,00		0,00		1.962.636,72
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		15.368,82		0,00		58.334,12		0,00		0,00		181.641,23
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		490.254,07		0,00		0,00		0,00		0,00		1.051.905,40
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		71.714,25		0,00		0,00		0,00		0,00		95.264,28
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		62.466,41		0,00		136.058,18		10.643,88		0,00		325.692,88
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		62.972,48		0,00		97.185,21		7.151,17		0,00		239.220,51
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		96.283,37		0,00		108.526,85		41.028,83		0,00		896.378,00
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.561,53		0,00		90.043,43		34.786,95		0,00		753.811,52
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					23.742.871,23		0,00		33.563.127,65		3.286.381,42		0,00		155.764.858,77
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					23.742.871,23		0,00		33.563.127,65		3.286.381,42		0,00		155.764.858,77
32700			AL SECTOR PUBLICO		405.976,01		0,00		0,00		0,00		0,00		85.087,77
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		5.859,06		0,00		0,00		0,00		0,00		38.450,98
TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					411.835,07		0,00		0,00		0,00		0,00		123.793,30

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3800			DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		697,17	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		697,17	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		9.178.310,41		0,00		12.123.127,46		1.150.476,92		0,00		69.999.500,09	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.		27.869,28		0,00		36.520,08		2.815,87		0,00		512.244,31	
3912			MULTAS Y SANCIONES		190.382,39		0,00		577.991,63		58.353,39		0,00		2.219.390,90	
3919			OTROS		137.209,34		0,00		450.071,16		29.699,47		0,00		6.786.179,16	
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		296.347,37		0,00		117.898,49		3.926,02		0,00		480.716,04	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					9.830.118,79		0,00		13.305.608,82		1.245.271,67		0,00		80.003.314,48	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					10.241.953,86		0,00		13.305.608,82		1.245.271,67		0,00		80.127.804,95	
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 31/12/05/44

			DERECHOS CANCELADOS						
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS					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	0,00	
4019	OTRAS	0,00	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	0,00	
4100	DEL FOGASA REC. CUOTAS	0,00	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	0,00	
4190	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORG.AUTONOMOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	10.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.671,71	
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290	OTRAS TRANSF.RECIBIDAS DE ENTID.SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.671,71	
4300	DE LA MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 43 DE ORG.AUTONOMOS COMERC.IND.Y F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	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	0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
470			CAPITALES COSTE DE PENSIONES		6.452,95		0,00		0,00
									0,00
			TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		6.452,95		0,00		0,00
									0,00
			TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.656,06		0,00		0,00
									0,00
5000			DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
5040			DE EMPRESAS PUBL.Y OTROS ENTES PUBL.		0,00		0,00		0,00
5060			DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00		0,00		0,00
5070			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES		0,00		0,00		0,00
									0,00
5100			DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
5160			DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00		0,00		0,00
5170			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00		0,00		0,00
5180			AL PERSONAL		0,00		0,00		0,00
5181			OTROS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO		0,00		0,00		0,00
									0,00
5200			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		0,00		0,00		0,00
									0,00
5400			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		14.384,97		0,00		0,00
							3.550,94		0,00
									0,00

							A 31/12/05/44							
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS			!	!						
!	CLASIFICACION	!	RECAUDADOS				!	PENDIENTES	!					
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			14.384,97	0,00	3.550,94	0,00	0,00	194.231,11						
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	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	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			14.384,97	0,00	3.550,94	0,00	0,00	194.455,76						
6000	VENTA DE SOLARES	0,00	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	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	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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
	7010		PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00	0,00	0,00
	7019		OTRAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				0,00	0,00	0,00
	7900		DEL EXTERIOR		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR				0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	0,00	0,00
	8010		A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P				0,00	0,00	0,00
	8100		A CORTO PLAZO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENEJENACION DE OBL. Y BONOS DE				0,00	0,00	0,00
	8210		A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO	!
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!
!		!		!		!	OTRAS	!
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
8300	AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	156,83
8310	AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,16
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				0,00	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				0,00	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				34.015.866,12	0,00	46.872.287,41	4.531.653,09	236.306.437,19

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!	!	!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!	!	!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!	!	!		!		!	OTRAS	!	
!	!	!		!		!		!	
1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		7.899.389,57		0,00		19.659.906,41
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		965.251,16		0,00		2.465.205,30
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES		5.525.226,89		0,00		6.930.454,90
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		4.808,15		0,00		29.912,42
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		720.205,73		0,00		1.017.937,09
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		11.448,55		0,00		204.866,82
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		9.767,98		0,00		44.746,35
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		1.673,18		0,00		0,00
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		334,74		0,00		0,00
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		18.198,45		0,00		19.448,75
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		15.735,36		0,00		26.012,34
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		86.874,56		0,00		143.196,07
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.442,31		0,00		119.644,43
1280			DE DESEMPLEADOS A CARGO DEL INEM		0,00		0,00		0,00
1281			DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00
1282			BONIFIC.PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		0,00		0,00		0,00
1290			COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA EMPLEADORES		0,00		0,00		0,00
1291			COTIZ.FDO.SOLIDARIDAD.CUOTA TRABAJADORES		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					15.331.356,63		0,00		30.661.330,88
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					15.331.356,63		0,00		30.661.330,88
32700			AL SECTOR PUBLICO		73.526,43		0,00		0,00
32701			AL SECTOR PRIVADO		0,00		0,00		0,00
32702			A ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00		0,00		0,00
32703			A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,00		0,00		0,00
3293			DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		0,00		0,00		0,00
3294			DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		2.332,96		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI					75.859,39		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00		0,00		0,00
	3800		DE EJERCICIOS CERRADOS		0,00		0,00		324,55
	3810		REINTEGROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00		0,00		324,55
	3910		RECARGOS DE MORA Y APREMIO		6.123.936,01		11.163.880,36		60.931.457,50
	3911		INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMEN.		65.035,31		95.152,47		490.616,93
	3912		MULTAS Y SANCIONES		245.496,68		597.212,98		2.017.364,94
	3919		OTROS		442.862,99		480.726,60		5.752.294,21
	3980		ING.COBERTURA RECARGOS FALTA MED.SEG-HIG		0,00		0,00		0,00
	39900		COLABORACION INDUSTRIA FARMACEUTICA		0,00		0,00		31,79
	39901		OTROS INGRESOS DIVERSOS		0,00		0,00		0,00
	3991		INGRESOS DIVERSOS ENTIDADES		0,00		0,00		13.876,01
	3998		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		219.163,35		120.166,26		409.391,12
			TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		7.096.494,34		12.457.138,67		69.615.032,50
			TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7.172.353,73		12.457.138,67		69.995.582,11
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00
	4003		PARA FINANC.PREST.NO CONT.HIJO CARGO		0,00		0,00		0,00
	4004		PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00
	4005		PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00
	4006		JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES				!					
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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.		42,84		0,00		0,00		0,00		0,00		137.507,65	
	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																
					42,84		0,00		0,00		0,00		0,00		137.507,65	
	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 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	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				42,84		0,00		0,00		0,00		0,00		137.507,65	
	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		5.396,48		0,00		2.367,65		0,00		0,00		142.699,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS							!	PENDIENTES		!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!	
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				5.396,48		0,00		2.367,65		0,00		0,00		142.699,00		
	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				5.396,48		0,00		2.367,65		0,00		0,00		143.336,25		
	6000 VENTA DE SOLARES				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	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 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
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		

A 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
8100	A CORTO PLAZO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 81 A CORTO PLAZO																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8210	A LARGO PLAZO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB																
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8300	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8310	AL PERSONAL				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8311	OTROS				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	

A 31/12/05/44

!	!	!	DERECHOS CANCELADOS										!	!		
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----								!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!	
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!	

TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL EJERCICIO 99					22.509.149,68		0,00		43.120.837,20		4.065.103,47		0,00		208.148.962,32	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS			!	PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

1210			CUOTAS DE EMPLEADORES		11.144.580,05		0,00		32.303.327,72		2.399.817,78		0,00		149.082.871,21	
1211			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.429.975,92		0,00		4.261.251,86		276.283,19		0,00		19.803.490,63	
1220			CUOTAS DE TRABAJADORES		10.101.536,52		0,00		13.929.356,46		1.865.721,24		0,00		55.592.142,14	
1230			CUOTAS DE EMPLEADORES		4.249,85		0,00		34.255,32		27,69		0,00		75.491,98	
1231			CUOTAS DE TRABAJADORES		1.785.266,47		0,00		2.528.223,37		744.150,89		0,00		6.971.011,95	
1240			CUOTAS DE EMPLEADORES		108.368,43		0,00		334.777,34		146,23		0,00		763.758,20	
1241			CUOTAS DE TRABAJADORES		31.639,05		0,00		65.153,90		27,24		0,00		177.379,20	
1250			CUOTAS DE EMPLEADORES		14.846,04		0,00		726,69		0,00		0,00		356.670,82	
1251			CUOTAS DE TRABAJADORES		2.981,43		0,00		135,29		0,00		0,00		65.221,89	
1260			CUOTAS DE EMPLEADORES		59.588,02		0,00		108.241,22		9.244,51		0,00		311.931,30	
1261			CUOTAS DE TRABAJADORES		55.790,21		0,00		84.455,23		7.926,74		0,00		252.985,13	
1270			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.065,35		0,00		183.672,85		85.905,49		0,00		1.015.677,56	
1271			CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.128,60		0,00		149.256,87		73.614,42		0,00		887.139,65	
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																
					24.801.015,94		0,00		53.982.834,12		5.462.865,42		0,00		235.355.771,66	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES																
					24.801.015,94		0,00		53.982.834,12		5.462.865,42		0,00		235.355.771,66	
32700			AL SECTOR PUBLICO		167.582,12		0,00		210,80		0,00		0,00		979.028,34	
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		6.496,67		0,00		0,00		0,00		0,00		42.303,94	
TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI																
					174.078,79		0,00		210,80		0,00		0,00		1.021.332,28	
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
								A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,24		
3810	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,24		
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	10.863.622,96	0,00	20.260.125,38	1.981.901,90	0,00	83.263.530,71		
3911	INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.	61.225,57	0,00	9.046,20	2.044,86	0,00	286.227,52		
3912	MULTAS Y SANCIONES	273.262,07	0,00	595.396,89	74.234,28	0,00	2.280.731,33		
3919	OTROS	1.117.796,71	0,00	2.115.180,02	10.769,41	0,00	5.925.476,51		
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	444.119,95	0,00	208.427,24	1.457,47	0,00	730.339,31		
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		12.760.027,26	0,00	23.188.175,73	2.070.407,92	0,00	92.486.323,68		
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		12.934.106,05	0,00	23.188.386,53	2.070.407,92	0,00	93.518.363,20		
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 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
							A 31 DE DICIEMBRE		
4019	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4290	DEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4291	DEL INSALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	DE APORT.EMP.COLAB.PARA SOSTENIM.DE S.C.	-13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813,49		
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		-13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813,49		
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 31/12/05/44

!		!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					-13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813,49				
5000	DEL ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
5170	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5180	AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5181	OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	156,66				
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		3.751,53	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.764,82				
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					3.751,53	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	308.764,82				
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
5990			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
					0,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
					3.751,53	0,00	707,40
						0,00	0,00
6000			VENTA DE SOLARES		0,00	0,00	0,00
6010			VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 60 DE TERRENOS				
					0,00	0,00	0,00
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
					0,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL				
					0,00	0,00	0,00
7010			PARA FINANC.A.SANIT.PRESTADA INSALUD		0,00	0,00	0,00
7019			OTRAS		0,00	0,00	0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				
					0,00	0,00	0,00
7201			DEL INSALUD		0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
					0,00	0,00	0,00
7600	DE CORPORACIONES LOCALES				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76 DE CORPORACIONES LOCALES							
					0,00	0,00	0,00
7900	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
					0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P							
					0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 81 ENAJENACION OBL.Y BONOS FUERA S							
					0,00	0,00	0,00
8210	A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB							
					0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
8300	AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
8311	OTROS			0,00	0,00	0,00	1.910,96
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR				0,00	0,00	0,00	1.910,96
8410	DEVOLUCION DE FIANZAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	1.910,96
TOTAL EJERCICIO 00				37.738.860,00	0,00	77.171.928,05	7.533.273,34
							0,00
							329.211.780,79

A 31/12/05/44														
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS			!	!						
!	CLASIFICACION	!	RECAUDADOS	!	!			PENDIENTES	!					
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.220.238,45		0,00		50.160.820,12		0,00		0,00		169.753.155,05	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.600.561,10		0,00		7.842.127,73		0,00		0,00		24.208.779,39	
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.455.689,10		0,00		16.169.882,39		0,00		0,00		64.079.432,43	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES		106.584,61		0,00		100.506,74		0,00		0,00		168.742,86	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.893.676,71		0,00		2.622.309,56		0,00		0,00		7.530.807,02	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.258,73		0,00		246.987,47		0,00		0,00		670.843,25	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.379,53		0,00		45.623,46		0,00		0,00		143.874,61	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.166,42		0,00		211.572,74		0,00		0,00		257.510,95	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.941,27		0,00		42.135,39		0,00		0,00		42.561,17	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES		81.984,96		0,00		200.797,04		0,00		0,00		492.625,69	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES		95.836,66		0,00		175.984,85		0,00		0,00		474.157,45	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.442,55		0,00		235.522,41		0,00		0,00		1.138.743,57	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.858,22		0,00		195.274,94		0,00		0,00		939.124,45	
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EML.		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														
			27.676.618,31		0,00		78.249.544,84		0,00		0,00		269.900.357,89	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES														
			27.676.618,31		0,00		78.249.544,84		0,00		0,00		269.900.357,89	
32700	AL SECTOR PUBLICO		78.968,06		0,00		212,04		0,00		0,00		686.789,17	
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		9.137,58		0,00		0,00		0,00		0,00		37.960,28	
32821	AL SECTOR PRIVADO		31,37		0,00		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		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														
			88.137,01		0,00		212,04		0,00		0,00		724.967,25	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3800			DEL INSALUD.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		44.215,93	
3801			DEL IMSERSON.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3802			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3803			DE OTRAS ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3810			DEL INSALUD.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3811			DEL IMSERSON.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.065,16	
3812			DEL ISM.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3813			DE OTRAS ENTIDADES.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS.					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47.281,09	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		12.144.254,29		0,00		29.302.923,47		0,00		0,00		97.880.171,65	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIENT.		72.768,91		0,00		12.605,61		0,00		0,00		524.050,16	
3912			MULTAS Y SANCIONES		239.765,40		0,00		857.686,54		0,00		0,00		2.173.994,37	
3919			OTROS		364.959,06		0,00		2.778.524,12		0,00		0,00		5.218.914,36	
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 IMSERSON.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3992			INGRESOS DIVERSOS DEL ISM		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.202,02	
3993			INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,01	
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		543.008,05		0,00		305.034,22		0,00		0,00		781.041,92	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					13.364.755,71		0,00		33.256.773,96		0,00		0,00		106.580.048,80	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					13.452.892,72		0,00		33.256.986,00		0,00		0,00		107.352.297,14	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4003		PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4004		PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4005		PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4006		JUBILACIONES ANTICIPADAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4007		PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4009		OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4100		DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACION.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS.					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4210		APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4221		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4222		POR MUERTE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4230		CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4290		DEL INSS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4291		DEL INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4292		DEL IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4710		APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		1,49		0,00		4,30		0,00		0,00		77.566,49	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					1,49		0,00		4,30		0,00		0,00		77.566,49	

A 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	-----!				PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	4902		AL IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4903		AL ISM		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,49		0,00		4,30		0,00		0,00		77.566,49
	5000		DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5001		APECTOS 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		APECTAS AL FONDO DE RESERVA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6.713,22	0,00	0,00	0,00	73.656,98
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			6.713,22	0,00	0,00	0,00	73.656,98
5500	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		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	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			6.713,22	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		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			0,31	0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL							
					0,31	0,00	0,00
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO				0,00	0,00	0,00
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.INSALUD				0,00	0,00	0,00
7019	OTRAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
					0,00	0,00	0,00
7201	DEL INSALUD				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
					0,00	0,00	0,00
7901	DEL FDO.EUROPEO DESARR.REGIONAL.INSALUD				0,00	0,00	0,00
7902	AL IMSERSO				0,00	0,00	0,00
7990	OTRAS				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
					0,00	0,00	0,00
8010	A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P							
					0,00	0,00	0,00
8100	A CORTO PLAZO.				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!		!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!								
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!	
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!	

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EJERCICIO 01	41.136.226,05	0,00	111.506.535,14	0,00	0,00	377.404.280,52

A 31/12/05/44

!		!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	-----				!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		17.029.866,87		0,00		73.306.536,27		0,00		0,00		226.568.718,29	
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		2.765.716,46		0,00		11.970.716,95		0,00		0,00		34.243.386,07	
	1220		CUOTAS DE TRABAJADORES		12.462.116,95		0,00		16.580.121,15		0,00		0,00		67.426.711,79	
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		28.236,03		0,00		46.965,02		0,00		0,00		265.646,04	
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		630.135,58		0,00		839.567,20		0,00		0,00		2.147.080,55	
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		29.718,51		0,00		151.239,16		0,00		0,00		811.147,74	
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		13.726,27		0,00		29.597,16		0,00		0,00		197.485,43	
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		109.596,83		0,00		15.628.837,95		0,00		0,00		181.709,04	
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		21.609,45		0,00		3.103.489,94		0,00		0,00		23.728,90	
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		62.353,76		0,00		104.476,29		0,00		0,00		260.248,06	
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		64.947,61		0,00		96.855,38		0,00		0,00		280.443,39	
	1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		83.271,05		0,00		419.173,68		0,00		0,00		1.325.213,75	
	1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		68.149,84		0,00		351.256,27		0,00		0,00		1.083.424,52	
	12801		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	12802		BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1281		COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES																
					33.369.445,21		0,00		122.628.832,42		0,00		0,00		334.814.943,57	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES																
					33.369.445,21		0,00		122.628.832,42		0,00		0,00		334.814.943,57	
	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		6.367,11		0,00		0,00		0,00		0,00		36.237,08	
	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 SEG. 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																
					6.367,11		0,00		0,00		0,00		0,00		76.228,08	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3800			DEL INSALUD		-662,00		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		1.040,06	
3811			DEL IMSERSO		662,00		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		9.570,22	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		12.963.158,57		0,00		41.646.836,44		0,00		0,00		120.376.083,84	
3911			INTERESES DE APLAZ. Y FRACCIONAMIEN.		96.162,90		0,00		285.587,37		0,00		0,00		1.682.127,78	
3912			MULTAS Y SANCIONES		324.171,09		0,00		1.085.155,43		0,00		0,00		3.651.502,46	
3919			OTROS		828.216,65		0,00		3.809.469,56		0,00		0,00		10.858.075,19	
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.		16.555,60		0,00		0,00		0,00		0,00		107.301,29	
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		816.940,64		0,00		344.879,34		0,00		0,00		1.122.484,05	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					15.045.205,45		0,00		47.171.928,14		0,00		0,00		137.797.574,61	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					15.052.306,72		0,00		47.171.928,14		0,00		0,00		137.883.372,91	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

	4001		PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4002		PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4003		PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4004		PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4005		PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	40060		DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	40061		PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4007		PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4008		PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4009		OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4011		PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.INSALUD		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4019		OTRAS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4100 DEL I.N.A.P. PARA PLANES DE FORMACION					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4210 APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS
!		!		!		!	PRESCRIPCION
!		!		!		!	OTRAS
!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 46 DE CORPORACIONES LOCALES							
					0,00	0,00	0,00
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		6.628,12	0,00	276,24
							0,00
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS							
					6.628,12	0,00	276,24
							0,00
4902			AL IMSERSO		0,00	0,00	0,00
4903			AL ISM		0,00	0,00	0,00
4990			OTRAS		0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 DEL EXTERIOR							
					0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
					6.628,12	0,00	276,24
							0,00
5000			NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00
5001			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA		0,00	0,00	0,00
5040			DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS		0,00	0,00	0,00
5060			DE CORP.LOCALES Y OTROS ENTES TERR.		0,00	0,00	0,00
5070			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES							
					0,00	0,00	0,00
							0,00
5160			A CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER		0,00	0,00	0,00
5170			A EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,00	0,00
5180			AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00
5181			OTROS		0,00	0,00	0,00

								A 31/12/05/44						
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS			!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES							
!	ECONOMICA	!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
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		8.950,19		0,00		0,00		0,00		0,00	60.571,91
TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES														
					8.950,19		0,00		0,00		0,00		0,00	60.571,91
	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														
					8.950,19		0,00		0,00		0,00		0,00	62.374,95
	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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	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	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	

	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
					0,00	0,00	0,00
	8010 A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P						
					0,00	0,00	0,00
	8100 ENAJENACION OB. Y BONOS FUERA S.P. A C/P				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQ. OBLIG. Y BONOS FUERA DEL S						
					0,00	0,00	0,00
	8210 A LARGO PLAZO				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB						
					0,00	0,00	0,00
	83000 DEL INSALUD				0,00	0,00	87,90
	83001 DEL IMSERSO				0,00	0,00	0,00
	83002 DEL ISM				0,00	0,00	0,00
	83003 DE OTRAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00
	83102 DEL ISM				0,00	0,00	0,00
	83103 DE OTRAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00
	83112 DEL ISM				0,00	0,00	0,00
	83113 DE OTRAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR						
					0,00	0,00	87,90
	8403 DE OTRAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00
	8413 DE OTRAS ENTIDADES				0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	DERECHOS CANCELADOS						!	!	
!	CLASIFICACION	!	!	RECAUDADOS	-----					!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!	!	!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ											
					0,00		0,00		0,00		0,00
8700	REMANENTE DE TESORERIA				0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					0,00		0,00		0,00		87,90
TOTAL EJERCICIO 02					48.437.330,24		0,00		169.801.036,80		0,00
											472.801.363,37

A 31/12/05/44								
CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS		
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.951.381,29	0,00	107.875.164,34	0,00	0,00	281.715.042,10	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.058.549,46	0,00	18.255.776,51	0,00	0,00	43.525.257,18	
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.622.184,33	0,00	25.201.590,73	0,00	0,00	100.495.946,71	
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	189.654,36	0,00	57.448,31	0,00	0,00	495.924,55	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.979.055,71	0,00	3.773.962,51	0,00	0,00	9.544.654,14	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.422,07	0,00	381.956,48	0,00	0,00	802.405,25	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.126,63	0,00	70.196,66	0,00	0,00	245.764,73	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.388,96	0,00	19.237,20	0,00	0,00	1.084.041,95	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.758,33	0,00	3.052,41	0,00	0,00	203.029,59	
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	250.717,60	0,00	262.370,75	0,00	0,00	911.578,70	
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	386.884,26	0,00	399.080,09	0,00	0,00	1.192.054,49	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	119.912,29	0,00	709.173,37	0,00	0,00	1.806.326,79	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	93.984,06	0,00	575.451,03	0,00	0,00	1.426.948,13	
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		68.836.019,35	0,00	157.584.460,39	0,00	0,00	443.448.974,31	
TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.836.019,35	0,00	157.584.460,39	0,00	0,00	443.448.974,31	
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	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,64	
32821	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	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	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		22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.295,02	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!							
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

3700			COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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		104,03		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					104,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3910			RECARGOS DE MORA Y APREMIO		25.330.282,85		0,00		57.212.791,99		0,00		0,00		158.752.044,12	
3911			INTERESES		179.285,91		0,00		161.344,30		0,00		0,00		605.115,39	
3912			MULTAS Y SANCIONES		549.257,73		0,00		1.892.831,70		0,00		0,00		3.746.504,51	
3919			OTROS		942.045,56		0,00		4.066.639,38		0,00		0,00		14.211.411,57	
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.		5.656,91		0,00		0,00		0,00		0,00		624,24	
3998			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1.647.871,50		0,00		441.994,95		0,00		0,00		1.198.474,89	
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					28.654.400,46		0,00		63.775.602,32		0,00		0,00		178.514.568,47	
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					28.654.526,65		0,00		63.775.602,32		0,00		0,00		178.554.863,49	
4001			PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!			!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

4002			PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4003			PARA FINANC.PREST.FAMIL.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4004			PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4005			PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40060			DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40061			PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4007			PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40090			PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40092			PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40093			OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4011			PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4012			PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4019			OTRAS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4100			DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4210			APORTAC.PARA SOSTENIMIENTO SERV.COM.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4221			POR INCAPACIDAD PERMANENTE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4222			POR MUERTE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4230			CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4291			DEL I.N.G.S		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4292			DEL IMSERSO		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4710			APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES		2.734,55	0,00		508,93		0,00		0,00		17.714,58	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	ECONOMICA	!		!		!		!	PENDIENTES
!		!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!		!	!
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS								
					2.734,55	0,00	508,93	0,00	17.714,58
	4902 AL IMSESO				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				2.734,55	0,00	508,93	0,00	17.714,58
	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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				15.160,46		0,00		0,00		0,00		0,00		112.001,66	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				15.160,46		0,00		0,00		0,00		0,00		112.001,66	
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				15.160,46		0,00		0,00		0,00		0,00		113.805,90	
6000	VENTA DE SOLARES				11.822,19		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				11.822,19		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		287.358,91	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	DE COBRO
!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!	INSOLVENCIAS	!	
!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!	
TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
				287.358,91	0,00	0,00	287.358,91
TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL							
				299.181,10	0,00	0,00	287.358,91
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 GESTION 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
8100	A CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					!	PENDIENTES	!			
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8210 A LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUB					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83000 DEL I.N.G.S					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83001 DEL IMERSO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83002 DEL ISM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83003 DE OTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83102 DEL ISM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83103 DE OTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83112 DEL ISM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83113 DE OTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8403 DE OTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8413 DE OTRAS ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8700 REMANENTE DE TESORERIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

											A 31/12/05/44				
!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS							!				
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----!					PENDIENTES				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS															
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL EJERCICIO 03															
				97.807.622,11		0,00		221.360.571,64		0,00		0,00		622.422.717,19	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES						
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO						
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE						
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!							
!		!		!		!	OTRAS	!							
!		!		!		!		!							
	1210		CUOTAS DE EMPLEADORES		64.483.747,74		0,00		124.788.695,43		0,00		0,00		350.267.416,07
	1211		CUOTAS DE TRABAJADORES		8.366.297,84		0,00		17.606.282,58		0,00		0,00		46.878.347,71
	1220		CUOTAS DE TRABAJADORES		38.002.031,82		0,00		23.696.544,15		0,00		0,00		98.922.391,98
	1230		CUOTAS DE EMPLEADORES		484.087,79		0,00		147.920,26		0,00		0,00		874.351,73
	1231		CUOTAS DE TRABAJADORES		13.158.425,31		0,00		7.899.543,95		0,00		0,00		17.589.846,13
	1240		CUOTAS DE EMPLEADORES		443.452,84		0,00		190.689,32		0,00		0,00		1.120.040,30
	1241		CUOTAS DE TRABAJADORES		64.074,99		0,00		31.144,46		0,00		0,00		204.359,83
	1250		CUOTAS DE EMPLEADORES		245.262,42		0,00		555.385,63		0,00		0,00		290.310,07
	1251		CUOTAS DE TRABAJADORES		46.417,60		0,00		108.092,25		0,00		0,00		46.199,83
	1260		CUOTAS DE EMPLEADORES		722.500,51		0,00		230.931,18		0,00		0,00		895.573,80
	1261		CUOTAS DE TRABAJADORES		1.045.993,23		0,00		588.298,85		0,00		0,00		1.719.204,72
	1270		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		228.712,41		0,00		792.021,98		0,00		0,00		2.077.381,15
	1271		CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		230.513,42		0,00		651.217,87		0,00		0,00		1.715.306,40
	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				127.521.517,92		0,00		177.286.767,91		0,00		0,00		522.600.729,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				127.521.517,92		0,00		177.286.767,91		0,00		0,00		522.600.729,72
	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		160.692,57		0,00		0,00		0,00		0,00		64.128,05
	32821		AL SECTOR PRIVADO		1.472,49		0,00		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		0,00
	3294		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		1.088,22		0,00		0,00		0,00		0,00		8.983,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI				163.253,28		0,00		0,00		0,00		0,00		73.236,62
	3700		COTIZACIONES DE ASOCIADOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS					PENDIENTES		
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
							A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL ARTICULO 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	45.595.578,53	0,00	65.645.737,09	0,00	0,00	180.886.395,13		
3911	INTERESES	1.017.997,09	0,00	105.665,20	0,00	0,00	651.606,76		
3912	MULTAS Y SANCIONES	1.061.827,34	0,00	2.205.967,33	0,00	0,00	4.166.057,38		
3919	OTROS	1.756.272,96	0,00	6.228.117,37	0,00	0,00	12.251.748,30		
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	45.667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	322,39		
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	44.568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	973,25		
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2.101.714,81	0,00	237.075,97	0,00	0,00	1.185.201,92		
TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		51.625.033,15	0,00	74.422.562,96	0,00	0,00	199.142.559,83		
TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		51.788.286,43	0,00	74.422.562,96	0,00	0,00	199.215.796,45		
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		

A 31/12/05/44

				DERECHOS CANCELADOS					
CLASIFICACION	EXPLICACION	RECAUDADOS							PENDIENTES
ECONOMICA			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCION	OTRAS	DE COBRO		
								A 31 DE DICIEMBRE	
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	1.606.233,00	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	0,00	
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	9.021.297,12	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	0,00	
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	6.087.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	2.711,86	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	0,00	
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	1.845.910,00	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	0,00	
4019	OTRAS	2.479.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		21.042.612,99	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	0,00	
TOTAL ARTICULO 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,00	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	0,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4291	DEL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4292	DEL IMSERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	1.226,28	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	97.887,60	
TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		1.226,28	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	97.887,60	

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

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 IMSERSON		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					21.043.839,27		0,00		126,41		0,00		0,00		97.887,60	
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 31/12/05/44

!		!	!	!	DERECHOS CANCELADOS				!	!						
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!					PENDIENTES	!				
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	5200		NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		14.853.139,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5201		AFECTAS AL FONDO DE RESERVA		259.326,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS															
					15.112.466,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5400		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		361.123,86		0,00		0,00		0,00		0,00		115.278,20	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES															
					361.123,86		0,00		0,00		0,00		0,00		115.278,20	
	5500		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		3.721,47		0,00		0,00		0,00		0,00		4.327,28	
	TOTAL ARTICULO 55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA															
					3.721,47		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															
					15.477.311,48		0,00		0,00		0,00		0,00		119.605,48	
	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 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	!	DERECHOS CANCELADOS	!	PENDIENTES
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	DE COBRO
!		!		!		!	INSOLVENCIAS	!	A 31 DE DICIEMBRE
!		!		!		!	PRESCRIPCION	!	
!		!		!		!	OTRAS	!	
!		!		!		!		!	
6190			VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		0,00		0,00		0,00
7007			PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO		0,00		0,00		0,00
7008			PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM		0,00		0,00		0,00
7011			PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		0,00		0,00		0,00
7901			AL INGESA		0,00		0,00		0,00
7902			AL IMSERSO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 79 DEL EXTERIOR		0,00		0,00		0,00
			TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00
8010			A LARGO PLAZO		0,00		0,00		0,00
			TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P		0,00		0,00		0,00

A 31/12/05/44

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		267,04	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	394,38	
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			267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,38	
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			267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,38	

A 31/12/05/44

!		!		!	DERECHOS CANCELADOS								!		!	
!	CLASIFICACION	!	EXPLICACION	!	RECAUDADOS	-----								!	PENDIENTES	!
!	ECONOMICA	!		!		!	COBROS EN ESPECIE	!	INSOLVENCIAS	!	PRESCRIPCION	!	OTRAS	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL EJERCICIO 04					215.831.222,14	0,00	251.709.457,28	0,00	0,00	722.034.601,06
TOTAL ENTIDAD	05	TGSS ENTIDAD			589.236.880,39	0,00	1.084.303.805,69	28.616.847,81	0,00	3.877.910.075,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
(Cantidades en euros)
EJERCICIO 2005

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					48.404.095,81		48.404.095,81
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1988					358.170,69		358.170,69
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1989					16.968.929,73		16.968.929,73
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					17.830.467,63		17.830.467,63
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1991					969.702,70		969.702,70
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1992					15.712.683,18		15.712.683,18
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1992					1.199.191,43		1.199.191,43
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1993					293.849,97		293.849,97
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1993					1.013.226,12		1.013.226,12
Activos financieros	Deudas generadas en 1993					26.266,74		26.266,74
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1994						245.971.230,64	245.971.230,64
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1994					453.550,71	87.400.196,47	87.853.747,18
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1994						13.380,97	13.380,97
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1994					172.474,66		172.474,66
Activos financieros	Deudas generadas en 1994					17.170,24		17.170,24
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1995						40.878.750,66	40.878.750,66
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1995				78.533,18	332.670,08	16.164.707,14	16.575.910,40
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1995				276.584,05		3.581,84	280.165,89
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1995					312.438,92		312.438,92
Activos financieros	Deudas generadas en 1995					6.320,44		6.320,44
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1996				15.271,74		123.618.897,55	123.634.169,29
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1996				22.427,29	3.264.325,16	52.585.960,03	55.872.712,48
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1996				47.945,02	78.828,67	14.688,33	141.462,02
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1996					351.229,31		351.229,31
Activos financieros	Deudas generadas en 1996					25.843,70		25.843,70
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1997				48.583,67		149.480.571,79	149.529.155,46
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1997				28.243,08	78.284,11	66.395.200,78	66.501.727,97
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1997				54.669,68	47.582,15	15.722,50	117.974,33
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1997					398.218,94		398.218,94
Activos financieros	Deudas generadas en 1997					1.832,62		1.832,62
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1998				6.019,58		155.758.839,19	155.764.858,77
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1998				12.591,57	112.212,76	80.003.000,62	80.127.804,95
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1998				59.043,26	108.240,75	50.671,71	217.955,72
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1998					194.455,76		194.455,76
Activos financieros	Deudas generadas en 1998					1.361,99		1.361,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
(Cantidades en euros)
EJERCICIO 2005

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTE DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 1999				75.933,87		137.795.619,11	137.871.552,98
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 1999				8.050,86	65.565,79	69.921.965,46	69.995.582,11
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 1999						137.507,65	137.507,65
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 1999					143.336,25		143.336,25
Activos financieros	Deudas generadas en 1999					983,33		983,33
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2000				10.355,77	5.955,24	235.339.460,65	235.355.771,66
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2000				1.915,76	55.073,01	93.461.374,43	93.518.363,20
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2000						26.813,49	26.813,49
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2000					308.921,48		308.921,48
Activos financieros	Deudas generadas en 2000					1.910,96		1.910,96
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2001				11.977,79		269.888.380,10	269.900.357,89
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2001				1.246,35	87.335,51	107.263.715,28	107.352.297,14
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2001						77.566,49	77.566,49
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2001					74.059,00		74.059,00
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2002				57.780,33		334.757.163,24	334.814.943,57
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2002				1.516,93	192.827,67	137.689.028,31	137.883.372,91
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2002						40.584,04	40.584,04
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2002					62.374,95		62.374,95
Activos financieros	Deudas generadas en 2002					87,90		87,90
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2003				82.795,96		443.366.178,35	443.448.974,31
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2003				12.888,83	40.731,77	178.501.242,89	178.554.863,49
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2003						17.714,58	17.714,58
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2003					113.805,90		113.805,90
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2003					287.358,91		287.358,91
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2004				383.766,98	54.891,29	522.162.071,45	522.600.729,72
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2004				194.726,29	116.098,15	198.904.972,01	199.215.796,45
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2004						97.887,60	97.887,60
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2004					119.605,48		119.605,48
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2004					187,43		187,43
Activos financieros	Deudas generadas en 2004					394,38		394,38
Cotizaciones sociales	Deudas generadas en 2005				11.332.524,35		900.052.660,21	911.385.184,56
Tasas y otros ingresos	Deudas generadas en 2005				4.068.422,44	294.198,85	312.081.721,10	316.444.342,39
Transferencias corrientes	Deudas generadas en 2005				1,15	1.017.839,20	14.924,58	1.032.764,93
Ing. patrimoniales y aplicaciones de Tesorería	Deudas generadas en 2005					15.869.811,09		15.869.811,09
Enajenación de inversiones reales	Deudas generadas en 2005							0,00
TOTALES					16.243.903,66	18.913.353,54	3.941.598.551,02	3.976.755.808,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA



ESTADO - RESUMEN QUE PRESENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO REFERIDA A:

(Importes expresados en euros)

	<u>INSUFICIENCIA</u>	<u>EXCESO</u>
● Asistencia Sanitaria gestionada por el INSALUD - INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	293.961.072,39	
- Insuficiencia total	: 3.666.372.212,75	
- Financiación a través de operaciones financieras - Préstamos (*)	: 3.372.411.140,36	
● Total de gastos presupuestarios del IMSERSO		237.274.044,39
- Prestaciones de la Ley 13/1982 (LISMI)	: Exceso por 42.210.195,47	
- Pensiones no contributivas por invalidez y jubilación	: Exceso por 204.744.222,74	
- Prestaciones a familias de personas con minusvalías	: Exceso por 4.646.001,48	
- Restantes Servicios Sociales del IMSERSO	: Insuficiencia 14.326.375,30	
● Prestaciones de protección familiar	1.246.585,85	
● 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		875.737,31
● Ayudas equivalentes a la jubilación anticipada por reconversión industrial	45.012.001,72	
● Asistencia Sanitaria prestada por el I.S.M.	205.896.251,95	
● Servicios Sociales del I.S.M.	38.676.888,29	
● Exenciones cuotas del R.E.A.	64.085.977,65	
● Reducciones cuotas Real Decreto-Ley 10/2005		35.788.871,66
	648.878.777,85	299.526.002,18
INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005		349.352.775,67

(*) 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 2005 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 2004: Insuficiencia sin financiación por 306.385.759,73 euros

- Insuficiencia total (excluida la financiación a través de operaciones financieras) 3.678.796.900,09 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 2005: Exceso de financiación por 12.424.687,34 euros

- Obligaciones reconocidas totales 210.757.473,72 euros
- Recursos totales - Derechos reconocidos 223.182.161,06 euros

♦ 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

(*) 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 2005 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 2004:** Remanentes de tesorería a favor del IMSERSO por 317.039.572,71 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 39.322.736,68 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación..... : Remanente de financiación por 200.702.091,70 euros
- Financiación de las prestaciones a familias de personas con minusvalía O.M. 8-5-1970..... : Remanente de financiación por 4.646.434,20 euros
- Financiación de los restantes servicios sociales del IMSERSO : Remanente de financiación por 72.368.310,13 euros

♦ **GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005:** Insuficiencia de financiación por 79.765.528,32 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 2.887.458,79 euros
- Financiación de las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación..... : Exceso de financiación por 4.042.131,04 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 86.694.685,43 euros

♦ **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



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 2004: Remanente de financiación por 39.322.736,68 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Exceso de financiación por 2.887.458,79 euros
 - Obligaciones reconocidas 95.912.541,21 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 98.800.000,00 euros

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 42.210.195,47 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ Y JUBILACIÓN

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004: Remanente de financiación por 200.702.091,70 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Exceso de financiación por 4.042.131,04 euros
 - Obligaciones reconocidas 1.992.578.028,96 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 1.996.620.160,00 euros

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 204.744.222,74 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 2004: Remanente de financiación por 4.646.434,20 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: 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 2005: Remanente de financiación por 4.646.001,48 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 y las prestaciones por minusvalía de la O.M. de 8-5-1970)

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004: Remanente de financiación por 72.368.310,13 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Insuficiencia de financiación por 86.694.685,43 euros
 - Obligaciones reconocidas259.003.919,16 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 172.309.233,73 euros

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 14.326.375,30 euros

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DE PROTECCIÓN FAMILIAR**

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004: Insuficiencia de financiación por 954.826,72 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Insuficiencia de financiación por 291.759,13 euros
 - Obligaciones reconocidas 913.605.970,57 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos913.314.211,44 euros

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 1.246.585,85 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 1984 Y NO CONSUMIDAS**

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Sin operaciones

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 23.973.320,07 euros



SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 2004: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Sin operaciones

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 1.614.028,75 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO**

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004: Remanente de financiación por 774.869,66 euros
- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Exceso de financiación por 100.867,65 euros
 - Obligaciones reconocidas 16.447.428,40 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 16.548.296,05 euros
- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 875.737,31 euros



**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 2004: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros
- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Sin operaciones
- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 45.012.001,72 euros

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 2004: Insuficiencia de financiación por 186.888.344,53 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Insuficiencia de financiación por 19.007.907,42 euros
 - Obligaciones reconocidas 72.652.950,34 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 53.645.042,92 euros

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 205.896.251,95 euros

**SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004: Insuficiencia de financiación por 50.303.175,53 euros

- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Exceso de financiación por 11.626.287,24 euros
 - Obligaciones reconocidas 42.973.105,79 euros
 - Recursos finalistas - Derechos reconocidos 54.599.393,03 euros

- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Insuficiencia de financiación por 38.676.888,29 euros

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 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 2004: Insuficiencia de financiación por 64.085.977,65 euros (1)
- ♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Sin operaciones
- ♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: 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 2005 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 2004: -----

♦ GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2005: Exceso de financiación por 35.788.871,66 euros

- Reducciones practicadas en 2005 (1) 12.289.953,34 euros
- Recursos finalistas - Derechos reconocidos (2) 48.078.825,00 euros

♦ SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005: Remanente de financiación por 35.788.871,66 euros

(1) Comprende únicamente las reducciones de cuotas que han sido practicadas por los beneficiarios de las mismas a través de los documentos de cotización en las recaudaciones de noviembre y de diciembre de 2005.

(2) Aportación del Estado (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aplicación presupuestaria 19.02.000X.427) a la TGSS para financiar estas reducciones.

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	-----	57.548.205,27	36.581.517,49

INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	2005.ADQ.SOFTWARE DSEXPERT DE NETPRO PARA DIAGNOSTICO REDES.	358.440,00	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.391073288	2.495,88	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.M05.2942 ADQ.HERRAMIENTA PRUEBAS FUNC.DE APLICATIVO.	566.100,82	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.20050341 WIL-P-SEL-S.AMPLIACION LICENCIAS SOFTW.INTROSCOPE.	508.034,60	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FRA.20050342 ARS-SEL-S-P.ADQ.HERRAMIENTA DE GENERAC.DATOS PRUEBAS	521.536,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/05.	90.004,98	0,00
215	Gerencia de Informática	FACT. 6052036906A DE 19-10-05 ADQ. 8 LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD	33.124,16	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.920502330	11.646,40	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.ADQ.DE LICENCIAS.	172.960,00	0,00
215	Gerencia de Informática	2005 FACT. 391069315	1.230,70	0,00
215	Gerencia de Informática	2005 FACTURA A39450112	792,00	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.391068196	6.784,22	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.FAC.FPR/50001906 ADQ.HERRAMIENTA DE COLABORACION EN WEB.	78.786,88	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. 600 LICENCIAS ORACLE Y 250 LIC.DATA FRA. 1662577 28.12.05.	476.769,70	0,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Gerencia de Informática	2005.- SOFTWARE	153.258,11	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-FRA.FIT1500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.-FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.-FRA. 1050923 DE 29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MESSAGE MASTE	15.202,96	0,00
215	Gerencia de Informática	2005.-FRA. 1050858 ADQ. PLATAFORMA SOFTWARE DE MENSAJERIA MOVIL.	50.679,99	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATICA FUENTES.	235.800,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUÑA.	545,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100. ADQ. SOFTWARE INFORMATICO FACT. 6052045173A	1.980,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DE LICENC. VERITAS BACKUP EXEC. MUTISERV.F.FEM/50001439.	60.000,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSICRES/INVERSICRES-NET GISS. FRA.6052046200A.	130.511,00	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. UNA LICENC.MANAGEMENT. HIGH AVAILABILITY DE CHECKPOINT.	4.956,49	0,00
215	Gerencia de Informática	100.-ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	0,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición diverso SOFTWARE	1.947,44	1.947,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 2969 de 31.12.98 adquisición 2 licencias PREDICTO y 2 SECURITY HOMOLOGADO	17.705,43	17.705,43

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
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	Ampliación licencias RM 100	143.215,57	143.215,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias correo electrónico	912.985,83	912.985,83
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición librerías SOFTWARE PLEXUS	10.139,07	10.139,07
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición 1 paquete SOFTWARE y 1 paquete PKZIP	137,61	137,61
215	SS.CC. TESORERÍA	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
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición paquete ADOBE ACROBAT y 20 licencias. Factura 212611	4.822,53	4.822,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Gestor base de datos	382.793,17	382.793,17
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	Adquisición ADOBE ACROBAT. Factura 5701580	247,42	247,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición herramientas simulación carga cliente/serv.	90.151,09	90.151,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia UPS factura SP2353/991229	128.876,11	128.876,11

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 980605 de 09.09.98 adquisición productos SOFTWARE de PDF.	8.857,40	8.857,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo tarifa de SOFTWARE. Factura 079001213	419.066,08	419.066,08
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	Actualización entornos BET/1 Factura 980601	119.007,61	119.007,61
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 981425 de 21.09.98 adquisición SOFTWARE para desarrollo SQL'S	779,44	779,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5100191 de 17.09.98 - 5 paquetes completos C++ BUILDER PROF.	2.403,27	2.403,27
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5616217 de 22.07.98 - 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615985 SOFTWARE	413.498,66	413.498,66
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	Adquisición planificador de tareas y gestor rearranque	682.477,29	682.477,29
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias INFOCONNECT	23.812,34	23.812,34
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9101628 de diciembre. Adquisición 600 licencias TRAP CONSOLE	9.905,88	9.905,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias MANAGE WISE	457.698,94	457.698,94
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de ENTORNO TIVOLI	770.402,88	770.402,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio tarifa SOFTWARE CENDAR factura 00582	80.868,50	80.868,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición UPGREDE prod. ADABAS NATURAL factura 1962/09/98	353.091,29	353.091,29
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

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso de 25 puertas ESSBASE	92.437,50	92.437,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. TESORERÍA	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	Actualización 5000 licencias	68.425,23	68.425,23
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo de tarifa	15.686,42	15.686,42
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	2005 factura 9148520 de 03.02.00 adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 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	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
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	Gestor de base de datos	73.008,07	73.008,07

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robotizado	65.810,83	65.810,83
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
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72
215	SS.CC. TESORERÍA	210 licencias	45.421,41	45.421,41
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
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	Adquisición licencia monit. impres. - factura SP2353/991030	31.320,00	31.320,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 1003041 de 23.07.98 adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia AFP A PCL5 factura SP 2353/991030B	80.040,00	80.040,00
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	43.517,60	43.517,60
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización de ficheros RSM	51.200,22	51.200,22
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 51116 de 22.11.96 adquisición licencias INFOCONNET y actualización	5.088,35	5.088,35
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 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 1000 licencias REXXWARWE	156.864,16	156.864,16
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 97647-2 de 11.12.96 adquisición productos CASORT para IBM	9.636,34	9.636,34
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5608212 de 30.12.96 actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
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 6016CA800010 9.9.96 adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
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	Adquisición 1 módulo traductor de formatos	8.486,74	8.486,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 622 de 18.11.97 adquisición licencias SOFTWARE	11.997,01	11.997,01
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 60L6CA800077 de 27.12.96 adquisición 8 BUZONES SOFTWARE ROUTE400	572,24	572,24
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición paquete de base de datos KNOSYS 4.0 DOS para la D.P. de Burgos	391,86	391,86
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión comunicaciones para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800009 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESORERÍA	Adq. herramientas de diseño nº ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 1648/7/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
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 OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 475 de 04.03.98 adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 99473	57.457,39	57.457,39
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE sistema impresión factura SP2353/971230	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 96609 ST-UP	67.477,43	67.477,43
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	SOFTWARE factura 2500603 mant. homologado por el C.S.C.	9.016,55	9.016,55
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
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615396 de 29.05.98 adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 227756 de 23.05.98 adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL factura 1080/05/98	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición migración equipos MILENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9701333 de 29.12.97 adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
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	Adquisición producto ADABAS DELTA SAVE. factura 0899/04/97	22.309,57	22.309,57
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 970574 de 18.04.97 adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
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 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	429.656,92	429.656,92
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 121 de 23.06.97 adquisición 6 actual. de licencias	9.700,34	9.700,34
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos SOFTWARE MVS factura 99474	167.102,42	167.102,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición NATURAL/ADABAS/NETWORK factura 1990/09/97	635.197,36	635.197,36
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto SECURE/VTAM factura A0897/414	75.294,80	75.294,80
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 640089 de 19.05.97 adquisición nueva versión del aplicativo de gestión del robot	9.616,19	9.616,19

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	21.925,85
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO HERRAM.SIMULAC.DE CARGA ENTORNOS ABIERTOS	423.938,91	183.706,86
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. LICENCIAS DE UN NUEVO CONTRAL.DEL REALIZ.DE PRUEBAS.	27.045,55	10.818,22
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.20030320 MO-P-S	240.166,40	96.066,56
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC-799006013	2.615,57	1.046,23
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS OFFICE XP	45.342,70	18.137,08
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	15.593,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	729.640,80
215	SS.CC. TESORERÍA	SERV. 2005	13.113,80	5.245,52
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.	26.976,89	10.790,76
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-LICENCIAS USO 23000 LICENCIAS ANTIVIRUS.	201.480,00	80.592,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	88.408,21
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE DOGMA	56.212,91	24.358,92
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.6428-C1	700,00	280,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	14.191,30	5.676,52
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	559.681,16
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	29.218,09	11.687,24
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.799005596	8.363,60	4.181,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	557.739,20

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 114-03	130.468,32	52.187,33
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	S.2005. FAC.03030048	2.813,00	1.406,50
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.003032	80.504,00	36.226,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.056-03	86.978,88	42.039,79
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. SOFTWARE SSCC TGSS	11.967,69	5.784,39
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT 5032020103A	2.293,10	1.070,11
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	172.273,73
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. 20 LICENCIAS OFFICE XP DP VIZCAYA TGSS	7.166,20	2.866,48
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO DE HERRAMIENTAS SIMULAC.CARGA	366.241,75	158.704,76
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ.SOFTWARE.	209.267,88	90.682,75
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	17.318,23
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.76 LICENCIAS SOFT.OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	12.985,52
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	2.235,00	894,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	333,50	133,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	4.939,06	1.975,62
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	684,23	273,70
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	1.353.203,80	541.281,52
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.A03/000960	54.148,80	24.366,96

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	4.872,00	974,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	592.597,92	237.039,17
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	1.496,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391056217	7.333,61	1.466,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391062925	1.891,52	378,30
215	SS.CC. TESORERÍA	S. 2005	280.140,00	56.028,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	47.100,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	1.713,60
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQUISICION LICENCIAS	201.711,60	40.342,32
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	1.526,11	305,22
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	1.618,90
215	SS.CC. TESORERÍA	2005	261.208,80	52.241,76
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 663256	68.514,00	13.702,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.	292.088,52	58.417,70
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391064264	8.245,84	1.649,17
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 391064266	1.459,31	291,86
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	2005.-	10.790,00	2.158,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	6.051,02
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.04000779	162.234,47	48.670,34
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	4.416,56
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.391061252	28.130,16	6.563,70
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	46.413,54
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGI.	25.841,00	5.168,20
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROJETO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	211,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	166.600,56
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE.	370.777,00	74.155,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	26.680,00
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT. 792000535	1.020.892,31	510.446,15
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. LICENCIA SQL SERVER 2000	6.176,00	1.235,20
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	183.145,26
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	27.378,03
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	9.489,34
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	304.742,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFTWARE.	2.000.000,00	400.000,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.799007204	179.707,20	35.941,44
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	114,47

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FRA 20010438 ASG P S.	997.923,62	798.338,90
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.A39410324.	1.208,03	966,43
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	Factura 6012003047A Adquisición diverso SOFTWARE	8.735,61	8.735,61
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Adquisición 20 licencias WEBESSENCIAL para GISS	7.814,48	7.814,48
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	477,66	398,05
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profesional	3.471,57	2.835,11
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	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	9.614,37
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. TESORERÍA	2005	10.359,04	8.287,24
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS	482.398,71	385.918,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.237,47
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	288.485,81
215	SS.CC. TESORERÍA	FRA.799003917.	47.755,62	38.204,50
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	192.671,02
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.FAC.SP2353/030420	296.747,02	148.373,51
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 206922	1.379,92	1.103,94

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
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	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESORERÍA	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	Licencias VISUAL AGE	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROVIEW PLUS FOR TIVOLI	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	2.649,03
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	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35
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 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFICCE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición y actualización de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL DRAW	2.084,83	2.084,83

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE AMPLLIAC.PLATAFORMA INTERNET	15.230,80	9.138,48
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.396,58
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA.SP2353/021209.	72.473,08	43.483,85
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	17.235,00	10.341,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	255.221,38	153.132,83
215	SS.CC. TESORERÍA	2005	557.676,13	334.605,68
215	SS.CC. TESORERÍA	PROD. INTERACCION CON LOS CLIENTE COLABORADORES WEB	78.511,40	47.106,84
215	SS.CC. TESORERÍA	2005	315.447,00	189.268,20
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE CHECKPOINT FIREWALL	40.839,11	24.503,46
215	SS.CC. TESORERÍA	1200 LICENCIAS SOFTWARE	117.810,00	70.686,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.1056/02	8.390,40	5.034,24
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.7 LICENCIAS FRONTPAGE	677,88	406,73
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	259.092,64	155.455,59
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. INFRAESTRUCTURA CLAVE PUBLICA PKI.	3.447.808,57	2.068.685,14
215	SS.CC. TESORERÍA	SERVICIO 2005.	4.425,38	2.655,23
215	SS.CC. TESORERÍA	12000 LICENCIAS	394.800,00	236.880,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005	592.598,00	355.558,80
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000533	242.156,92	121.078,46
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-	5.678,41	3.407,04

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. SOFTWARE	431.991,53	273.594,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	17.318,42
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020039	122.325,53	85.627,87
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000344	1.105.860,98	774.102,69
215	SS.CC. TESORERÍA	FRA. ESP3000269.	55.547,86	38.883,50
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ. 14 LICENCIAS SOFTWARE BACKUP EXEC. PARA NETWARE Y 15 LIC.NOVELL.	77.067,84	53.947,49
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	35.497,28
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 2292-C1.	129,04	90,33
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT.2200978. S 2005	10.010,80	6.006,48
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.AD. Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS	97.042,40	61.460,19
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 00070019 SOFTWARE para el control y planificación del mantenimiento MP2	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ.605 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE	182.342,80	115.483,77
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.391035410	21.071,12	13.345,04
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FRA. A-39420272	261,00	165,30
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 391034601	14.746,90	9.093,92
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.002116	21.558,60	12.935,16
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020589 SERV.2005	342.725,24	205.635,15
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT.1020703	976.043,66	585.626,19
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.6022033810A	8.924,54	5.354,73

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 1014/02 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT	3.089,50	2.008,18
215	ZARAGOZA	SOFTWARE	1.314,17	1.073,24
TOTAL CUENTA 215 A 31-12-2005:			<u>57.548.205,27</u>	<u>36.581.517,49</u>

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y Bienes naturales	--	120.857.690,38	48.297.585,52	169.155.275,90	--
2210	Administrativas	--	720.710.654,91	38.057.782,00	758.768.436,91	70.035.496,34
2211	Sanitarias	--	12.354.885,26	-627.022,42	11.727.862,84	
2212	Asistenciales	--	71.361,99	143.166,43	214.528,42	
2217	En arrendamiento	--	17.826.466,55	-1.866.693,55	15.959.773,00	
2218	Otras construcciones	--	24.794.014,61	96.073,82	24.890.088,43	
2219	En curso	--	66.015.051,51	29.642.038,90	95.657.090,41	
2220	Instalaciones técnicas	--	9.017.669,32	562.430,51	9.580.099,83	3.353.240,46
2229	Instalaciones técnicas en montaje	--	70.931,41	-2.222,86	68.708,55	
2230	Maquinaria	--	1.010.596,45	76.015,40	1.086.611,85	259.985,41
2231	Aparatos médico asistenciales	--	24.933,37	0,00	24.933,37	
2232	Elementos de transporte interno	--	114.913,74	13.082,86	127.996,60	
2239	Maquinaria en montaje	--	3.013,52	0,00	3.013,52	
224	Utillaje	--	59.349,13	3.506,97	62.856,10	22.065,05
2260	Mobiliario	--	134.547.877,48	5.774.460,63	140.322.338,11	59.053.235,51
2261	Equipos de oficina	--	21.252.280,77	1.763.127,57	23.015.408,34	
2263	Electrodomésticos	--	3.416.396,94	474.749,12	3.891.146,06	
2264	Mobiliario médico asistencial	--	493.399,44	3.524,12	496.923,56	
2270	Equipos para procesos de información	--	567.241.241,21	34.246.338,45	601.487.579,66	452.323.684,74
2279	Equipos proc. de información en montaje	--	10.492,72	729.505,00	739.997,72	
228	Elementos de transporte	--	2.064.780,23	619.824,16	2.684.604,39	974.265,17
229	Otro Inmovilizado Material	--	2.501.636,02	0,00	2.501.636,02	5.939,62
	TOTALES		1.704.459.636,96	158.007.272,63	1.862.466.909,59	586.027.912,30

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES.- EJERCICIO 2005

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01-01-05	DEBE					(3) TRASPASOS ENTRE CUENTAS		HABER						Saldo a 31-12-05
		OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				ALTAS (2)	BAJAS (2)	OPERACIONES PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS					
			CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASPASOS DE EE.GG.	OTRAS ALTAS (2)				CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRAS	BAJAS POR REG. Y AMORT	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)	
220	120.857.690,38	48.372.310,49	9.187,59	4,81	149.254,74	-1.872.406,00	2.903.781,70	255.222,15	139.342,38	0,00	0,00	0,00	819.932,66	50.050,62	169.155.275,90
221	841.772.434,83	73.827.944,07	0,00	0,00	11.613.413,72	-524.196,58	-13.660,24	2.680.805,71	3.692.769,66	0,00	0,00	0,00	11.216.950,66	1.867.629,76	907.217.780,01
222	9.088.600,73	224.930,96	0,00	0,00	2.131,30	0,00	347.959,49	24.021,24	0,00	-9.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648.808,38
223	1.153.457,08	212.701,77	0,00	0,00	-1.910,18	0,00	-21.870,87	31.388,32	0,00	-1.910,18	0,00	0,00	0,00	70.344,32	1.242.555,34
224	59.349,13	2.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.856,10
226	159.709.954,63	11.186.621,71	0,00	0,00	277.446,34	634.319,04	-4.671,48	312.691,30	20.840,00	-7.062,80	2.956.119,06	0,00	84.886,75	710.379,86	167.725.816,07
227	567.251.733,93	33.976.927,04	0,00	0,00	1.794.876,93	-0,05	30.304,30	9.000,00	0,00	-4,05	0,00	562,32	816.706,50	0,00	602.227.577,38
228	2.064.780,23	648.781,36	0,00	0,00	0,00	4.361,62	33.629,30	0,00	0,00	0,00	55.986,28	0,00	0,00	10.961,84	2.684.604,39
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	1.704.459.636,96	168.452.879,72	9.187,59	4,81	13.835.212,85	-1.757.921,97	3.276.316,85	3.313.128,72	3.852.952,04	-18.184,17	3.012.105,34	562,32	12.938.476,57	2.709.366,40	1.862.466.909,59

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

(2) Detallado contrapartida y motivos en hoja aparte

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

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	6.525,31	60 (28)		Alta por regularización venta parcial año 99 inmueble C/ Pedro de Valdivia, 38 de Madrid
220	199.465,04	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" 05/282422, expte 04/42-158
220	85.485,02	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" 05/282459, expte 04/42-159
220	-615.960,00	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" 05/1040131, expte 03/33-62
220	-96.682,80	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" 05/786389, expte 02/44
220	-1.166.288,51	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" 05/833850, expte 02/69
220	-284.950,06	6006		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" 05/282261, expte 02/69
TOTAL 220	-1.872.406,00			
221	-11.999,04	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/1446482
221	8.399,56	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O nº 05/1446730
221	-24.591,82	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/1700442/5
221	1.740,00	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O nº 05/1471614
221	-7.079,48	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/1471599
221	887,09	60		Alta inmueble C/ Pi y Molist, 1-6º 2 procedente Mutualidad Previsión de Funcionarios
221	-581.659,51	60 (08)		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/860542, expte 94/24
221	-225,91	60 (46)		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/1104789, expte 92/08
221	13.176,26	60(28)		Alta por regularización enajenación parcial año 99 del inmueble C/ Pedro Valdivia, 38 Madrid
221	-317,33	08		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/473329, expte 03/131-P
221	-17.947,54	04		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/1500712/3, expte 03/846
221	95.421,14	6000 (20)		Alta inmueble Avda. Navarra, 25-27 local C en Rentería, poor permuta
TOTAL 221	-524.196,58			
226	1.887,00	11		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" nº 05/134815, expte 04/45059
226	-2.320,50	11		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" nº 05/134746, , expte 04/45059
226	6.093,99	14		O" 05/1543775 " Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar"
226	-7.927,09	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/581340
226	-3.497,40	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O/ nº 05/1285197
226	7.844,48	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O nº 05/1285349
226	-1.029,50	28		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados O nº 05/170450
226	-26.018,63	60		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" nº 05/710058/8, expte 04/6912
226	22.340,53	60		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" nº 05/715800/8, expte 04/6912
226	636.946,16			Valor dado en la oferta del suministrador al material entregado en recompras SSCC
TOTAL 226	634.319,04			
227	53.448,60	60		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O" nº 05/1471925, expte 01/6363
227	-53.448,65	60		Modificación de obligaciones de ejercicios cerrados "O/" nº 05/1471761, expte 01/6363
TOTAL 227	-0,05			
228	4.361,62	60		Valor dado en la oferta del suministrador al material entregado en recompra SSCC
TOTAL 228	4.361,62			
TOTAL GRAL	-1.757.921,97			

(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	2.316.446,75	60 (27)	221		255.222,15	60 (27)	221	Reclasif solar Ronda del Carmen, 38 Lugo
220								
220	326.206,20	60(33)	221	Reclasif solar Ambulatorio Central de Avilés (Asturias), C/ Llano Ponte				
220	7.368,68	6006 (02)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	174.555,84	6006 (02)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	431,52	29	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	33.758,10	29	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	28.296,92	33	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	1.798,80	33	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	6.324,01	41	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	8.594,88	44	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 220	2.903.781,70				255.222,15			
221	255.222,15	60 (27)	220	Reclasif solar Ronda del Carmen, 38 Lugo	2.316.446,75	60 (27)	220	Reclasif solar Ronda del Carmen, 38 Lugo
221	-18.102,70	60 (51)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-5.970,32	60(6004)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-8.563,94	60 (38)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221								
221								
221								
221	-7.368,68	6006 (02)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-174.555,84	6006 (02)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	9.964,43	02	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
					326.206,20	60 (33)	220	Reclasif solar Ambulatorio Central de Avilés (Asturias), C/ Llano Ponte

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

ALTAS					BAJAS			
CUENTA	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221					5.159,98	08	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221					2.961,82	08	273	Gtos primer establecimiento en local arrendado URE 08/27 en Calella
221					-317,33	08	273	Gtos primer establecimiento en local arrendado C/ Navarra, 62 en Granollers
221					7.835,94	09	273	Gtos primer establecimiento en local arrendado C/ Mtnz. Varea, 25-27 Burgos
221	-431,52	29	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-33.758,10	29	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-28.296,92	33	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-1.798,80	33	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					6.324,01	41	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221					8.594,88	44	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221					7.593,46	48	273	Gtos primer establecimiento en local arrendado C/ Gran Vía, 89 y Dr. Areilza de Bilbao
TOTAL 221	-13.660,24				2.680.805,71			
222					4.373,13	60 (13)	226	Reclasificación expte 6346/0
222	8.563,94	60 (38)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	5.970,32	60(6004)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	103.965,75	60 (29)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	26.579,23	01	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222					910,13	4	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	26.776,36	05	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.361,54	06	226	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	1.949,08	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria	5.159,98	08	273	Gtos primer establecimiento en local arrendado en Cornellà
222	5.159,98	08	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222								
222	1.309,55	20	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	19.326,17	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	5.963,34	32	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria	13.578,00	36	273	Gtos primer establecimiento en local arrendado, Admon de Porriño
222	13.578,00	36	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222								
222	4.746,16	40	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	103.860,32	42	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-3.900,59	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	11.469,50	43	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.280,84	50	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 222	347.959,49				24.021,24			
223	-26.579,23	01	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria	9.938,17	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	910,13	04	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	123,49	05	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223								
223								
223					2.123,98	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-1.309,55	20	222	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
223	20.276,80	24	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria	19.326,17	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223								
223	-11.469,50	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-2.080,61	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-1.742,40	50	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 223	-21.870,87				31.388,32			
224	844,65	44	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
	844,65				0,00			
226	18.102,70	60 (51)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	103.965,75	60 (29)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	4.373,13	60 (13)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226								
226	-9.964,43	02	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226								
226					26.776,36	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					29.609,46	05	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-123,49	05	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					11.361,54	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					694,84	06	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
					1.949,08	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	2.123,98	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
226	9.938,17	06	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	9.000,00	06	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					26.044,79	23	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-20.276,80	24	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					7.584,51	24	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-5.963,34	32	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-13.578,00	36	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-4.746,16	40	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					103.860,32	42	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	3.900,59	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	2.080,61	43	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					844,65	44	224	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	461,56	50	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 226	-4.671,48				312.691,30			
227	29.609,46	05	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	694,84	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227					9.000,00	06	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
	30.304,30				9.000,00			
228	26.044,79	23	226	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
228	7.584,51	24	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 228	33.629,30				0,00			
TOTAL GRAL	3.276.316,85				3.313.128,72			

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	46.540,62	13		Pérdida por enajenación solar Av. Juan XXIII en Socuéllamos (C. Real)
220	2.247,49	15		Baja por contrapunte en Rec. ejecutiva finca A Gándara - Ferrol
220	1.262,51	15		Baja por contrapunte en Rec. ejecutiva finca A Gándara - Ferrol
TOTAL 220	50.050,62			
221	1.815,97	04		Baja por enajenación plazas de garaje en C/ Cuevas de almanzora de Almería
221	3.624,56	08		Baja por enajenación inm. Rbla. Guipúzcoa, 36 local 1 Barcelona
221	10.853,74	08		Baja por enajenación inm. Rbla. Guipúzcoa, 54-56 local 2 Barcelona
221	9.831,41	08		Baja por enajenación inm. Concilio de Trento 135 local 1 Barcelona
221	10.323,32	08		Baja por enajenación inm. Juliaqn Besteiro, 18 local 2 Barcelona
221	2.310,73	08		Baja por enajenación inm. Rbla. Guipúzcoa, 36 local 2 Barcelona
221	7.803,13	08		Baja por enajenación inm. Juliaqn Besteiro, 16 local 2 Barcelona
221	245,41	10		Baja por enajenación vvda. C/ Seminejos, 6 en Barquilla Pinares (Cáceres)
221	23,44	16		Baja por enajenación finca urbana Las Pedroñeras (Cuenca)
221	12.026,69	17		Baja por enajenación locales Avda. Jaume I, 41-45 Girona
221	668,52	26		Baja por enajenación piso portería C/ Siervas de Jesús, 3 Logroño
221	96,12	31		Baja por enajenación piso portero C/ Iturralde y Suit, 13 Pamplona
221	280.064,21	35		Baja por enajenación inmueble C/ León y Castillo, 320 Las Palmas
221	45.150,21	38		Baja por enajenación inmueble C/Castillo, 18 Sta. Cruz de Tenerife
221	1.736,40	39		Baja por enajenación local Renedo de Piélagos (Cantabria)
221	8.158,02	41		Baja por enajenación inmueble Bda. Sta. Bárbara de Sevilla
221	287,08	46		Baja por enajenación tres plazas de garaje Edif. Tenerife en Gandía (Valencia)
221	3.377,92	46		Baja por enajenación inm. C/ Chiva, 22 de Valencia
221	367,21	46		Baja por enajenación plazas de garaje Edif. Víctor I, C/ Perú en Gandía (Valencia)
221	95,81	46		Baja por enajenación plaza de garaje nº 37 Edif. Ibiza en Gandía (Valencia)
221	253,97	47		Baja por enajenación inmueble C/ Fray Luis de León de Valladolid
221	341,87	49		Baja por enajenación plaza de garaje en Villalazán (Zamora)
221	83.925,60	50		Baja por enajenación inmueble C/ Costa, 1 de Zaragoza
221	851.544,22	6000		Baja por demolición Ambulatorio Central de Avilés, C/ Llano Ponte 27 Avilés
221	7.113,55	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Pedro de Valdivia, 38 de Madrid
221	1.627,32	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Mallorca, 6 de Madrid
221	251,70	6000		Baja por enajenación C/ Virgen del Portillo, 25-4-1 B de Madrid
221	312,86	6000		Baja por enajenación C/ Virgen de la Mongia, 4 de Madrid
221	5.359,90	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Mallorca, 6 de Madrid
221	222,57	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Virgen de la Fuencisla, 21-1-1 de Madrid
221	4.787,01	6000		Baja por enajenación inmueble Avda. de Navarra, 25-27 en Rentera (Guipúzcoa)
221	78,94	6000		Baja por enajenación vivienda portero C/ Virgen Fuencisla 24 de Madrid
221	10.311,68	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Narciso Serra, 22 de Madrid
221	17,35	6000		Baja por enajenación vivienda portero C/ Virgen Portillo, 27 de Madrid
221	6.102,17	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cea Bermudez, 43 de Madrid
221	15.113,65	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Escosura, 3 de Madrid
221	23,43	6000		Baja por enajenación vivienda portero C/ Virgen Fuencisla 23 de Madrid
221	3.146,78	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Reyes Católicos, 21 de Sevilla
221	722,44	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cavanilles, 21 de Madrid
221	23,32	6000		Baja por enajenación vivienda portero C/ Virgen Sagrario, 32 de Madrid
221	21.621,39	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Fernando el Católico, 10 de Madrid
221	15.919,13	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Fernando el Católico, 12 de Madrid
221	44.884,69	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Valenzuela, 12 de Madrid
221	19.777,66	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Valenzuela, 12 de Madrid
221	19.265,69	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Valenzuela, 12 de Madrid
221	2.932,90	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Narciso Serra, 22 de Madrid
221	9.488,08	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Narciso Serra, 20 de Madrid
221	41.259,59	6000		Baja por enajenación inmueble Avda. Ciudad de Barcelona, 222 de Madrid
221	2.888,75	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Narciso Serra, 22 de Madrid
221	3.252,98	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cavanilles, 21 de Madrid
221	2.780,66	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Escosura, 3 de Madrid
221	14.138,42	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Galileo, 69 de Madrid
221	30.215,16	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Ayala, 108 de Madrid
221	27.473,92	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Alcalá, 178-180 de Madrid
221	36.127,28	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Fernando el Católico, 8 de Madrid
221	10.174,75	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Galileo, 69 de Madrid
221	3.420,84	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Alcalá, 178-180 de Madrid
221	4.333,83	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Fernando el Católico, 12 de Madrid
221	7.005,43	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Narciso Serra, 20 de Madrid
221	6.975,24	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Ayala, 108 de Madrid
221	4.892,87	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Fernando el Católico, 10 de Madrid
221	2.338,15	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Narciso Serra, 20 de Madrid
221	15.090,84	6000		Baja por enajenación inmueble Avda. Ciudad de Barcelona, 222 de Madrid
221	50.998,50	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Mallorca, 6 de Madrid
221	2.376,33	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Concepción Jerónima, 8 de Madrid
221	1.438,84	6000		Baja por enajenación inmueble C/ San Emilio, 23 de Madrid
221	1.444,02	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Galileo, 69 de Madrid
221	16.750,53	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Diego de León, 35 de Madrid
221	1.370,65	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Fernando el Católico, 10 de Madrid
221	1.336,11	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Alcalá, 178-180 de Madrid
221	2.712,64	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Diego de León, 35 de Madrid
221	1.106,23	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Francisco Silvela, 80 de Madrid
221	20.126,74	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Diego de León, 35 de Madrid
221	40,23	6000		Baja por enajenación vivienda portero V/ Virgen de la Providencia, 3 de Madrid
221	2.292,68	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cavanilles, 21 de Madrid
221	1.063,67	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cavanilles, 25 de Madrid
221	1.550,13	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Concepción Jerónima, 8 de Madrid

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221	21.803,39	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cavanilles, 25 de Madrid
221	4.820,59	6000		Baja por enajenación inmueble C/ Cea Bermudez, 43 de Madrid
TOTAL 221	1.867.629,76			
223	16.059,17	6000		Baja maquinaria por deterioro
223	54.285,15	6000		Baja maquinaria obsoleta
TOTAL 223	70.344,32			
226	73,28	01		Baja mobiliario por deterioro
226	323,69	01		Baja mobiliario por robo
226	1.709,67	01		Baja mobiliario por deterioro
226	599,05	10		Baja mobiliario por deterioro
226	115,04	28		Baja mobiliario por deterioro
226	1.078,21	30		Baja mobiliario por deterioro
226	31.769,39	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	115.243,64	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	3.167,79	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	10.110,68	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	48.050,92	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	209.884,77	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	1.004,65	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	541,87	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	17.090,01	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	39.160,96	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	9.560,59	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	7.325,10	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	930,77	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	21.373,53	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	1.282,91	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	4.859,91	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	107,70	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	61.002,52	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	315,96	6000		Baja mobiliario por deterioro
226	13.304,08	6000		Baja mobiliario por enajenación
226	67.663,00	6000		Baja mobiliario por enajenación
226	42.056,03	6000		Baja mobiliario por enajenación
226	674,14	6000		Baja mobiliario por pérdida
TOTAL 226	710.379,86			
228	10.961,84	13		Baja vehículo Renault Megane 1275BWZ, por siniestro total
TOTAL 228	10.961,84			
TOTAL GRAL.	2.709.366,40			

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

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

CUENTA 2219

ALBACETE, Hospital Ntra. Sra. de los Llanos	0,00		700,74			700,74
TOTAL ALBACETE	<u>0,00</u>		<u>700,74</u>			<u>700,74</u>
OFICINA ALICANTE	266.809,89		2.087.581,04			2.620.280,81
OFICINA DE TORREVIEJA	265.889,88					
TOTAL ALICANTE	<u>532.699,77</u>		<u>2.087.581,04</u>			<u>2.620.280,81</u>
obras adaptación nave sec.20	161.010,50				161.010,50	0,00
TOTAL ALMERIA	<u>161.010,50</u>				<u>161.010,50</u>	<u>0,00</u>
Direc. Prov. Avda. Portugal, 4	14.860,25					14.860,25
TOTAL AVILA	<u>14.860,25</u>					<u>14.860,25</u>
C/. Rambla dels Ducs de Palma de Mca., 18 (Palma de Mca.)	892.714,98		3.827.914,63			4.720.629,61
Edificio en Urbanización Cap d'Artruix (Ciutadella)	11.235,99				11.235,99	0,00
P/. de la Biosfera, 1 y 2, bajos (Mahón)	6.383.600,48		2.677.216,02			9.060.816,50

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL BALEARES	<u>7.287.551,45</u>		<u>6.505.130,65</u>		<u>11.235,99</u>	<u>13.781.446,11</u>
SOLAR CORNELLA AV. FAMA/AV.MARESME	179.966,21		1.022.851,75			1.202.817,96
SOLAR MATARO. C/JAUME BALMES	199.293,84		1.409.700,70			1.608.994,54
TOTAL BARCELONA	<u>379.260,05</u>		<u>2.432.552,45</u>			<u>2.811.812,50</u>
Burgos C/ Mtz Varea			7.835,94		7.835,94	0,00
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	280.358,89					280.358,89
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	26.890,93					26.890,93
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	278,18					278,18
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.			17.430,44			17.430,44
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.			657.151,08			657.151,08
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.			200.110,11			200.110,11
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	212.092,00					212.092,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	155.003,97					155.003,97
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	103.335,98					103.335,98
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	12.476,00					12.476,00
TOTAL BURGOS	<u>790.435,95</u>		<u>882.527,57</u>		<u>7.835,94</u>	<u>1.665.127,58</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
2005.IMP.1-CERTIF.OBRAS INMUEBLE OFIC.INT.S.S. EN TRUJILLO			70.161,15			70.161,15
2005.IMP.H.1-CERT.OBRAS OFIC.S.S. EN TRUJILLO			350,59			350,59
2005.IMP.H.1-CERT.OBRAS OFIC.S.S. EN TRUJILLO			1.665,57			1.665,57
2005.IMP.H.CERT.AP.PLAN SEG.OBRAS OFIC.S.S. EN TRUJILLO	93.037,51		3.225,39			96.262,90
TOTAL CACERES	<u>93.037,51</u>		<u>75.402,70</u>			<u>168.440,21</u>
Algeciras, Frente Parque Feria	4.002,88		377.262,48			381.265,36
CERT.OBRAS 2-3-EDIF.D.P.TGSS	0,00		38.972,78		38.972,78	0,00
Chiclana de la Fra. C/Hoyo del Membrillo, Olozaga y Olivo, s/n	2.801.482,71		1.128.328,15		3.929.810,86	0,00
Jerez de la Frontera	7.290,00					7.290,00
Pto.St. Maria, Avda Descubrimiento C/Cal y Canto y Arion	12.430,30					12.430,30
Villamartin, c/Arcos, s/n	1.095.843,81					1.095.843,81
TOTAL CADIZ	<u>3.921.049,70</u>		<u>1.544.563,41</u>		<u>3.968.783,64</u>	<u>1.496.829,47</u>
Redacción proyecto ejecución obras sede D.P. TGSS/INSS Castellón.	153.655,75		230.483,62			384.139,37
TOTAL CASTELLON	<u>153.655,75</u>		<u>230.483,62</u>			<u>384.139,37</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	211.260,73					211.260,73
Ciudad Real, CM/Viejo cercado	1.467.000,08				1.467.000,08	0,00
TOTAL CIUDAD REAL	<u>1.678.260,81</u>				<u>1.467.000,08</u>	<u>211.260,73</u>
C/CONDE GONDOMAR, 12 Y C/MORERÍA, 17	0,00		136.184,00			136.184,00
OFICINA INTEGRADA SEGURIDAD SOCIAL,	139.822,80		4.327,31			144.150,11
TOTAL CORDOBA	<u>139.822,80</u>		<u>140.511,31</u>			<u>280.334,11</u>
Local en Santiago de Compostela	0,00		364.000,00			364.000,00
Marcial del Adalid, 3 Nº inv. 15/016	0,00		35,57		35,57	0,00
TOTAL A CORUÑA	<u>0,00</u>		<u>364.035,57</u>		<u>35,57</u>	<u>364.000,00</u>
Parque San Julian, 7 Obras rehabilitación sede D.P.	0,00		5.048,05		5.048,05	0,00
Poligono los Palancares D.P.T.G. Compra Nave Almacen	0,00		10.445,73		0,00	10.445,73
TOTAL CUENCA	<u>0,00</u>		<u>15.493,78</u>		<u>5.048,05</u>	<u>10.445,73</u>
GIRONA Josep Tarradellas,3	60.087,00		556.449,68			616.536,68
TOTAL GIRONA	<u>60.087,00</u>		<u>556.449,68</u>			<u>616.536,68</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
Obras rehabilitación D.P. TGSS Gran Vía de Colón, 16	6.886.720,43		3.879.209,14			10.765.929,57
TOTAL GRANADA	<u>6.886.720,43</u>		<u>3.879.209,14</u>			<u>10.765.929,57</u>
HUESCA, Polígono 24-1	333.874,00					333.874,00
TOTAL HUESCA	<u>333.874,00</u>					<u>333.874,00</u>
Oficina Pz.Alfonso XII,4, de Linares (Jaén)	779.999,15		2.576.531,83			3.356.530,98
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	<u>1.443.227,14</u>		<u>2.576.531,83</u>			<u>4.019.758,97</u>
LOGROÑO PLAZA SAN BARTOLOME	156.103,76		48.800,28			204.904,04
TOTAL LA RIOJA	<u>156.103,76</u>		<u>48.800,28</u>			<u>204.904,04</u>
NUEVA SEDE DIRECCION PROVINCIAL	727.377,05					727.377,05
TOTAL LUGO	<u>727.377,05</u>					<u>727.377,05</u>
ALCOBENDAS. P. de la Chopera, 94 y M. de Valdivia	456,92					456,92
C/ ALBERTO AGUILERA (EDIFICIO PRINCESA)	3.641.342,03					3.641.342,03

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
C/ CACERES, 4	748.683,09				748.683,09	0,00
C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO, 22	3.081.774,00		45.251,56			3.127.025,56
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 DíEZ, 19	7.404.827,64					7.404.827,64
MAJADAHONDA	343.324,89					343.324,89
MOSTOLES, Polígono Industrial Arroyomolinos	1.380.368,93		1.319.270,45			2.699.639,38
POZUELO DE ALARCÓN, Av. Europa	2.679.204,40		1.227.512,94			3.906.717,34
TOTAL MADRID	<u>24.246.700,78</u>		<u>2.592.034,95</u>		<u>748.683,09</u>	<u>26.090.052,64</u>
MIJAS COSTA, URB.MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N	1.773.463,00					1.773.463,00
TOTAL MALAGA	<u>1.773.463,00</u>					<u>1.773.463,00</u>
Adecuación Nave Molina Segura	171.203,21					171.203,21
TOTAL MURCIA	<u>171.203,21</u>					<u>171.203,21</u>
ADOK 05/299356 DE 29/03/05.AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-Licencia obras abreviada reforma grupo tractores de ascensores D.P.			4.440,07			0,00

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
ADOK 05/1494855 CONTRATO MENOR 48/2005 DIRECCION OBRA REFORMA ASCENSORES FRA A 82 10.12.05			2.309,65			0,00
ADOK 05/1494913 CONTRATO MENOR 48/2005 DIRECCION OBRA REFORMA ASCENSORES FRA. A 72 31.10.05			2.262,35			0,00
ADOK 05/1507412 C.M.48/2005 DIREC.OBRA REFORMA ASCENSORES FIN DE OBRA FRA.A83 DE 10.12			508,00			0,00
CPAD 05/1536421 TRASPASO A 2210 POR RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA					16.390,07	0,00
PAMPLONA - Conde Oliveto, 7 Dirección Provincial TGSS Contrato menor 44/04 redaccion proyecto y estudio de seguridad modernizacion ascensores. fra 77 de 15.10.04 ingeman ingenieros	6.870,00					0,00
TOTAL NAVARRA	<u>6.870,00</u>		<u>9.520,07</u>		<u>16.390,07</u>	<u>0,00</u>
ARCHIVO-ALMACEN DPTGSS			19.729,10			19.729,10
TOTAL ORENSE			<u>19.729,10</u>			<u>19.729,10</u>
ESTUDIO GEOTÉCNICO - SOLAR PLAZA DEL CARMEN - GIJÓN	224.758,72					224.758,72
TOTAL OVIEDO	<u>224.758,72</u>					<u>224.758,72</u>
OBRA PP. DOMINICOS	900.809,84		904.115,29		1.804.925,13	0,00

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL PALENCIA	<u>900.809,84</u>		<u>904.115,29</u>		<u>1.804.925,13</u>	<u>0,00</u>
CERTIFICACIONES OBRAS VARIAS	359.610,62		164.874,39			524.485,01
TOTAL PONTEVEDRA	<u>359.610,62</u>		<u>164.874,39</u>			<u>524.485,01</u>
STA. CRUZ DE TENERIFE - C/ RABASA, 1			324.472,99			324.472,99
STA. CRUZ DE TENERIFE AVDA. JOSÉ GUIMERÁ	1.936.253,14		2.667.503,38			4.603.756,52
TOTAL TENERIFE	<u>1.936.253,14</u>		<u>2.991.976,37</u>			<u>4.928.229,51</u>
NORNEON, ROTULOS LUMINOSOS	4.890,68					4.890,68
OBRA OFICINA NUEVA MONTAÑA	438.431,61		5.725,34			444.156,95
OBRA OFICINA TORRELAVEGA	1.011.070,74		3.367.794,81			4.378.865,55
TOTAL SANTANDER	<u>1.454.393,03</u>		<u>3.373.520,15</u>			<u>4.827.913,18</u>
INMUEBLE 41/0043, SEVILLA, C/NIEBLA, 19	115.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,03
INMUEBLE 41/0056 SEVILLA, C/PABLO PICASSO, S/N, D.P.	0,00	0,00	1.637.416,61			1.637.416,61
INMUEBLE 41/0057, SEVILLA, POL.EL PINO, C/B, 22	1.064,92	0,00	80.828,93	0,00	0,00	81.893,85
TOTAL SEVILLA	<u>116.864,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.718.245,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.835.110,49</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
Dir.Prov.TGSS-Compen.Térmica			58.512,31			58.512,31
Dir.Prov.TGSS-Elim. Barreras	18.428,26		210.569,89			228.998,15
URE-Acondicionamiento local			326.586,99		326.586,99	0,00
TOTAL SORIA	<u>18.428,26</u>		<u>595.669,19</u>		<u>326.586,99</u>	<u>287.510,46</u>
EDIF.DCION.PCIAL.Rbla. Nova	732.762,08		602.903,88			1.335.665,96
TOTAL TARRAGONA	<u>732.762,08</u>		<u>602.903,88</u>			<u>1.335.665,96</u>
C/ TARAZONA DE ARAGON	360.163,38				8.594,88	351.568,50
TOTAL TERUEL	<u>360.163,38</u>				<u>8.594,88</u>	<u>351.568,50</u>
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	557.104,62		1.536.263,09			2.093.367,71
TOTAL TOLEDO	<u>557.104,62</u>		<u>1.536.263,09</u>			<u>2.093.367,71</u>
AVDA. JOSÉ MAHIQUES, S/N - SUECA	622.654,72		1.566.889,54			2.189.544,26
BROSQUILL, 11 - EL PUIG	1.232.074,81		224.533,37			1.456.608,18
GRAL. AVILÉS,27	4.404.549,07		391.288,91			4.795.837,98
VTE. MORTES, 21-23 - PATERNA			78.091,20			78.091,20
TOTAL VALENCIA	<u>6.259.278,60</u>		<u>2.260.803,02</u>			<u>8.520.081,62</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
1ª CERTIFICACION INSTALACION ELECTRICA - BAJA TENSION C/GAMAZO - 7			12.567,45		12.567,45	0,00
30%DIRECCION OBRA INSTA. BAJA TENSION C/GAMAZO 7			487,20		487,20	0,00
70% DIRECCION OBRA C/GAMAZO 7			1.136,80		1.136,80	0,00
CERTIFICAC.OBRAS PATIOS/ASCENSORES C/GAMAZO 5-7 - C/MURO 2-4	470.991,27				470.991,27	0,00
CERTIFICAC.OBRAS PATIOS/ASCENSORES C/GAMAZO 5-7 - C/MURO 2-4			48.953,70		48.953,70	0,00
CERTIFICAC.OBRAS PATIOS/ASCENSORES C/GAMAZO 5-7 - C/MURO 2-4			17.827,48		17.827,48	0,00
CIERRE OBRA INSTALC. BAJA ENSION C/GAMAZO 7			16.432,53		16.432,53	0,00
ESTUDIO VALORACION INSTALC. CLIMATIZACION ADMON 4701			1.914,00			1.914,00
HONORARIOS PROYECTO OBRA ADMO 4702 - C/MURO 10-12	4.575,59					4.575,59
LICENCIA AMBIENTAL - OBRAS NAVE POLIGONO EL BRIZO - ALDEAMAYOR DE S. MARTIN			1.700,00			1.700,00
LICENCIA DE OBRA ADMON N° 1			4.606,96		0,00	4.606,96
LICENCIA OBRAS ADMON 4702 - C/MURO 10-12			6.630,72			6.630,72
LICENCIA OBRAS NAVES - POLIGONO EL BRIZO - ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN			2.860,87			2.860,87

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
PERMISO DE OBRA MENOR - INSTALACION ELECTRICA - C/GAMAZO 7			187,07		187,07	0,00
TOTAL VALLADOLID	<u>475.566,86</u>		<u>115.304,78</u>		<u>568.583,50</u>	<u>22.288,14</u>
ED.CALATAYUD (PROYECTO Y TASAS LIC. OBRA)	78.644,40		484.997,01			563.641,41
TOTAL ZARAGOZA	<u>78.644,40</u>		<u>484.997,01</u>			<u>563.641,41</u>
MELILLA, PSO.MTMO MIR BERLANGA, 13	0,00		26.821,73			26.821,73
TOTAL MELILLA	<u>0,00</u>		<u>26.821,73</u>			<u>26.821,73</u>
Urb. "Parque Arroyo de Marqués". Pozuelo de Alarcón. Centro Formación Permanente de funcionarios. MADRID	1.583.142,10					1.583.142,10
TOTAL SS.CC. TESORERIA GENERAL DE LA S.S.	<u>1.583.142,10</u>					<u>1.583.142,10</u>
TOTALES CUENTA 2219	<u>66.015.051,51</u>	<u>0,00</u>	<u>38.736.752,33</u>	<u>0,00</u>	<u>9.094.713,43</u>	<u>95.657.090,41</u>
<u>CUENTA 2229</u>						
Almería. C/ Fuente Victoria,2. Instalación montacargas	910,13				910,13	0,00
TOTAL ALMERIA	<u>910,13</u>				<u>910,13</u>	<u>0,00</u>

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
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	<u>68.708,55</u>					<u>68.708,55</u>
LICENCIA OBRA ADECUACIÓN BAÑOS ADMN. 30/01	0,00		60.319,00		60.319,00	0,00
LICENCIA OBRAS REFORMA INST. ELECTRICA 30/01	1.312,73				1.312,73	0,00
TOTAL MURCIA	<u>1.312,73</u>		<u>60.319,00</u>		<u>61.631,73</u>	<u>0,00</u>
TOTALES CUENTA 2229	<u>70.931,41</u>		<u>60.319,00</u>		<u>62.541,86</u>	<u>68.708,55</u>
<u>CUENTA 2239</u>						
INSTALACION TOMAS DATOS Y VOZ	3.013,52					3.013,52
TOTAL CORDOBA	<u>3.013,52</u>					<u>3.013,52</u>
TOTALES CUENTA 2239	<u>3.013,52</u>					<u>3.013,52</u>
<u>CUENTA 2279</u>						
2005.ADQ.CABINA DE 8 DISCOS PARA SSCC DE TGSS.	10.492,72					10.492,72

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL SS.CC. TESORERÍA	<u>10.492,72</u>					<u>10.492,72</u>
ADQUISICION 35 IMPRESORAS	0,00		35.105,00			35.105,00
ADQUISICION 800 IMPRESORAS	0,00		694.400,00			694.400,00
TOTAL GERENCIA DE INFORMATICA	<u>0,00</u>		<u>729.505,00</u>			<u>729.505,00</u>
TOTALES CUENTA 2279	<u>10.492,72</u>		<u>729.505,00</u>			<u>739.997,72</u>
TOTAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	<u>66.099.489,16</u>	<u>0,00</u>	<u>39.526.576,33</u>	<u>0,00</u>	<u>9.157.255,29</u>	<u>96.468.810,20</u>

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

DESCRIPCION	% DE PARTICIPACION	VALOR A 1 DE ENERO 2.005	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2005	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISION POR INSOLVENCIAS
<u>Inversion. financ. perman. en capital</u>						
Acciones Empres Nac Celulosa		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones Iberia Serie-B		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañía Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Acciones Unión Fenosa		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuovofondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
<u>TOTAL.....</u>		<u>1.014.958,12</u>		<u>1.014.958,12</u>		
<u>Inversion. financ. temp. en capital</u>						
Acciones Dow Chemical Ibérica		28.527,16		28.527,16		
Acciones I.V.E.C.O.		6.025,15		6.025,15		
<u>TOTAL.....</u>		<u>34.552,31</u>		<u>34.552,31</u>		
<u>TOTAL GENERAL.....</u>		<u>1.049.510,43</u>		<u>1.049.510,43</u>		

VALORES DE RENTA FIJA

VALORES DE RENTA FIJA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

CUENTA 251.0. “VALORES RENTA FIJA FONDO RESERVA. ART 91.1 L.G.S.S.”

CUENTA 541.0. “VALORES DE RENTA FIJA C.P. FDO DE RESERVA. ART 91.1.LG.S.S”

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 2005
(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.L00510211-3	15/04/2005	21/10/2005	101.100.000,00	100.018.302,05	98,930071266	0,00	0,000000000	100.018.302,05	98,930071266
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	18/04/2005	21/10/2005	101.100.000,00	100.042.962,72	98,954463620	0,00	0,000000000	100.042.962,72	98,954463620
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	22/03/2005	23/12/2005	101.600.000,00	99.958.743,06	98,384589626	0,00	0,000000000	99.958.743,06	98,384589626
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	15/04/2005	23/12/2005	101.500.000,00	100.037.027,51	98,558647793	0,00	0,000000000	100.037.027,51	98,558647793
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	18/03/2005	17/02/2006	100.000.000,00	98.015.768,78	98,015768780	0,00	0,000000000	98.015.768,78	98,015768780
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	21/03/2005	17/02/2006	104.000.000,00	101.935.095,28	98,014514692	0,00	0,000000000	101.935.095,28	98,014514692
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	14/04/2005	21/04/2006	102.300.000,00	100.067.416,35	97,817611290	0,00	0,000000000	100.067.416,35	97,817611290
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	15/04/2005	21/04/2006	51.100.000,00	49.988.164,85	97,824197358	0,00	0,000000000	49.988.164,85	97,824197358
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	18/04/2005	21/04/2006	102.250.000,00	100.058.937,01	97,857151110	0,00	0,000000000	100.058.937,01	97,857151110
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/03/2005	23/06/2006	102.900.000,00	99.961.621,60	97,144433042	0,00	0,000000000	99.961.621,60	97,144433042
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	15/04/2005	23/06/2006	51.300.000,00	49.970.167,30	97,407733528	0,00	0,000000000	49.970.167,30	97,407733528
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	18/04/2005	23/06/2006	102.800.000,00	100.168.038,66	97,439726323	0,00	0,000000000	100.168.038,66	97,439726323
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/07/2005	23/06/2006	100.000.000,00	98.113.602,47	98,113602470	0,00	0,000000000	98.113.602,47	98,113602470
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	05/08/2005	23/06/2006	1.900.000,00	1.865.133,40	98,164915789	0,00	0,000000000	1.865.133,40	98,164915789
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	18/03/2005	18/08/2006	100.000.000,00	96.770.100,96	96,770100960	0,00	0,000000000	96.770.100,96	96,770100960
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	21/03/2005	18/08/2006	55.000.000,00	53.213.585,60	96,751973818	0,00	0,000000000	53.213.585,60	96,751973818
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	14/04/2005	18/08/2006	103.100.000,00	100.031.529,32	97,023791775	0,00	0,000000000	100.031.529,32	97,023791775
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201-3	27/07/2005	20/10/2006	102.600.000,00	99.990.307,16	97,456439727	0,00	0,000000000	99.990.307,16	97,456439727
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	22/07/2005	22/12/2006	100.000.000,00	97.016.974,91	97,016974910	0,00	0,000000000	97.016.974,91	97,016974910
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	05/08/2005	22/12/2006	3.080.000,00	2.988.807,64	97,039209091	0,00	0,000000000	2.988.807,64	97,039209091
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	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

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 2005
(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 (7,35%) ref.emis.000011629-5	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.000011629-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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 (4,25%) ref.emis.000012825-5	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
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	08/04/2005	12/01/2008	174.600.000,00	180.014.297,03	103,100971953	1.439.852,05	0,824657532	178.574.444,98	102,276314422
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (1)	21/07/2005	15/01/2008	34.400.000,00	35.021.488,47	101,806652529	442.952,47	1,287652529	34.578.536,00	100,519000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (1)	02/08/2005	15/01/2008	54.000.000,00	55.014.575,92	101,878844296	739.715,92	1,369844296	54.274.860,00	100,509000000
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (1)	10/08/2005	15/01/2008	108.100.000,00	109.947.119,57	101,708713756	1.540.034,56	1,424638816	108.407.085,01	100,284074940
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	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.000011652-5	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 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 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

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 2005
(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	08/04/2005	12/01/2009	145.200.000,00	149.933.032,87	103,259664511	1.197.402,74	0,824657534	148.735.630,13	102,435006977
Bonos del Estado 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 (3,60%) ref.emis.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000011470-5	01/04/2005	28/02/2009	58.500.000,00	70.055.808,90	119,753519487	420.558,90	0,718904103	69.635.250,00	119,034615385
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	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.000011470-5	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 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
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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

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 2005
(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.000012064-5	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.000012064-5	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 Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (2)	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 (2)	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 (2)	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 (2)	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 (2)	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 Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (3)	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 (3)	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 (3)	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 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 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

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 2005
(Importes expresados en euros)

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	12/04/2005	30/07/2012	43.800.000,00	49.968.940,00	114,084337900	1.536.000,00	3,506849315	48.432.940,00	110,577488584
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	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.000011660-5	06/04/2005	31/01/2013	62.700.000,00	74.939.168,83	119,520205470	686.693,84	1,095205486	74.252.474,99	118,424999984
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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 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.000012098-5	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.000012098-5	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.000012098-5	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 (4)	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 (4)	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.000012916-5	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.000012916-5	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

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 2005
(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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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 (5)	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 (5)	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 (6)	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 (6)	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 (7)	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 (7)	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 (7)	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 (7)	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 (5,50%) ref.emis.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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 (4,20%) ref.emis.000012932-5	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

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 2005
(Importes expresados en euros)

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	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.000012932-5	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.000012932-5	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.000012932-5	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			10.077.123.000,00	10.540.487.615,84		111.196.886,57		10.429.290.729,27	

(1) Cupón irregular el primer año del 2,506830601 %.Emisión 14-01-2005

(2) Cupón irregular el primer año del 3,672131150 %.Emisión 25-10-2004

(3) Cupón irregular el primer año del 3,321232877 %.Emisión 01-04-2005

(4) Cupón irregular el primer año del 4,149590164 %.Emisión 26-11-2004

(5) Cupón irregular el primer año del 3,650684932 %.Emisión 20-05-2005

(6) Cupón irregular el primer año del 3,410273973 %.Emisión 27-06-2005

(7) Cupón irregular el primer año del 1,147808 %.Emisión 20-09-2005 (Según Resolución de 05 de septiembre de 2005 B.O.E. 09-09-2005)

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
I) CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO:									
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/06/2003	31/01/2006	96.000.000,00	100.053.484,92	104,222380125	1.169.884,93	1,218630135	98.883.599,99	103,003749990
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	24/06/2003	31/01/2006	72.300.000,00	75.021.492,74	103,764166999	912.762,74	1,262465754	74.108.730,00	102,501701245
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/07/2003	31/01/2006	96.800.000,00	100.040.810,96	103,347945207	1.459.690,96	1,507945207	98.581.120,00	101,840000000
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/07/2003	31/01/2006	48.400.000,00	50.004.088,77	103,314232996	734.088,77	1,516712335	49.270.000,00	101,797520661
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	08/08/2003	31/01/2006	73.100.000,00	75.039.756,99	102,653566334	1.211.256,99	1,656986306	73.828.500,00	100,996580027
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	15/01/2004	31/01/2006	191.300.000,00	200.145.865,91	104,624080455	5.853.255,89	3,059726027	194.292.610,02	101,564354428
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/03/2004	31/01/2006	146.600.000,00	149.961.009,35	102,292639393	615.239,34	0,419672128	149.345.770,01	101,872967265
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/03/2004	31/01/2006	122.200.000,00	125.039.251,80	102,323446645	544.891,80	0,445901637	124.494.360,00	101,877545008
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/03/2004	31/01/2006	97.700.000,00	100.023.397,98	102,378094145	444.187,98	0,454644811	99.579.210,00	101,923449335
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546-5	18/07/2003	31/01/2006	57.400.000,00	70.989.082,20	123,674359233	2.681.602,19	4,671780819	68.307.480,01	119,002578415
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	10/11/2004	17/02/2006	51.500.000,00	50.001.498,58	97,090288505	0,00	0,000000000	50.001.498,58	97,090288505
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	12/11/2004	17/02/2006	103.000.000,00	100.058.552,69	97,144225913	0,00	0,000000000	100.058.552,69	97,144225913
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	19/11/2004	17/02/2006	102.850.000,00	99.983.460,59	97,212893136	0,00	0,000000000	99.983.460,59	97,212893136
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	18/03/2005	17/02/2006	100.000.000,00	98.015.768,78	98,015768780	0,00	0,000000000	98.015.768,78	98,015768780
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	21/03/2005	17/02/2006	104.000.000,00	101.935.095,28	98,014514692	0,00	0,000000000	101.935.095,28	98,014514692
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006	100.000.000,00	96.779.628,77	96,779628770	0,00	0,000000000	96.779.628,77	96,779628770
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006	3.350.000,00	3.242.391,19	96,787796716	0,00	0,000000000	3.242.391,19	96,787796716
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	14/04/2005	21/04/2006	102.300.000,00	100.067.416,35	97,817611290	0,00	0,000000000	100.067.416,35	97,817611290
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	15/04/2005	21/04/2006	51.100.000,00	49.988.164,85	97,824197358	0,00	0,000000000	49.988.164,85	97,824197358
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	18/04/2005	21/04/2006	102.250.000,00	100.058.937,01	97,857151110	0,00	0,000000000	100.058.937,01	97,857151110
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/03/2005	23/06/2006	102.900.000,00	99.961.621,60	97,144433042	0,00	0,000000000	99.961.621,60	97,144433042
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	15/04/2005	23/06/2006	51.300.000,00	49.970.167,30	97,407733528	0,00	0,000000000	49.970.167,30	97,407733528
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	18/04/2005	23/06/2006	102.800.000,00	100.168.038,66	97,439726323	0,00	0,000000000	100.168.038,66	97,439726323
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/07/2005	23/06/2006	100.000.000,00	98.113.602,47	98,113602470	0,00	0,000000000	98.113.602,47	98,113602470
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	05/08/2005	23/06/2006	1.900.000,00	1.865.133,40	98,164915789	0,00	0,000000000	1.865.133,40	98,164915789
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	18/03/2005	18/08/2006	100.000.000,00	96.770.100,96	96,770100960	0,00	0,000000000	96.770.100,96	96,770100960
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	21/03/2005	18/08/2006	55.000.000,00	53.213.585,60	96,751973818	0,00	0,000000000	53.213.585,60	96,751973818
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	14/04/2005	18/08/2006	103.100.000,00	100.031.529,32	97,023791775	0,00	0,000000000	100.031.529,32	97,023791775
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201-3	27/07/2005	20/10/2006	102.600.000,00	99.990.307,16	97,456439727	0,00	0,000000000	99.990.307,16	97,456439727
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5 (1)	25/06/2001	31/10/2006	174.000.000,00	171.270.600,00	98,431379310	0,00	0,000000000	171.270.600,00	98,431379310
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	13/12/2001	31/10/2006	128.000.000,00	131.005.413,70	102,347979453	723.813,70	0,565479453	130.281.600,00	101,782500000

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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 (4,80%) ref.emis.000012445-5	27/05/2002	31/10/2006	279.000.000,00	286.851.805,44	102,814267183	7.631.605,48	2,735342466	279.220.199,96	100,078924717
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	23/07/2002	31/10/2006	122.000.000,00	127.938.316,43	104,867472484	4.251.616,44	3,484931508	123.686.699,99	101,382540975
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	14/11/2002	31/10/2006	179.000.000,00	187.417.856,18	104,702712950	329.556,16	0,184109587	187.088.300,02	104,518603363
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	20/06/2003	31/10/2006	90.000.000,00	100.030.113,02	111,144570022	2.745.863,01	3,050958900	97.284.250,01	108,093611122
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	22/07/2003	31/10/2006	45.400.000,00	49.980.568,49	110,089357907	1.576.188,49	3,471780815	48.404.380,00	106,617577093
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	23/07/2003	31/10/2006	90.900.000,00	100.058.112,75	110,074931518	3.167.802,74	3,484931507	96.890.310,01	106,590000011
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	08/08/2003	31/10/2006	45.800.000,00	50.029.786,85	109,235342467	1.692.466,85	3,695342467	48.337.320,00	105,540000000
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	22/07/2005	22/12/2006	100.000.000,00	97.016.974,91	97,016974910	0,00	0,000000000	97.016.974,91	97,016974910
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	05/08/2005	22/12/2006	3.080.000,00	2.988.807,64	97,039209091	0,00	0,000000000	2.988.807,64	97,039209091
TOTAL A.F.P. CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO (Cuenta 5410)			3.798.930.000,00	3.851.121.597,59		37.745.774,46		3.813.375.823,13	
III) CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO:									
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000012908-5 (2)	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.000012908-5 (2)	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Bonos del Estado Aleman (4,50%) 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.000012825-5	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.000012825-5	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
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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
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 (3)	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 (3)	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 (3)	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
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	24/07/2002	31/01/2008	114.000.000,00	124.900.712,31	109,562028342	3.260.712,33	2,860273974	121.639.999,98	106,701754368
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	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.000011652-5	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 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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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	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 Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	11/04/2005	04/01/2009	143.700.000,00	149.963.053,77	104,358422944	1.432.078,77	0,996575344	148.530.975,00	103,361847599
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	08/04/2005	12/01/2009	145.200.000,00	149.933.032,87	103,259664511	1.197.402,74	0,824657534	148.735.630,13	102,435006977
Bonos del Estado 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 (3,60%) ref.emis.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000012882-5	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.000011470-5	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.000011470-5	01/04/2005	28/02/2009	58.500.000,00	70.055.808,90	119,753519487	420.558,90	0,718904103	69.635.250,00	119,034615385
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	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.000011470-5	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 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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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.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
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	03/08/2004	30/07/2009	46.700.000,00	49.935.831,71	106,928975824	26.356,71	0,056438351	49.909.475,00	106,872537473
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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 Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	07/04/2005	15/01/2010	147.900.000,00	149.965.087,44	101,396272779	1.990.887,45	1,346103753	147.974.199,99	100,050169026
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	02/08/2005	15/01/2010	43.300.000,00	45.025.395,70	103,984747575	999.254,70	2,307747575	44.026.141,00	101,677000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	03/08/2005	15/01/2010	48.100.000,00	50.022.060,01	103,995966757	1.113.980,01	2,315966757	48.908.080,00	101,680000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	08/08/2005	15/01/2010	62.800.000,00	65.005.575,35	103,512062659	1.480.235,35	2,357062659	63.525.340,00	101,155000000
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (4)	10/08/2005	15/01/2010	38.500.000,00	39.900.437,89	103,637501013	913.797,89	2,373501013	38.986.640,00	101,264000000
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	27/12/2000	31/01/2010	27.000.000,00	25.775.321,31	95,464153000	976.438,36	3,616438370	24.798.882,95	91,847714630
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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.000012239-5	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.000012239-5	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 (5)	21/07/2005	09/04/2010	96.400.000,00	99.994.135,34	103,728356162	952.775,34	0,988356162	99.041.360,00	102,740000000
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (5)	29/07/2005	09/04/2010	96.500.000,00	100.134.398,42	103,766215979	1.022.503,42	1,059589036	99.111.895,00	102,706626943
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (5)	04/08/2005	09/04/2010	96.400.000,00	99.801.005,20	103,528013693	1.072.945,21	1,113013703	98.728.059,99	102,414999990
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	24/08/2004	25/04/2010	25.000.000,00	27.983.250,00	111,933000000	455.821,92	1,823287680	27.527.428,08	110,109712320
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	08/09/2004	25/04/2010	64.300.000,00	72.015.427,00	111,999108865	1.317.709,59	2,049315070	70.697.717,41	109,949793795
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	16/11/2004	25/04/2010	87.500.000,00	100.031.975,00	114,322257143	2.702.910,96	3,089041097	97.329.064,04	111,233216046
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	18/11/2004	25/04/2010	87.200.000,00	99.972.448,00	114,647302752	2.719.923,29	3,119178085	97.252.524,71	111,528124667
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	02/08/2005	12/07/2010	101.000.000,00	100.393.853,97	99,399855416	145.273,97	0,143835614	100.248.580,00	99,256019802
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2005	12/07/2010	50.000.000,00	49.444.465,75	98,888931500	92.465,75	0,184931500	49.352.000,00	98,704000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	50.500.000,00	49.989.839,32	98,989780832	96.849,32	0,191780832	49.892.990,00	98,798000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	10/08/2005	12/07/2010	50.500.000,00	49.974.108,22	98,958630139	100.308,22	0,198630139	49.873.800,00	98,760000000
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/08/2005	12/07/2010	50.820.000,00	50.189.999,08	98,760328768	107.905,48	0,212328768	50.082.093,60	98,548000000
Bonos del Estado 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
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5 (6)	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	15/12/2003	30/07/2011	90.900.000,00	99.980.673,60	109,989739934	1.850.783,61	2,036065578	98.129.889,99	107,953674356

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Importes expresados en euros)

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012452-5 (1)	26/06/2001	31/10/2011	31.000.000,00	30.543.100,00	98,526129032	0,00	0,000000000	30.543.100,00	98,526129032
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5 (7)	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.000012791-5 (7)	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	26/03/2004	30/07/2012	66.900.000,00	74.985.132,63	112,085400045	2.193.442,62	3,278688520	72.791.690,01	108,806711525
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	12/04/2005	30/07/2012	43.800.000,00	49.968.940,00	114,084337900	1.536.000,00	3,506849315	48.432.940,00	110,577488584
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	23/08/2004	31/01/2013	41.900.000,00	49.970.847,63	119,262166181	1.443.317,62	3,444672124	48.527.530,01	115,817494057

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	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.000011660-5	19/11/2004	31/01/2013	40.700.000,00	50.025.597,79	122,913016683	2.003.807,79	4,923360663	48.021.790,00	117,989656020
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	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.000011660-5	06/04/2005	31/01/2013	62.700.000,00	74.939.168,83	119,520205470	686.693,84	1,095205486	74.252.474,99	118,424999984
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5 (8)	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.000012866-5 (8)	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.000012866-5 (8)	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	14/01/2004	30/07/2013	196.300.000,00	200.013.751,53	101,891875461	3.784.406,56	1,927868854	196.229.344,97	99,964006607
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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 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.000012098-5	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.000012098-5	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.000012098-5	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.000012098-5	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.000012098-5	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 (9)	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 (9)	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.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	26/08/2004	31/01/2015	48.700.000,00	49.987.804,02	102,644361437	345.424,02	0,709289569	49.642.380,00	101,935071869
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	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.000012916-5 (10)	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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.000012916-5	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 (11)	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 (11)	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 (12)	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 (12)	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 (13)	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 (13)	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 (13)	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 (13)	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 (5,50%) ref.emis.000012783-5 (14)	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.000012783-5 (14)	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Importes expresados en euros)**

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012411-5	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.000012411-5	02/09/2004	30/07/2032	86.100.000,00	99.931.965,76	116,065000883	461.165,75	0,535616434	99.470.800,01	115,529384448
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	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.000012411-5	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.000012932-5	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.000012932-5	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.000012932-5	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.000012932-5	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.000012932-5	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)			21.340.893.000,00	22.921.692.541,36		367.995.446,59		22.553.697.094,77	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2005 (I+II)			25.139.823.000,00	26.772.814.138,95		405.741.221,05		26.367.072.917,90	

- (1) Estos valores empiezan a devengar interés el 1-11-2001, siendo el vencimiento del primer cupón el 31-10-02
(2) Cupón irregular el primer año del 0,655738 % (Según Resolución de 21 de abril de 2004 B.O.E. 27-04-04)
(3) Cupón irregular el primer año del 2,506830601 % Emisión 14-01-2005
(4) Cupón irregular el primer año del 3,672131150 % Emisión 25-10-2004
(5) Cupón irregular el primer año del 3,321232877 % Emisión 01-04-2005
(6) Estos valores empiezan a devengar interés el 31-07-2001, siendo el vencimiento del primer cupón el 30-07-02
(7) Estos valores empiezan a devengar interés el 31-07-2002, siendo el vencimiento del primer cupón el 30-07-03
(8) Cupón irregular vencimiento 30-07-03 interés 1,219726% (Según Resolución de 10-04-03 B.O.E. 14-04-03)
(9) Cupón irregular el primer año del 4,149590164 % Emisión 26-11-2004
(10) Cupón irregular el primer año del 2,608743 % (Según Resolución de 15 de junio de 2004 B.O.E. 18-06-04)
(11) Cupón irregular el primer año del 3,650684932 % Emisión 20-05-2005
(12) Cupón irregular el primer año del 3,410273973 % Emisión 27-06-2005
(13) Cupón irregular el primer año del 1,147808 % (Según Resolución de 05 de septiembre de 2005 B.O.E. 09-09-2005)
(14) Cupón irregular vencimiento 30-07-02 interés del 2,124658 % (Según Resolución de 27-02-02 B.O.E. 02-03-02)

**RESUMEN TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(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)			3.798.930.000,00	3.851.121.597,59		37.745.774,46		3.813.375.823,13	
II) CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO:									
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS (Cuenta 2510)			21.340.893.000,00	22.921.692.541,36		367.995.446,59		22.553.697.094,77	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2005 (I+II)			25.139.823.000,00	26.772.814.138,95		405.741.221,05		26.367.072.917,90	

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO						
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	22/12/2000	31/01/2005	ANUAL	3,25%	139.000.000,00	4.517.500,00	31/01/2001	31/01/2005	382.629,78	0,00	382.629,78
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	14/12/2001	31/01/2005	ANUAL	3,25%	99.500.000,00	3.233.750,00	31/01/2002	31/01/2005	273.896,86	0,00	273.896,86
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	30/05/2002	31/01/2005	ANUAL	3,25%	181.000.000,00	5.882.500,00	31/01/2003	31/01/2005	498.244,54	0,00	498.244,54
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	19/07/2002	31/01/2005	ANUAL	3,25%	14.500.000,00	471.250,00	31/01/2003	31/01/2005	39.914,62	0,00	39.914,62
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	05/11/2002	31/01/2005	ANUAL	3,25%	62.500.000,00	2.031.250,00	31/01/2003	31/01/2005	172.045,77	0,00	172.045,77
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	23/06/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	96.800.000,00	3.146.000,00	31/01/2004	31/01/2005	266.464,48	0,00	266.464,48
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	17/07/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	96.700.000,00	3.142.750,00	31/01/2004	31/01/2005	266.189,21	0,00	266.189,21
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	21/07/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	48.500.000,00	1.576.250,00	31/01/2004	31/01/2005	133.507,51	0,00	133.507,51
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	07/08/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	48.600.000,00	1.579.500,00	31/01/2004	31/01/2005	133.782,79	0,00	133.782,79
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	08/01/2004	31/01/2005	ANUAL	3,25%	96.000.000,00	3.120.000,00	31/01/2004	31/01/2005	264.262,30	0,00	264.262,30
Letras del Tesoro ref.emis.L00502184-3	07/01/2004	18/02/2005			102.500.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00504222-3	07/01/2004	22/04/2005			103.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	02/01/2004	17/06/2005			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	07/01/2004	17/06/2005			3.500.000,00				0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	22/12/2000	30/07/2005	ANUAL	4,95%	157.000.000,00	7.771.500,00	30/07/2001	30/07/2005	4.492.565,75	0,00	4.492.565,75
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/12/2001	30/07/2005	ANUAL	4,95%	108.000.000,00	5.346.000,00	30/07/2002	30/07/2005	3.090.427,40	0,00	3.090.427,40
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	29/05/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	95.000.000,00	4.702.500,00	30/07/2002	30/07/2005	2.718.431,51	0,00	2.718.431,51
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	25/07/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	31.000.000,00	1.534.500,00	30/07/2002	30/07/2005	887.067,12	0,00	887.067,12
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/11/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	47.000.000,00	2.326.500,00	30/07/2003	30/07/2005	1.344.908,22	0,00	1.344.908,22
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/11/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	50.000.000,00	2.475.000,00	30/07/2003	30/07/2005	1.430.753,42	0,00	1.430.753,42
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	24/06/2003	30/07/2005	ANUAL	4,95%	90.600.000,00	4.484.700,00	30/07/2003	30/07/2005	2.592.525,21	0,00	2.592.525,21
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	21/07/2003	30/07/2005	ANUAL	4,95%	136.300.000,00	6.746.850,00	30/07/2003	30/07/2005	3.900.233,84	0,00	3.900.233,84
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	07/08/2003	30/07/2005	ANUAL	4,95%	47.800.000,00	2.366.100,00	30/07/2004	30/07/2005	1.367.800,27	0,00	1.367.800,27
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	10/08/2004	30/07/2005	ANUAL	4,95%	48.700.000,00	2.410.650,00	30/07/2005	30/07/2005	1.393.553,83	0,00	1.393.553,83
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/08/2004	30/07/2005	ANUAL	4,95%	48.600.000,00	2.405.700,00	30/07/2005	30/07/2005	1.390.692,33	0,00	1.390.692,33
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005			3.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005			2.050.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	15/04/2005	21/10/2005			101.100.000,00				0,00	0,00	0,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			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 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	18/04/2005	21/10/2005			101.100.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	10/11/2004	23/12/2005			51.300.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	12/11/2004	23/12/2005			102.500.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	19/11/2004	23/12/2005			51.250.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	22/03/2005	23/12/2005			101.600.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	15/04/2005	23/12/2005			101.500.000,00				0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.000.000,00	3.072.000,00	31/01/2004	31/01/2006	260.196,72	2.811.090,41	3.071.287,13
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	24/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	72.300.000,00	2.313.600,00	31/01/2004	31/01/2006	195.960,66	2.117.102,47	2.313.063,13
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.800.000,00	3.097.600,00	31/01/2004	31/01/2006	262.365,03	2.834.516,16	3.096.881,19
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	48.400.000,00	1.548.800,00	31/01/2004	31/01/2006	131.182,51	1.417.258,08	1.548.440,59
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	08/08/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	73.100.000,00	2.339.200,00	31/01/2004	31/01/2006	198.128,96	2.140.528,22	2.338.657,18
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	15/01/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	191.300.000,00	6.121.600,00	31/01/2004	31/01/2006	518.496,17	5.601.683,29	6.120.179,46
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	146.600.000,00	4.691.200,00	31/01/2005	31/01/2006	397.342,08	4.292.769,32	4.690.111,40
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	122.200.000,00	3.910.400,00	31/01/2005	31/01/2006	331.208,75	3.578.283,84	3.909.492,59
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	97.700.000,00	3.126.400,00	31/01/2005	31/01/2006	264.804,37	2.860.870,14	3.125.674,51
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546-5	18/07/2003	31/01/2006	ANUAL	10,15%	57.400.000,00	5.826.100,00	31/01/2004	31/01/2006	493.467,49	5.331.280,55	5.824.748,04
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	10/11/2004	17/02/2006			51.500.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	12/11/2004	17/02/2006			103.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	19/11/2004	17/02/2006			102.850.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	18/03/2005	17/02/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	21/03/2005	17/02/2006			104.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006			3.350.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	14/04/2005	21/04/2006			102.300.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	15/04/2005	21/04/2006			51.100.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	18/04/2005	21/04/2006			102.250.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/03/2005	23/06/2006			102.900.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	15/04/2005	23/06/2006			51.300.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	18/04/2005	23/06/2006			102.800.000,00				0,00	0,00	0,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			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 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/07/2005	23/06/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	05/08/2005	23/06/2006			1.900.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	18/03/2005	18/08/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	21/03/2005	18/08/2006			55.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	14/04/2005	18/08/2006			103.100.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201-3	27/07/2005	20/10/2006			102.600.000,00				0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	8.352.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	6.144.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	13.392.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	5.856.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	8.592.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	4.320.000,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	2.179.200,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	4.363.200,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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	2.198.400,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	22/07/2005	22/12/2006			100.000.000,00				0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	05/08/2005	22/12/2006			3.080.000,00				0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	23/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	42.900.000,00	3.153.150,00	31/01/2005	31/03/2007	69.110,14	2.375.660,96	2.444.771,10
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	30/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	34.300.000,00	2.521.050,00	31/03/2005	31/03/2007	6.906,99	1.899.421,23	1.906.328,22
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	04/04/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	36.600.000,00	2.690.100,00	31/03/2006	31/03/2007	0,00	1.997.307,12	1.997.307,12
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	0,00	1.918.284,25	1.918.284,25
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			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 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	29/03/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	92.400.000,00	2.772.000,00	30/07/2005	30/07/2007	934.126,03	1.169.556,16	2.103.682,19
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	06/04/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	101.800.000,00	3.054.000,00	30/07/2005	30/07/2007	962.219,18	1.288.536,99	2.250.756,17
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	22/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	48.000.000,00	1.440.000,00	30/07/2005	30/07/2007	31.561,64	607.561,64	639.123,28
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	29/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	95.450.000,00	2.863.500,00	30/07/2005	30/07/2007	7.845,21	1.208.161,64	1.216.006,85
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	2.665.183,57	1.582.816,44	4.248.000,01
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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	24/11/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	95.600.000,00	4.063.000,00	31/10/2005	31/10/2007	3.383.978,09	679.021,92	4.063.000,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	23/03/2005	31/10/2007	ANUAL	4,25%	57.700.000,00	2.452.250,00	31/10/2005	31/10/2007	1.491.505,48	409.828,08	1.901.333,56
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	0,00	4.470.238,36	4.470.238,36
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	21/07/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830601%	34.400.000,00	862.349,52	15/01/2006	15/01/2008	0,00	384.054,79	384.054,79
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	02/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830601%	54.000.000,00	1.353.688,20	15/01/2006	15/01/2008	0,00	558.493,15	558.493,15
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	10/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830601%	108.100.000,00	2.709.883,23	15/01/2006	15/01/2008	0,00	1.058.787,67	1.058.787,67
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	28/05/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	219.000.000,00	13.140.000,00	31/01/2003	31/01/2008	1.112.950,82	12.024.000,00	13.136.950,82
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	22/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	579.344,26	6.259.068,49	6.838.412,75
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	24/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	579.344,26	6.259.068,49	6.838.412,75
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	07/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	980.819,67	10.596.493,15	11.577.312,82

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO						
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	08/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	980.819,67	10.596.493,15	11.577.312,82
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	31/03/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	58.000.000,00	3.480.000,00	31/01/2004	31/01/2008	294.754,10	3.184.438,36	3.479.192,46
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	01/04/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	44.000.000,00	2.640.000,00	31/01/2004	31/01/2008	223.606,56	2.415.780,82	2.639.387,38
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	23/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	110.786,89	1.196.909,59	1.307.696,48
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	24/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	110.786,89	1.196.909,59	1.307.696,48
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	30/03/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	100.300.000,00	6.018.000,00	31/01/2006	31/01/2008	0,00	4.550.597,26	4.550.597,26
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	04/04/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	82.000.000,00	4.920.000,00	31/01/2006	31/01/2008	0,00	3.652.931,51	3.652.931,51
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	0,00	5.268.789,04	5.268.789,04
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	0,00	2.276.446,23	2.276.446,23
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	0,00	1.621.181,51	1.621.181,51
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	0,00	1.590.645,21	1.590.645,21
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	0,00	1.272.657,53	1.272.657,53
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	0,00	1.208.219,18	1.208.219,18
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	0,00	1.171.520,55	1.171.520,55
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	0,00	3.897.616,44	3.897.616,44
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	0,00	3.717.517,81	3.717.517,81
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	0,00	3.618.367,12	3.618.367,12
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	0,00	598.068,49	598.068,49
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	0,00	749.943,84	749.943,84
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	0,00	1.095.660,27	1.095.660,27
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	0,00	373.623,29	373.623,29
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	0,00	519.797,47	519.797,47
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	30/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	145.100.000,00	5.223.600,00	31/01/2005	31/01/2009	442.436,06	4.779.951,78	5.222.387,84
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	31/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	96.700.000,00	3.481.200,00	31/01/2005	31/01/2009	294.855,74	3.185.536,44	3.480.392,18
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	01/04/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.400.000,00	1.742.400,00	31/01/2005	31/01/2009	147.580,33	1.594.415,34	1.741.995,67
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	18/06/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	148.400.000,00	5.342.400,00	31/01/2005	31/01/2009	452.498,36	4.888.661,92	5.341.160,28
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	05/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.495,08	1.604.298,08	1.752.793,16
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	06/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.495,08	1.604.298,08	1.752.793,16
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	09/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.600.000,00	1.749.600,00	31/01/2005	31/01/2009	148.190,17	1.601.003,84	1.749.194,01

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006	TOTAL INTERESES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO				(CUPÓN VTO 2005)	(CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS 2005
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	19/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.700.000,00	3.409.200,00	31/01/2005	31/01/2009	288.757,38	3.119.651,51	3.408.408,89
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	22/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.800.000,00	3.412.800,00	31/01/2005	31/01/2009	289.062,29	3.122.945,75	3.412.008,04
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	29/03/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	77.800.000,00	2.800.800,00	31/01/2006	31/01/2009	0,00	2.125.538,63	2.125.538,63
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	04/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	92.300.000,00	3.322.800,00	31/01/2006	31/01/2009	0,00	2.467.065,21	2.467.065,21
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	13/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	91.600.000,00	3.297.600,00	31/01/2006	31/01/2009	0,00	2.367.044,38	2.367.044,38
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	19/03/2004	28/02/2009	ANUAL	8,20%	80.900.000,00	6.633.800,00	28/02/2005	28/02/2009	1.069.383,06	5.561.487,12	6.630.870,18
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	01/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	58.500.000,00	4.797.000,00	28/02/2006	28/02/2009	0,00	3.601.035,62	3.601.035,62
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	05/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	41.600.000,00	3.411.200,00	28/02/2006	28/02/2009	0,00	2.523.353,42	2.523.353,42
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	12/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	66.300.000,00	5.436.600,00	28/02/2006	28/02/2009	0,00	3.917.330,96	3.917.330,96
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	0,00	932.449,32	932.449,32
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	0,00	1.742.794,52	1.742.794,52
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	0,00	858.082,19	858.082,19
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	0,00	848.465,75	848.465,75
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	0,00	818.038,36	818.038,36
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	0,00	1.505.182,19	1.505.182,19
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	0,00	1.332.493,15	1.332.493,15
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	0,00	1.308.789,04	1.308.789,04
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	10/11/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	45.300.000,00	2.332.950,00	30/07/2005	30/07/2009	1.348.636,84	984.313,15	2.332.949,99
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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.000012064-5	29/03/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	44.700.000,00	2.302.050,00	30/07/2005	30/07/2009	775.759,32	971.275,89	1.747.035,21
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	01/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	58.100.000,00	2.992.150,00	30/07/2005	30/07/2009	983.720,55	1.262.441,37	2.246.161,92

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO						
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	05/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	31.200.000,00	1.606.800,00	30/07/2005	30/07/2009	510.654,25	677.937,53	1.188.591,78
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	07/04/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	147.900.000,00	5.431.080,27	15/01/2006	15/01/2010	0,00	3.257.852,05	3.257.852,05
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	02/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	43.300.000,00	1.590.032,29	15/01/2006	15/01/2010	0,00	537.394,52	537.394,52
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	03/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	48.100.000,00	1.766.294,53	15/01/2006	15/01/2010	0,00	593.013,70	593.013,70
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	08/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	62.800.000,00	2.306.097,64	15/01/2006	15/01/2010	0,00	748.438,36	748.438,36
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	10/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	38.500.000,00	1.413.770,05	15/01/2006	15/01/2010	0,00	452.506,85	452.506,85
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	27/12/2000	31/01/2010	ANUAL	4,00%	27.000.000,00	1.080.000,00	31/01/2001	31/01/2010	91.475,41	988.273,97	1.079.749,38
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	12/12/2001	31/01/2010	ANUAL	4,00%	19.000.000,00	760.000,00	31/01/2002	31/01/2010	64.371,58	695.452,05	759.823,63
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	04/06/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	44.000.000,00	1.760.000,00	31/01/2003	31/01/2010	149.071,04	1.610.520,55	1.759.591,59
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	19/07/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	7.000.000,00	280.000,00	31/01/2003	31/01/2010	23.715,85	256.219,18	279.935,03
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	11/11/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	22.000.000,00	880.000,00	31/01/2003	31/01/2010	74.535,52	805.260,27	879.795,79
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	28/03/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	498.032,79	5.380.602,74	5.878.635,53
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	01/04/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	498.032,79	5.380.602,74	5.878.635,53
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	24/09/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.900.000,00	3.836.000,00	31/01/2004	31/01/2010	324.907,10	3.510.202,74	3.835.109,84
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	15/01/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	188.800.000,00	7.552.000,00	31/01/2004	31/01/2010	639.650,27	6.910.597,26	7.550.247,53
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	25/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	71.900.000,00	2.876.000,00	31/01/2005	31/01/2010	243.595,63	2.631.736,99	2.875.332,62
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	26/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.800.000,00	3.832.000,00	31/01/2005	31/01/2010	324.568,31	3.506.542,47	3.831.110,78
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	22/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	236.819,67	2.558.531,51	2.795.351,18
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	23/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	236.819,67	2.558.531,51	2.795.351,18
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	24/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.950.000,00	2.798.000,00	31/01/2005	31/01/2010	236.989,07	2.560.361,64	2.797.350,71
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (4)	21/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.400.000,00	3.201.668,49	09/04/2006	09/04/2010	0,00	1.399.120,55	1.399.120,55
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (4)	29/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.500.000,00	3.204.989,72	09/04/2006	09/04/2010	0,00	1.331.832,19	1.331.832,19
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (4)	04/08/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.400.000,00	3.201.668,50	09/04/2006	09/04/2010	0,00	1.278.950,69	1.278.950,69
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
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	0,00	1.044.589,04	1.044.589,04
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	0,00	496.575,34	496.575,34

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006	TOTAL INTERESES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO				(CUPÓN VTO 2005)	(CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS 2005
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	0,00	498.082,19	498.082,19
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	0,00	494.623,29	494.623,29
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	0,00	490.795,89	490.795,89
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	0,00	2.118.931,51	2.118.931,51
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/08/2005	15/07/2010	ANUAL	5,50%	88.300.000,00	4.856.500,00	15/07/2006	15/07/2010	0,00	2.022.432,88	2.022.432,88
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	0,00	1.886.382,47	1.886.382,47
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	0,00	1.318.235,62	1.318.235,62
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	0,00	1.293.544,52	1.293.544,52
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	0,00	1.252.701,37	1.252.701,37
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	0,00	1.235.391,78	1.235.391,78
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006	TOTAL INTERESES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO				(CUPÓN VTO 2005)	(CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS 2005
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	10/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,24	1.041.208,77	2.467.800,01
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	23/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	22.000.000,00	1.188.000,00	30/07/2005	30/07/2011	686.761,65	501.238,36	1.188.000,01
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	23/03/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.400.000,00	2.343.600,00	30/07/2005	30/07/2011	828.286,03	988.806,58	1.817.092,61
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	01/04/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.450.000,00	2.346.300,00	30/07/2005	30/07/2011	771.386,30	989.945,75	1.761.332,05
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	05/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2005	31/10/2011	1.341.780,00	391.620,00	1.733.400,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	12/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	61.000.000,00	3.263.500,00	31/10/2005	31/10/2011	1.806.101,37	545.406,85	2.351.508,22
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	13/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	69.700.000,00	3.728.950,00	31/10/2005	31/10/2011	2.053.476,58	623.194,38	2.676.670,96

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006	TOTAL INTERESES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO				(CUPÓN VTO 2005)	(CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS 2005
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	30/03/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.500.000,00	3.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.111.369,86	1.402.876,71	2.514.246,57
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	05/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.000.000,00	3.300.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.048.767,12	1.392.328,77	2.441.095,89
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	12/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	43.800.000,00	2.190.000,00	30/07/2005	30/07/2012	654.000,00	924.000,00	1.578.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	15/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	328.168,03	3.545.432,88	3.873.600,91
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	16/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	328.168,03	3.545.432,88	3.873.600,91
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	17/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	21.000.000,00	1.291.500,00	31/01/2004	31/01/2013	109.389,34	1.181.810,96	1.291.200,30
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	18/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.800.000,00	3.862.200,00	31/01/2004	31/01/2013	327.126,23	3.534.177,53	3.861.303,76
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	26/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.400.000,00	3.899.100,00	31/01/2005	31/01/2013	330.251,64	3.567.943,56	3.898.195,20
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	29/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	105.400.000,00	6.482.100,00	31/01/2005	31/01/2013	549.030,33	5.931.565,48	6.480.595,81
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	30/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	84.200.000,00	5.178.300,00	31/01/2005	31/01/2013	438.599,18	4.738.499,18	5.177.098,36
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	21/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	86.200.000,00	5.301.300,00	31/01/2005	31/01/2013	449.017,22	4.851.052,60	5.300.069,82
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	22/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	43.200.000,00	2.656.800,00	31/01/2005	31/01/2013	225.029,51	2.431.153,97	2.656.183,48
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	20/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	218.778,69	2.363.621,92	2.582.400,61
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	23/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.257,79	2.357.994,25	2.576.252,04
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	24/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	218.778,69	2.363.621,92	2.582.400,61
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	25/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.257,79	2.357.994,25	2.576.252,04

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			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 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	18/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.006,97	2.290.462,19	2.502.469,16
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	19/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.006,96	2.290.462,19	2.502.469,15
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	29/03/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.200.000,00	3.886.800,00	31/01/2006	31/01/2013	0,00	2.949.708,49	2.949.708,49
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	06/04/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.700.000,00	3.856.050,00	31/01/2006	31/01/2013	0,00	2.841.856,03	2.841.856,03
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	01/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	51.400.000,00	2.158.800,00	30/07/2005	30/07/2013	709.742,47	910.836,16	1.620.578,63
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	06/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	41.700.000,00	1.751.400,00	30/07/2005	30/07/2013	551.810,96	738.946,85	1.290.757,81
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	12/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	46.300.000,00	1.944.600,00	30/07/2005	30/07/2013	580.716,16	820.461,37	1.401.177,53
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	0,00	205.479,45	205.479,45
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	0,00	177.143,84	177.143,84
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	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.000012098-5	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.000012098-5	23/03/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	44.700.000,00	2.123.250,00	30/07/2005	30/07/2014	750.408,90	895.836,99	1.646.245,89
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	05/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.800.000,00	3.173.000,00	30/07/2005	30/07/2014	1.008.405,48	1.338.745,21	2.347.150,69
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	14/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.300.000,00	3.149.250,00	30/07/2005	30/07/2014	923.204,79	1.328.724,66	2.251.929,45
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (5)	21/11/2005	04/01/2015	ANUAL	4,149590164%	60.000.000,00	2.489.754,10	04/01/2006	04/01/2015	0,00	246.575,34	246.575,34
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (5)	23/11/2005	04/01/2015	ANUAL	4,149590164%	62.500.000,00	2.593.493,85	04/01/2006	04/01/2015	0,00	244.006,85	244.006,85
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	23/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.600.000,00	2.138.400,00	31/01/2005	31/01/2015	181.121,30	1.956.782,47	2.137.903,77
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	24/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	1.960.808,77	2.142.302,75
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	25/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.600.000,00	2.138.400,00	31/01/2005	31/01/2015	181.121,30	1.956.782,47	2.137.903,77
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	26/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	1.960.808,77	2.142.302,75
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	27/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	1.960.808,77	2.142.302,75

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006 (CUPÓN VTO 2006)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO						
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	30/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	1.960.808,77	2.142.302,75
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	31/08/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.700.000,00	2.142.800,00	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	1.960.808,77	2.142.302,75
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	06/09/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	48.400.000,00	2.129.600,00	31/01/2005	31/01/2015	180.375,94	1.948.729,86	2.129.105,80
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	18/11/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	94.000.000,00	4.136.000,00	31/01/2005	31/01/2015	350.316,92	3.784.723,29	4.135.040,21
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	19/11/2004	31/01/2015	ANUAL	4,400000%	93.800.000,00	4.127.200,00	31/01/2005	31/01/2015	349.571,56	3.776.670,68	4.126.242,24
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	30/03/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.800.000,00	3.115.200,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	2.355.603,29	2.355.603,29
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	04/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.700.000,00	3.110.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	2.309.662,47	2.309.662,47
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	06/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	69.700.000,00	3.066.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	2.260.189,59	2.260.189,59
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	13/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.000.000,00	3.080.000,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	2.210.849,32	2.210.849,32
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	26/07/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.700.000,00	3.946.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	1.708.477,81	1.708.477,81
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	03/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.400.000,00	3.933.600,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	1.616.547,95	1.616.547,95
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	05/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.800.000,00	3.951.200,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	1.602.130,41	1.602.130,41
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	11/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	90.450.000,00	3.979.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	1.548.305,75	1.548.305,75
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (7)	23/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,650684932%	59.900.000,00	2.186.760,27	04/07/2006	04/07/2015	0,00	202.675,34	202.675,34
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (7)	28/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,650684932%	65.000.000,00	2.372.945,21	04/07/2006	04/07/2015	0,00	190.993,15	190.993,15
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (8)	25/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,410273973%	85.700.000,00	2.922.604,80	15/07/2006	15/07/2015	0,00	274.709,59	274.709,59
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (8)	28/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,410273973%	40.100.000,00	1.367.519,86	15/07/2006	15/07/2015	0,00	117.828,08	117.828,08
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	0,00	332.087,67	332.087,67
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	21/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	92.463.000,00	1.061.297,71	31/01/2006	31/01/2016	0,00	319.187,28	319.187,28
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	23/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	71.500.000,00	820.682,72	31/01/2006	31/01/2016	0,00	234.480,78	234.480,78
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	24/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	77.200.000,00	886.107,78	31/01/2006	31/01/2016	0,00	246.511,19	246.511,19
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	25/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	66.800.000,00	766.735,74	31/01/2006	31/01/2016	0,00	207.537,49	207.537,49
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS(CUPONES) DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 Y		
			PERIODICIDAD	% INTERÉS	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	VENCIDOS EN EL AÑO 2005	CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2006	TOTAL INTERESES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO				(CUPÓN VTO 2005)	(CUPÓN VTO 2006)	DEVENGADOS 2005
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	31/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.700.000,00	2.458.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.421.215,06	1.037.284,93	2.458.499,99
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	01/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.900.000,00	2.304.500,00	30/07/2005	30/07/2017	757.643,84	972.309,59	1.729.953,43
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	12/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.400.000,00	2.277.000,00	30/07/2005	30/07/2017	679.980,82	960.706,85	1.640.687,67
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	05/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.700.000,00	2.293.500,00	30/07/2006	30/07/2017	0,00	929.967,12	929.967,12
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	08/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.800.000,00	2.299.000,00	30/07/2006	30/07/2017	0,00	913.301,37	913.301,37
Obligaciones 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	0,00	194.332,19	194.332,19
Obligaciones 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	0,00	279.020,55	279.020,55
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	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.000012411-5	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.000012411-5	03/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	43.150.000,00	2.481.125,00	30/07/2005	30/07/2032	1.434.294,17	1.046.830,82	2.481.124,99
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	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.000012932-5	09/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.000.000,00	1.932.000,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	762.213,70	762.213,70
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	10/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.100.000,00	1.936.200,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	758.566,03	758.566,03
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	11/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	92.570.000,00	3.887.940,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	1.512.568,44	1.512.568,44
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	22/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.300.000,00	1.902.600,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	203.291,51	203.291,51
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	25/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.600.000,00	1.915.200,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	188.896,44	188.896,44
TOTAL					28.007.323.000,00	1.133.439.214,48			377.585.235,51	555.454.449,50	933.039.685,01

(1) A partir de la fecha de adquisición

(2) Cupón irregular el primer año del 2,506830601%. Fecha de la emisión: 14/01/2005

(3) Cupón irregular el primer año del 3,672131150%. Fecha de la emisión: 25/10/2004

(4) Cupón irregular el primer año del 3,321232877%. Fecha de la emisión: 01/04/2005

(5) Cupón irregular el primer año del 4,149590164%. Fecha de la emisión: 26/11/2004

(6) Cupón irregular el primer año del 2,608743 % (según Resolución de 15 de junio de 2004 B.O.E. 18-06-2004)

(7) Cupón irregular el primer año del 3,650684932%. Fecha de la emisión: 20/05/2005

(8) Cupón irregular el primer año del 3,410273973%. Fecha de la emisión: 27/06/2005

(9) Cupón irregular el primer año del 1,147808%. (según Resolución de 5 de septiembre de 2005 B.O.E. 9-09-2005)

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	22/12/2000	31/01/2005	ANUAL	3,25%	139.000.000,00	4.517.500,00	31/01/2001	31/01/2005	382.629,78	4.134.870,22	0,00	4.517.500,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	14/12/2001	31/01/2005	ANUAL	3,25%	99.500.000,00	3.233.750,00	31/01/2002	31/01/2005	273.896,86	2.959.853,14	0,00	3.233.750,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	30/05/2002	31/01/2005	ANUAL	3,25%	181.000.000,00	5.882.500,00	31/01/2003	31/01/2005	498.244,54	5.384.255,46	0,00	5.882.500,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	19/07/2002	31/01/2005	ANUAL	3,25%	14.500.000,00	471.250,00	31/01/2003	31/01/2005	39.914,62	431.335,38	0,00	471.250,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	05/11/2002	31/01/2005	ANUAL	3,25%	62.500.000,00	2.031.250,00	31/01/2003	31/01/2005	172.045,77	1.859.204,23	0,00	2.031.250,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	23/06/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	96.800.000,00	3.146.000,00	31/01/2004	31/01/2005	266.464,48	2.879.535,52	0,00	3.146.000,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	17/07/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	96.700.000,00	3.142.750,00	31/01/2004	31/01/2005	266.189,21	2.876.560,79	0,00	3.142.750,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	21/07/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	48.500.000,00	1.576.250,00	31/01/2004	31/01/2005	133.507,51	1.442.742,49	0,00	1.576.250,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	07/08/2003	31/01/2005	ANUAL	3,25%	48.600.000,00	1.579.500,00	31/01/2004	31/01/2005	133.782,79	1.445.717,21	0,00	1.579.500,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	08/01/2004	31/01/2005	ANUAL	3,25%	96.000.000,00	3.120.000,00	31/01/2004	31/01/2005	264.262,30	2.855.737,70	0,00	3.120.000,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00502184-3	07/01/2004	18/02/2005			102.500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00504222-3	07/01/2004	22/04/2005			103.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	02/01/2004	17/06/2005			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	07/01/2004	17/06/2005			3.500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	22/12/2000	30/07/2005	ANUAL	4,95%	157.000.000,00	7.771.500,00	30/07/2001	30/07/2005	4.492.565,75	3.278.934,25	0,00	7.771.500,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/12/2001	30/07/2005	ANUAL	4,95%	108.000.000,00	5.346.000,00	30/07/2002	30/07/2005	3.090.427,40	2.255.572,60	0,00	5.346.000,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	29/05/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	95.000.000,00	4.702.500,00	30/07/2002	30/07/2005	2.718.431,51	1.984.068,49	0,00	4.702.500,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	25/07/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	31.000.000,00	1.534.500,00	30/07/2002	30/07/2005	887.067,12	647.432,88	0,00	1.534.500,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/11/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	47.000.000,00	2.326.500,00	30/07/2003	30/07/2005	1.344.908,22	981.591,78	0,00	2.326.500,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/11/2002	30/07/2005	ANUAL	4,95%	50.000.000,00	2.475.000,00	30/07/2003	30/07/2005	1.430.753,42	1.044.246,58	0,00	2.475.000,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	24/06/2003	30/07/2005	ANUAL	4,95%	90.600.000,00	4.484.700,00	30/07/2003	30/07/2005	2.592.525,21	1.892.174,79	0,00	4.484.700,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	21/07/2003	30/07/2005	ANUAL	4,95%	136.300.000,00	6.746.850,00	30/07/2003	30/07/2005	3.900.233,84	2.846.616,16	0,00	6.746.850,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	07/08/2003	30/07/2005	ANUAL	4,95%	47.800.000,00	2.366.100,00	30/07/2004	30/07/2005	1.367.800,27	998.299,73	0,00	2.366.100,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	10/08/2004	30/07/2005	ANUAL	4,95%	48.700.000,00	2.410.650,00	30/07/2005	30/07/2005	1.393.553,83	944.446,44	72.649,73	2.410.650,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/08/2004	30/07/2005	ANUAL	4,95%	48.600.000,00	2.405.700,00	30/07/2005	30/07/2005	1.390.692,33	935.916,16	79.091,51	2.405.700,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005			3.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005			2.050.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	15/04/2005	21/10/2005			101.100.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	18/04/2005	21/10/2005			101.100.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	10/11/2004	23/12/2005			51.300.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	12/11/2004	23/12/2005			102.500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	19/11/2004	23/12/2005			51.250.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón	(CUPÓN VTO 2005)	(CUPÓN VTO 2005)		COBRADOS 2005
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	22/03/2005	23/12/2005			101.600.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	15/04/2005	23/12/2005			101.500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.000.000,00	3.072.000,00	31/01/2004	31/01/2006	260.196,72	2.811.803,28	0,00	3.072.000,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	24/06/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	72.300.000,00	2.313.600,00	31/01/2004	31/01/2006	195.960,66	2.117.639,34	0,00	2.313.600,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	96.800.000,00	3.097.600,00	31/01/2004	31/01/2006	262.365,03	2.835.234,97	0,00	3.097.600,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/07/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	48.400.000,00	1.548.800,00	31/01/2004	31/01/2006	131.182,51	1.417.617,49	0,00	1.548.800,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	08/08/2003	31/01/2006	ANUAL	3,20%	73.100.000,00	2.339.200,00	31/01/2004	31/01/2006	198.128,96	2.141.071,04	0,00	2.339.200,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	15/01/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	191.300.000,00	6.121.600,00	31/01/2005	31/01/2006	518.496,17	5.603.103,83	0,00	6.121.600,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	146.600.000,00	4.691.200,00	31/01/2005	31/01/2006	397.342,08	3.678.618,58	615.239,34	4.691.200,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	122.200.000,00	3.910.400,00	31/01/2005	31/01/2006	331.208,75	3.034.299,45	544.891,80	3.910.400,00
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/03/2004	31/01/2006	ANUAL	3,20%	97.700.000,00	3.126.400,00	31/01/2004	31/01/2006	264.804,37	2.417.407,65	444.187,98	3.126.400,00
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546-5	18/07/2003	31/01/2006	ANUAL	10,15%	57.400.000,00	5.826.100,00	31/01/2004	31/01/2006	493.467,49	5.332.632,51	0,00	5.826.100,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	10/11/2004	17/02/2006			51.500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	12/11/2004	17/02/2006			103.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	19/11/2004	17/02/2006			102.850.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	18/03/2005	17/02/2006			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	21/03/2005	17/02/2006			104.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006			3.350.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	14/04/2005	21/04/2006			102.300.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	15/04/2005	21/04/2006			51.100.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	18/04/2005	21/04/2006			102.250.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/03/2005	23/06/2006			102.900.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	15/04/2005	23/06/2006			51.300.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	18/04/2005	23/06/2006			102.800.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/07/2005	23/06/2006			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	05/08/2005	23/06/2006			1.900.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	18/03/2005	18/08/2006			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	21/03/2005	18/08/2006			55.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	14/04/2005	18/08/2006			103.100.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201-3	27/07/2005	20/10/2006			102.600.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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.000012445-5	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.000012445-5	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

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón				
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	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.000012445-5	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.000012445-5	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.000012445-5	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.000012445-5	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.000012445-5	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.L00612223-3	22/07/2005	22/12/2006			100.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	05/08/2005	22/12/2006			3.080.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	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.000011629-5	23/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	42.900.000,00	3.153.150,00	31/01/2005	31/03/2007	69.110,14	0,00	3.084.039,86	3.153.150,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	30/03/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	34.300.000,00	2.521.050,00	31/03/2005	31/03/2007	6.906,99	0,00	2.514.143,01	2.521.050,00
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	04/04/2005	31/03/2007	ANUAL	7,35%	36.600.000,00	2.690.100,00	31/03/2006	31/03/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	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	580.060,27	49.019,18	1.491.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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	575.975,34	53.104,11	1.491.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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	557.293,15	1.308.427,40	4.422.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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	272.219,18	659.375,34	2.208.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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	177.205,48	443.013,70	1.470.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	29/03/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	92.400.000,00	2.772.000,00	30/07/2005	30/07/2007	934.126,03	0,00	1.837.873,97	2.772.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	06/04/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	101.800.000,00	3.054.000,00	30/07/2005	30/07/2007	962.219,18	0,00	2.091.780,82	3.054.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	22/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	48.000.000,00	1.440.000,00	30/07/2005	30/07/2007	31.561,64	0,00	1.408.438,36	1.440.000,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	29/07/2005	30/07/2007	ANUAL	3,00%	95.450.000,00	2.863.500,00	30/07/2005	30/07/2007	7.845,21	0,00	2.855.654,79	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	711.579,45	88.212,33	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	674.876,71	123.238,36	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	2.665.183,57	535.364,38	1.047.452,05	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	511.002,74	1.068.460,27	4.239.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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.000012825-5	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	422.554,79	255.756,85	4.058.750,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	24/11/2004	31/10/2007	ANUAL	4,25%	95.600.000,00	4.063.000,00	31/10/2005	31/10/2007	3.383.978,09	411.865,75	267.156,16	4.063.000,00
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	23/03/2005	31/10/2007	ANUAL	4,25%	57.700.000,00	2.452.250,00	31/10/2005	31/10/2007	1.491.505,48	0,00	960.744,52	2.452.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	21/07/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830601%	34.400.000,00	862.349,52	15/01/2006	15/01/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	02/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830601%	54.000.000,00	1.353.688,20	15/01/2006	15/01/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150 (2)	10/08/2005	15/01/2008	ANUAL	2,506830601%	108.100.000,00	2.709.883,23	15/01/2006	15/01/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	28/05/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	219.000.000,00	13.140.000,00	31/01/2003	31/01/2008	1.112.950,82	12.027.049,18	0,00	13.140.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	22/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	579.344,26	6.260.655,74	0,00	6.840.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	24/07/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	114.000.000,00	6.840.000,00	31/01/2003	31/01/2008	579.344,26	6.260.655,74	0,00	6.840.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	07/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	980.819,67	10.599.180,33	0,00	11.580.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	08/11/2002	31/01/2008	ANUAL	6,00%	193.000.000,00	11.580.000,00	31/01/2003	31/01/2008	980.819,67	10.599.180,33	0,00	11.580.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	31/03/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	58.000.000,00	3.480.000,00	31/01/2004	31/01/2008	294.754,10	3.185.245,90	0,00	3.480.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	01/04/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	44.000.000,00	2.640.000,00	31/01/2004	31/01/2008	223.606,56	2.416.393,44	0,00	2.640.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	23/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	110.786,89	1.197.213,11	0,00	1.308.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	24/09/2003	31/01/2008	ANUAL	6,00%	21.800.000,00	1.308.000,00	31/01/2004	31/01/2008	110.786,89	1.197.213,11	0,00	1.308.000,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	30/03/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	100.300.000,00	6.018.000,00	31/01/2006	31/01/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	04/04/2005	31/01/2008	ANUAL	6,00%	82.000.000,00	4.920.000,00	31/01/2006	31/01/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	30/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	145.100.000,00	5.223.600,00	31/01/2005	31/01/2009	442.436,06	3.939.108,20	842.055,74	5.223.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	31/03/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	96.700.000,00	3.481.200,00	31/01/2005	31/01/2009	294.855,74	2.615.655,74	570.688,52	3.481.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	01/04/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.400.000,00	1.742.400,00	31/01/2005	31/01/2009	147.580,33	1.304.419,67	290.400,00	1.742.400,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	18/06/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	148.400.000,00	5.342.400,00	31/01/2005	31/01/2009	452.498,36	2.860.957,38	2.028.944,26	5.342.400,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	05/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.495,08	708.944,26	895.760,66	1.753.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	06/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.700.000,00	1.753.200,00	31/01/2005	31/01/2009	148.495,08	704.154,10	900.550,82	1.753.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	09/08/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	48.600.000,00	1.749.600,00	31/01/2005	31/01/2009	148.190,17	688.367,21	913.042,62	1.749.600,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	19/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.700.000,00	3.409.200,00	31/01/2005	31/01/2009	288.757,38	391.219,67	2.729.222,95	3.409.200,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	22/11/2004	31/01/2009	ANUAL	3,60%	94.800.000,00	3.412.800,00	31/01/2005	31/01/2009	289.062,29	363.659,02	2.760.078,69	3.412.800,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	29/03/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	77.800.000,00	2.800.800,00	31/01/2006	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	04/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	92.300.000,00	3.322.800,00	31/01/2006	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	13/04/2005	31/01/2009	ANUAL	3,60%	91.600.000,00	3.297.600,00	31/01/2006	31/01/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	19/03/2004	28/02/2009	ANUAL	8,20%	80.900.000,00	6.633.800,00	28/02/2005	28/02/2009	1.069.383,06	5.201.914,21	362.502,73	6.633.800,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	01/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	58.500.000,00	4.797.000,00	28/02/2006	28/02/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	05/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	41.600.000,00	3.411.200,00	28/02/2006	28/02/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	12/04/2005	28/02/2009	ANUAL	8,20%	66.300.000,00	5.436.600,00	28/02/2006	28/02/2009	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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.000012064-5	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	988.376,71	26.356,71	2.405.050,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón				
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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	981.787,53	32.945,89	2.405.050,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	10/11/2004	30/07/2009	ANUAL	5,15%	45.300.000,00	2.332.950,00	30/07/2005	30/07/2009	1.348.636,84	325.973,84	658.339,32	2.332.950,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	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	641.280,82	1.333.864,11	4.681.350,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	29/03/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	44.700.000,00	2.302.050,00	30/07/2005	30/07/2009	775.759,32	0,00	1.526.290,68	2.302.050,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	01/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	58.100.000,00	2.992.150,00	30/07/2005	30/07/2009	983.720,55	0,00	2.008.429,45	2.992.150,00
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	05/04/2005	30/07/2009	ANUAL	5,15%	31.200.000,00	1.606.800,00	30/07/2005	30/07/2009	510.654,25	0,00	1.096.145,75	1.606.800,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	07/04/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	147.900.000,00	5.431.080,27	15/01/2006	15/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	02/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	43.300.000,00	1.590.032,29	15/01/2006	15/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	03/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	48.100.000,00	1.766.294,53	15/01/2006	15/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	08/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	62.800.000,00	2.306.097,64	15/01/2006	15/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309 (3)	10/08/2005	15/01/2010	ANUAL	3,672131150%	38.500.000,00	1.413.770,05	15/01/2006	15/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	27/12/2000	31/01/2010	ANUAL	4,00%	27.000.000,00	1.080.000,00	31/01/2001	31/01/2010	91.475,41	988.524,59	0,00	1.080.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	12/12/2001	31/01/2010	ANUAL	4,00%	19.000.000,00	760.000,00	31/01/2002	31/01/2010	64.371,58	695.628,42	0,00	760.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	04/06/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	44.000.000,00	1.760.000,00	31/01/2003	31/01/2010	149.071,04	1.610.928,96	0,00	1.760.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	19/07/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	7.000.000,00	280.000,00	31/01/2003	31/01/2010	23.715,85	256.284,15	0,00	280.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	11/11/2002	31/01/2010	ANUAL	4,00%	22.000.000,00	880.000,00	31/01/2003	31/01/2010	74.535,52	805.464,48	0,00	880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	28/03/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	498.032,79	5.381.967,21	0,00	5.880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	01/04/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	147.000.000,00	5.880.000,00	31/01/2004	31/01/2010	498.032,79	5.381.967,21	0,00	5.880.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	24/09/2003	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.900.000,00	3.836.000,00	31/01/2004	31/01/2010	324.907,10	3.511.092,90	0,00	3.836.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	15/01/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	188.800.000,00	7.552.000,00	31/01/2004	31/01/2010	639.650,27	6.912.349,73	0,00	7.552.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	25/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	71.900.000,00	2.876.000,00	31/01/2005	31/01/2010	243.595,63	2.208.076,50	424.327,87	2.876.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	26/03/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	95.800.000,00	3.832.000,00	31/01/2005	31/01/2010	324.568,31	2.931.584,70	575.846,99	3.832.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	22/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	236.819,67	297.934,43	2.261.245,90	2.796.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	23/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.900.000,00	2.796.000,00	31/01/2005	31/01/2010	236.819,67	290.295,08	2.268.885,25	2.796.000,00
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	24/11/2004	31/01/2010	ANUAL	4,00%	69.950.000,00	2.798.000,00	31/01/2005	31/01/2010	236.989,07	282.857,92	2.278.153,01	2.798.000,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (4)	21/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.400.000,00	3.201.668,49	09/04/2006	09/04/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (4)	29/07/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.500.000,00	3.204.989,72	09/04/2006	09/04/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463 (4)	04/08/2005	09/04/2010	ANUAL	3,321232877%	96.400.000,00	3.201.668,50	09/04/2006	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	485.958,90	455.821,92	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	1.104.550,68	1.317.709,59	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	593.321,92	2.702.910,96	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	565.008,22	2.719.923,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE POR CUPÓN	FECHA VENCIMIENTO Primer cupón (1)	FECHA VENCIMIENTO Último cupón	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO							
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	ANUAL	2,50%	50.500.000,00	1.262.500,00	12/07/2006	12/07/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	820.479,45	325.479,45	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	779.794,52	366.164,38	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	448.890,41	1.236.942,47	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	584.778,08	1.661.301,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	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.000012387-5	15/06/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	44.400.000,00	2.397.600,00	30/07/2004	30/07/2011	1.386.009,86	1.011.590,14	0,00	2.397.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	1.000.642,19	40.566,58	2.467.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	996.055,89	47.431,23	2.473.200,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	973.597,81	67.610,96	2.467.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	10/08/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	45.700.000,00	2.467.800,00	30/07/2005	30/07/2011	1.426.591,24	966.836,71	74.372,05	2.467.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	947.056,44	87.317,26	2.451.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	940.339,73	94.033,97	2.451.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	126.936,99	374.301,37	1.188.000,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	23/11/2004	30/07/2011	ANUAL	5,40%	22.000.000,00	1.188.000,00	30/07/2005	30/07/2011	686.761,65	123.682,19	377.556,16	1.188.000,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN						
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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	362.376,99	1.145.894,79	3.574.800,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	23/03/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.400.000,00	2.343.600,00	30/07/2005	30/07/2011	828.286,03	0,00	1.515.313,97	2.343.600,00
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	01/04/2005	30/07/2011	ANUAL	5,40%	43.450.000,00	2.346.300,00	30/07/2005	30/07/2011	771.386,30	0,00	1.574.913,70	2.346.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	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.000012452-5	18/08/2004	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2004	31/10/2011	1.951.680,00	391.620,00	0,00	2.343.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	05/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	43.800.000,00	2.343.300,00	31/10/2005	31/10/2011	1.341.780,00	0,00	1.001.520,00	2.343.300,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	12/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	61.000.000,00	3.263.500,00	31/10/2005	31/10/2011	1.806.101,37	0,00	1.457.398,63	3.263.500,00
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	13/04/2005	31/10/2011	ANUAL	5,35%	69.700.000,00	3.728.950,00	31/10/2005	31/10/2011	2.053.476,58	0,00	1.675.473,42	3.728.950,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	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	856.232,88	120.506,85	2.315.000,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón				
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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	847.191,78	133.767,12	2.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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	866.301,37	114.657,53	2.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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	866.301,37	114.657,53	2.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	30/03/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.500.000,00	3.325.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.111.369,86	0,00	2.213.630,14	3.325.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	05/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	66.000.000,00	3.300.000,00	30/07/2005	30/07/2012	1.048.767,12	0,00	2.251.232,88	3.300.000,00
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	12/04/2005	30/07/2012	ANUAL	5,00%	43.800.000,00	2.190.000,00	30/07/2005	30/07/2012	654.000,00	0,00	1.536.000,00	2.190.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	15/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	328.168,03	3.546.331,97	0,00	3.874.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	16/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.000.000,00	3.874.500,00	31/01/2004	31/01/2013	328.168,03	3.546.331,97	0,00	3.874.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	17/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	21.000.000,00	1.291.500,00	31/01/2004	31/01/2013	109.389,34	1.182.110,66	0,00	1.291.500,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	18/12/2003	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.800.000,00	3.862.200,00	31/01/2004	31/01/2013	327.126,23	3.535.073,77	0,00	3.862.200,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	26/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.400.000,00	3.899.100,00	31/01/2005	31/01/2013	330.251,64	2.982.918,03	585.930,33	3.899.100,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	29/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	105.400.000,00	6.482.100,00	31/01/2005	31/01/2013	549.030,33	4.905.851,64	1.027.218,03	6.482.100,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	30/03/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	84.200.000,00	5.178.300,00	31/01/2005	31/01/2013	438.599,18	3.904.947,54	834.753,28	5.178.300,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	21/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	86.200.000,00	5.301.300,00	31/01/2005	31/01/2013	449.017,22	2.795.494,26	2.056.788,52	5.301.300,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	22/06/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	43.200.000,00	2.656.800,00	31/01/2005	31/01/2013	225.029,51	1.393.731,15	1.038.039,34	2.656.800,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	20/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	218.778,69	938.631,15	1.425.590,16	2.583.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	23/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.257,79	915.274,59	1.443.317,62	2.576.850,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	24/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	42.000.000,00	2.583.000,00	31/01/2005	31/01/2013	218.778,69	910.401,64	1.453.819,67	2.583.000,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	25/08/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	41.900.000,00	2.576.850,00	31/01/2005	31/01/2013	218.257,79	901.193,44	1.457.398,77	2.576.850,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	18/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.006,97	294.074,18	1.996.968,85	2.503.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	19/11/2004	31/01/2013	ANUAL	6,15%	40.700.000,00	2.503.050,00	31/01/2005	31/01/2013	212.006,96	287.235,25	2.003.807,79	2.503.050,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	29/03/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	63.200.000,00	3.886.800,00	31/01/2006	31/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	06/04/2005	31/01/2013	ANUAL	6,15%	62.700.000,00	3.856.050,00	31/01/2006	31/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	08/08/2003	30/07/2013	ANUAL	4,20%	64.800.000,00	2.721.600,00	30/07/2004	30/07/2013	1.573.308,49	1.148.291,51	0,00	2.721.600,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	01/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	51.400.000,00	2.158.800,00	30/07/2005	30/07/2013	709.742,47	0,00	1.449.057,53	2.158.800,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	06/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	41.700.000,00	1.751.400,00	30/07/2005	30/07/2013	551.810,96	0,00	1.199.589,04	1.751.400,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	12/04/2005	30/07/2013	ANUAL	4,20%	46.300.000,00	1.944.600,00	30/07/2005	30/07/2013	580.716,16	0,00	1.363.883,84	1.944.600,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	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.000012098-5	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.000012098-5	23/03/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	44.700.000,00	2.123.250,00	30/07/2005	30/07/2014	750.408,90	0,00	1.372.841,10	2.123.250,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	05/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.800.000,00	3.173.000,00	30/07/2005	30/07/2014	1.008.405,48	0,00	2.164.594,52	3.173.000,00
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	14/04/2005	30/07/2014	ANUAL	4,75%	66.300.000,00	3.149.250,00	30/07/2005	30/07/2014	923.204,79	0,00	2.226.045,21	3.149.250,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (5)	21/11/2005	04/01/2015	ANUAL	4,149590164%	60.000.000,00	2.489.754,10	04/01/2006	04/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267 (5)	23/11/2005	04/01/2015	ANUAL	4,149590164%	62.500.000,00	2.593.493,85	04/01/2006	04/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	23/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.600.000,00	1.267.849,10	31/01/2005	31/01/2015	181.121,30	759.540,93	327.186,86	1.267.849,09
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	24/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.700.000,00	1.270.457,84	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	755.249,13	333.714,73	1.270.457,84
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	25/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.600.000,00	1.267.849,10	31/01/2005	31/01/2015	181.121,30	747.855,69	338.872,11	1.267.849,10
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	26/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.700.000,00	1.270.457,84	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	743.539,84	345.424,02	1.270.457,84
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	27/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.700.000,00	1.270.457,84	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	737.685,20	351.278,67	1.270.457,85
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	30/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.700.000,00	1.270.457,84	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	720.121,26	368.842,60	1.270.457,84
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	31/08/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.700.000,00	1.270.457,84	31/01/2005	31/01/2015	181.493,98	714.266,62	374.697,24	1.270.457,84
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	06/09/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	48.400.000,00	1.262.631,61	31/01/2005	31/01/2015	180.375,94	674.955,15	407.300,52	1.262.631,61
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	18/11/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	94.000.000,00	2.452.218,42	31/01/2005	31/01/2015	350.316,92	485.923,47	1.615.978,04	2.452.218,43
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5 (6)	19/11/2004	31/01/2015	ANUAL	2,608743%	93.800.000,00	2.447.000,93	31/01/2005	31/01/2015	349.571,56	473.613,08	1.623.816,29	2.447.000,93
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	30/03/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.800.000,00	3.115.200,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	04/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.700.000,00	3.110.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	06/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	69.700.000,00	3.066.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	13/04/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	70.000.000,00	3.080.000,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	26/07/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.700.000,00	3.946.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	03/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.400.000,00	3.933.600,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	05/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	89.800.000,00	3.951.200,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	11/08/2005	31/01/2015	ANUAL	4,40%	90.450.000,00	3.979.800,00	31/01/2006	31/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (7)	23/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,650684932%	59.900.000,00	2.186.760,27	04/07/2006	04/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283 (7)	28/11/2005	04/07/2015	ANUAL	3,650684932%	65.000.000,00	2.372.945,21	04/07/2006	04/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (8)	25/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,410273973%	85.700.000,00	2.922.604,80	15/07/2006	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242 (8)	28/11/2005	15/07/2015	ANUAL	3,410273973%	40.100.000,00	1.367.519,86	15/07/2006	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	22/11/2005	25/10/2015	ANUAL	3,00%	103.600.000,00	3.108.000,00	25/10/2006	25/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	21/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	92.463.000,00	1.061.297,71	31/01/2006	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	23/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	71.500.000,00	820.682,72	31/01/2006	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

**RENDIMIENTOS EXPLÍCITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005			
			PERIODICIDAD	% INTERES	VALOR NOMINAL=	IMPORTE	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VENCIMIENTO	DEVENGADOS EN EL AÑO 2005 (CUPÓN VTO 2005)	DEVENGADOS EN EL AÑO 2004 (CUPÓN VTO 2005)	CUPÓN CORRIDO	TOTAL CUPONES COBRADOS 2005
				NOMINAL ANUAL	VALOR DE REEMBOLSO	POR CUPÓN	Primer cupón (1)	Último cupón				
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	24/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	77.200.000,00	886.107,78	31/01/2006	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4 (9)	25/11/2005	31/01/2016	ANUAL	1,147808%	66.800.000,00	766.735,74	31/01/2006	31/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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.000012783-5	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	857.336,99	182.268,49	2.464.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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	850.586,30	189.019,18	2.464.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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	830.334,25	209.271,23	2.464.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	31/08/2004	30/07/2017	ANUAL	5,50%	44.700.000,00	2.458.500,00	30/07/2005	30/07/2017	1.421.215,06	821.745,21	215.539,73	2.458.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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	252.110,96	743.404,11	2.359.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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	245.646,58	749.868,49	2.359.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	01/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.900.000,00	2.304.500,00	30/07/2005	30/07/2017	757.643,84	0,00	1.546.856,16	2.304.500,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	12/04/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.400.000,00	2.277.000,00	30/07/2005	30/07/2017	679.980,82	0,00	1.597.019,18	2.277.000,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	05/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.700.000,00	2.293.500,00	30/07/2006	30/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	08/08/2005	30/07/2017	ANUAL	5,50%	41.800.000,00	2.299.000,00	30/07/2006	30/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	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.000012411-5	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	1.627.643,84	461.165,75	4.950.750,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	03/09/2004	30/07/2032	ANUAL	5,75%	43.150.000,00	2.481.125,00	30/07/2005	30/07/2032	1.434.294,17	808.914,73	237.916,10	2.481.125,00
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	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	782.126,03	256.213,70	2.461.000,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	09/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.000.000,00	1.932.000,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	10/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	46.100.000,00	1.936.200,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	11/08/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	92.570.000,00	3.887.940,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	22/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.300.000,00	1.902.600,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	25/11/2005	31/01/2037	ANUAL	4,20%	45.600.000,00	1.915.200,00	30/07/2006	31/01/2037	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					28.007.323.000,00	1.123.105.452,84			377.585.235,51	366.994.342,13	113.035.735,73	857.615.313,37

- (1) A partir de la fecha de adquisición
(2) Cupón irregular el primer año del 2,506830601%. Fecha de la emisión: 14/01/2005
(3) Cupón irregular el primer año del 3,672131150%. Fecha de la emisión: 25/10/2004
(4) Cupón irregular el primer año del 3,321232877%. Fecha de la emisión: 01/04/2005
(5) Cupón irregular el primer año del 4,149590164%. Fecha de la emisión: 26/11/2004
(6) Cupón irregular el primer año del 2,608743 % (según Resolución de 15 de junio de 2004 B.O.E. 18-06-2004)
(7) Cupón irregular el primer año del 3,650684932%. Fecha de la emisión: 20/05/2005
(8) Cupón irregular el primer año del 3,410273973%. Fecha de la emisión: 27/06/2005
(9) Cupón irregular el primer año del 1,147808%.(según Resolución de 5 de septiembre de 2005 B.O.E. 9-09-2005)

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	22/12/2000	31/01/2005	1.501	31	139.000.000,00	131.223.352,58	94,405289626	7.776.647,42	160.610,32
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	14/12/2001	31/01/2005	1.144	31	99.500.000,00	97.344.649,98	97,833819075	2.155.350,02	58.405,46
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	30/05/2002	31/01/2005	977	31	181.000.000,00	175.368.800,02	96,888839790	5.631.199,98	178.676,77
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	19/07/2002	31/01/2005	927	31	14.500.000,00	14.262.200,00	98,360000000	237.800,00	7.952,32
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	05/11/2002	31/01/2005	818	31	62.500.000,00	62.537.499,99	100,059999984		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	23/06/2003	31/01/2005	588	31	96.800.000,00	98.738.414,99	102,002494824		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	17/07/2003	31/01/2005	564	31	96.700.000,00	98.517.960,01	101,880000010		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	21/07/2003	31/01/2005	560	31	48.500.000,00	49.313.575,00	101,677474227		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	07/08/2003	31/01/2005	543	31	48.600.000,00	49.206.330,00	101,247592593		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	08/01/2004	31/01/2005	389	31	96.000.000,00	97.090.800,02	101,136250021		
Letras del Tesoro ref.emis.L00502184-3	07/01/2004	18/02/2005	408	49	102.500.000,00	100.018.216,38	97,578747688	2.481.783,62	298.057,35
Letras del Tesoro ref.emis.L00504222-3	07/01/2004	22/04/2005	471	112	103.000.000,00	100.033.522,65	97,119924903	2.966.477,35	705.404,38
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	02/01/2004	17/06/2005	532	168	100.000.000,00	96.582.000,00	96,582000000	3.418.000,00	1.079.368,42
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	07/01/2004	17/06/2005	527	168	3.500.000,00	3.384.440,89	96,698311143	115.559,11	36.838,58
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	22/12/2000	30/07/2005	1.681	211	157.000.000,00	157.716.800,00	100,456560510		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/12/2001	30/07/2005	1.326	211	108.000.000,00	110.709.599,98	102,508888870		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	29/05/2002	30/07/2005	1.158	211	95.000.000,00	96.007.000,01	101,060000011		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	25/07/2002	30/07/2005	1.101	211	31.000.000,00	31.773.500,00	102,495161290		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/11/2002	30/07/2005	992	211	47.000.000,00	48.849.500,00	103,935106383		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/11/2002	30/07/2005	991	211	50.000.000,00	52.020.000,00	104,040000000		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	24/06/2003	30/07/2005	767	211	90.600.000,00	95.941.810,01	105,896037539		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	21/07/2003	30/07/2005	740	211	136.300.000,00	143.370.555,00	105,187494497		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	07/08/2003	30/07/2005	723	211	47.800.000,00	49.937.850,00	104,472489540		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	10/08/2004	30/07/2005	354	211	48.700.000,00	49.955.295,00	102,577607803		
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/08/2004	30/07/2005	353	211	48.600.000,00	49.883.039,99	102,639999979		
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005	519	231	100.000.000,00	97.144.294,00	97,144294000	2.855.706,00	1.271.036,77
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005	519	231	3.000.000,00	2.914.740,66	97,158022000	85.259,34	37.947,80
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005	336	294	100.000.000,00	97.991.564,89	97,991564890	2.008.435,11	1.757.380,72
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005	336	294	2.050.000,00	2.008.753,59	97,987980000	41.246,41	36.090,61
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	15/04/2005	21/10/2005	189	189	101.100.000,00	100.018.302,05	98,930071266	1.081.697,95	1.081.697,95
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	18/04/2005	21/10/2005	186	186	101.100.000,00	100.042.962,72	98,954463620	1.057.037,28	1.057.037,28
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	10/11/2004	23/12/2005	408	357	51.300.000,00	50.001.759,88	97,469317505	1.298.240,12	1.135.960,11
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	12/11/2004	23/12/2005	406	357	102.500.000,00	99.956.238,31	97,518281278	2.543.761,69	2.236.755,97
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	19/11/2004	23/12/2005	399	357	51.250.000,00	50.011.082,47	97,582599941	1.238.917,53	1.108.505,16
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	22/03/2005	23/12/2005	276	276	101.600.000,00	99.958.743,06	98,384589626	1.641.256,94	1.641.256,94
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	15/04/2005	23/12/2005	252	252	101.500.000,00	100.037.027,51	98,558647793	1.462.972,49	1.462.972,49
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/06/2003	31/01/2006	957	365	96.000.000,00	98.883.599,99	103,003749990		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	24/06/2003	31/01/2006	952	365	72.300.000,00	74.108.730,00	102,501701245		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/07/2003	31/01/2006	924	365	96.800.000,00	98.581.120,00	101,840000000		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/07/2003	31/01/2006	923	365	48.400.000,00	49.270.000,00	101,797520661		
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546-5	18/07/2003	31/01/2006	928	365	57.400.000,00	68.307.480,01	119,002578415		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	08/08/2003	31/01/2006	907	365	73.100.000,00	73.828.500,00	100,996580027		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	15/01/2004	31/01/2006	747	365	191.300.000,00	194.292.610,02	101,564354428		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	19/03/2004	31/01/2006	683	365	146.600.000,00	149.345.770,01	101,872967265		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	22/03/2004	31/01/2006	680	365	122.200.000,00	124.494.360,00	101,877545008		
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	23/03/2004	31/01/2006	679	365	97.700.000,00	99.579.210,00	101,923449335		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	10/11/2004	17/02/2006	464	365	51.500.000,00	50.001.498,58	97,090288505	1.498.501,42	1.178.778,06
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	12/11/2004	17/02/2006	462	365	103.000.000,00	100.058.552,69	97,144225913	2.941.447,31	2.323.870,71
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	19/11/2004	17/02/2006	455	365	102.850.000,00	99.983.460,59	97,212893136	2.866.539,41	2.299.531,61
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	18/03/2005	17/02/2006	336	288	100.000.000,00	98.015.768,78	98,015768780	1.984.231,22	1.700.769,62
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	21/03/2005	17/02/2006	333	285	104.000.000,00	101.935.095,28	98,014514692	2.064.904,72	1.767.260,80
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006	518	365	100.000.000,00	96.779.628,77	96,779628770	3.220.371,23	2.269.180,50
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	19/11/2004	21/04/2006	518	365	3.350.000,00	3.242.391,19	96,787796716	107.608,81	75.824,74
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	14/04/2005	21/04/2006	372	261	102.300.000,00	100.067.416,35	97,817611290	2.232.583,65	1.566.409,50
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	15/04/2005	21/04/2006	371	260	51.100.000,00	49.988.164,85	97,824197358	1.111.835,15	779.183,66
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	18/04/2005	21/04/2006	368	257	102.250.000,00	100.058.937,01	97,857151110	2.191.062,99	1.530.171,71
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/03/2005	23/06/2006	458	284	102.900.000,00	99.961.621,60	97,144433042	2.938.378,40	1.822.051,23
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	15/04/2005	23/06/2006	434	260	51.300.000,00	49.970.167,30	97,407733528	1.329.832,70	796.673,97
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	18/04/2005	23/06/2006	431	257	102.800.000,00	100.168.038,66	97,439726323	2.631.961,34	1.569.406,18
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	22/07/2005	23/06/2006	336	162	100.000.000,00	98.113.602,47	98,113602470	1.886.397,53	909.513,09
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	05/08/2005	23/06/2006	322	148	1.900.000,00	1.865.133,40	98,164915789	34.866,60	16.025,64
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	18/03/2005	18/08/2006	518	288	100.000.000,00	96.770.100,96	96,770100960	3.229.899,04	1.795.773,98
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	21/03/2005	18/08/2006	515	285	55.000.000,00	53.213.585,60	96,751973818	1.786.414,40	988.598,26
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	14/04/2005	18/08/2006	491	261	103.100.000,00	100.031.529,32	97,023791775	3.068.470,68	1.631.101,52
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201-3	27/07/2005	20/10/2006	450	157	102.600.000,00	99.990.307,16	97,456439727	2.609.692,84	910.492,84
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	25/06/2001	31/10/2006	1.954	365	174.000.000,00	171.270.600,00	98,431379310	2.729.400,00	509.841,86
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	13/12/2001	31/10/2006	1.783	365	128.000.000,00	130.281.600,00	101,782500000		
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	27/05/2002	31/10/2006	1.618	365	279.000.000,00	279.220.199,96	100,078924717		
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	23/07/2002	31/10/2006	1.561	365	122.000.000,00	123.686.699,99	101,382540975		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	14/11/2002	31/10/2006	1.447	365	179.000.000,00	187.088.300,02	104,518603363		
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	20/06/2003	31/10/2006	1.229	365	90.000.000,00	97.284.250,01	108,093611122		
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	22/07/2003	31/10/2006	1.197	365	45.400.000,00	48.404.380,00	106,617577093		
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	23/07/2003	31/10/2006	1.196	365	90.900.000,00	96.890.310,01	106,590000011		
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	08/08/2003	31/10/2006	1.180	365	45.800.000,00	48.337.320,00	105,540000000		
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	22/07/2005	22/12/2006	518	162	100.000.000,00	97.016.974,91	97,016974910	2.983.025,09	932.915,18
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	05/08/2005	22/12/2006	504	148	3.080.000,00	2.988.807,64	97,039209091	91.192,36	26.778,71
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	04/06/2002	31/03/2007	1.761	365	89.000.000,00	98.505.000,02	110,679775303		
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	19/07/2002	31/03/2007	1.716	365	17.500.000,00	19.638.500,00	112,220000000		
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	27/03/2003	31/03/2007	1.465	365	41.000.000,00	47.236.200,00	115,210243902		
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	18/03/2004	31/03/2007	1.108	365	82.600.000,00	94.062.820,00	113,877506053		
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	23/03/2005	31/03/2007	738	283	42.900.000,00	46.934.800,00	109,405128205		
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	30/03/2005	31/03/2007	731	276	34.300.000,00	37.450.470,00	109,185043732		
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	04/04/2005	31/03/2007	726	271	36.600.000,00	39.974.520,00	109,220000000		
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	29/07/2005	12/07/2007	713	155	95.100.000,00	99.709.693,00	104,847206099		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	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.000012908-5	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.000012908-5	11/08/2004	30/07/2007	1.083	365	49.700.000,00	49.933.589,99	100,469999980		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	12/08/2004	30/07/2007	1.082	365	49.700.000,00	49.917.430,00	100,437484909		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	15/11/2004	30/07/2007	987	365	147.400.000,00	148.710.010,01	100,888744919		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	16/11/2004	30/07/2007	986	365	73.600.000,00	74.277.120,00	100,920000000		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	17/11/2004	30/07/2007	985	365	49.000.000,00	49.513.300,00	101,047551020		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	29/03/2005	30/07/2007	853	277	92.400.000,00	93.156.100,00	100,818290043		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	06/04/2005	30/07/2007	845	269	101.800.000,00	102.853.630,01	101,035000010		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	22/07/2005	30/07/2007	738	162	48.000.000,00	48.734.400,00	101,530000000		
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	29/07/2005	30/07/2007	731	155	95.450.000,00	96.953.337,50	101,575000000		
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		
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		
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		
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		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	12/11/2002	31/10/2007	1.814	365	148.000.000,00	150.082.000,02	101,406756770		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	13/11/2002	31/10/2007	1.813	365	196.000.000,00	199.499.250,03	101,785331648		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	28/03/2003	31/10/2007	1.678	365	71.000.000,00	73.811.600,00	103,960000000		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	18/07/2003	31/10/2007	1.566	365	92.100.000,00	97.185.170,01	105,521357231		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	22/07/2003	31/10/2007	1.562	365	46.300.000,00	48.565.220,00	104,892483801		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	23/09/2003	31/10/2007	1.499	365	185.600.000,00	192.958.049,99	103,964466589		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	31/03/2004	31/10/2007	1.309	365	139.800.000,00	147.519.740,00	105,521988555		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	23/11/2004	31/10/2007	1.072	365	95.500.000,00	99.734.050,00	104,433560209		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	24/11/2004	31/10/2007	1.071	365	95.600.000,00	99.817.460,01	104,411569048		
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	23/03/2005	31/10/2007	952	283	57.700.000,00	59.971.945,00	103,937512998		
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	08/04/2005	12/01/2008	1.009	267	174.600.000,00	178.574.444,98	102,276314422		
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	21/07/2005	15/01/2008	908	163	34.400.000,00	34.578.536,00	100,519000000		
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	02/08/2005	15/01/2008	896	151	54.000.000,00	54.274.860,00	100,509000000		
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	10/08/2005	15/01/2008	888	143	108.100.000,00	108.407.085,01	100,284074940		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	28/05/2002	31/01/2008	2.074	365	219.000.000,00	229.636.099,96	104,856666648		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	22/07/2002	31/01/2008	2.019	365	114.000.000,00	121.277.000,00	106,383333333		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	24/07/2002	31/01/2008	2.017	365	114.000.000,00	121.639.999,98	106,701754368		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	07/11/2002	31/01/2008	1.911	365	193.000.000,00	210.889.700,04	109,269274632		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	08/11/2002	31/01/2008	1.910	365	193.000.000,00	210.866.400,03	109,257202088		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	31/03/2003	31/01/2008	1.767	365	58.000.000,00	64.584.999,99	111,353448259		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	01/04/2003	31/01/2008	1.766	365	44.000.000,00	49.138.199,99	111,677727250		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	23/09/2003	31/01/2008	1.591	365	21.800.000,00	24.187.100,00	110,950000000		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	24/09/2003	31/01/2008	1.590	365	21.800.000,00	24.184.920,00	110,940000000		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	30/03/2005	31/01/2008	1.037	276	100.300.000,00	108.997.590,00	108,671575274		
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	04/04/2005	31/01/2008	1.032	271	82.000.000,00	89.177.700,00	108,753292683		
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	11/04/2005	15/02/2008	1.040	264	171.400.000,00	178.924.510,02	104,390029183		
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	27/07/2005	04/07/2008	1.073	157	128.300.000,00	134.655.417,00	104,953559626		
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	02/08/2005	04/07/2008	1.067	151	95.000.000,00	99.721.500,00	104,970000000		
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	05/08/2005	04/07/2008	1.064	148	95.100.000,00	99.622.505,00	104,755525762		
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	26/07/2005	12/07/2008	1.082	158	98.000.000,00	99.805.160,01	101,842000010		
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	03/08/2005	12/07/2008	1.074	150	98.000.000,00	99.793.299,98	101,829897939		
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	08/08/2005	12/07/2008	1.069	145	98.300.000,00	99.804.489,99	101,530508637		
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	11/04/2005	04/01/2009	1.364	264	143.700.000,00	148.530.975,00	103,361847599		
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	08/04/2005	12/01/2009	1.375	267	145.200.000,00	148.735.630,13	102,435006977		
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	07/04/2005	15/01/2009	1.379	268	179.200.000,00	178.890.860,02	99,827488850	309.139,98	60.079,42
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	22/07/2005	15/01/2009	1.273	162	49.000.000,00	49.455.210,00	100,929000000		
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	27/07/2005	15/01/2009	1.268	157	63.400.000,00	64.062.530,00	101,045000000		
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	04/08/2005	15/01/2009	1.260	149	97.600.000,00	98.425.768,00	100,846073770		
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	08/08/2005	15/01/2009	1.256	145	34.200.000,00	34.438.032,00	100,696000000		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	12/08/2005	15/01/2009	1.252	141	48.930.000,00	49.225.047,90	100,603000000		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	30/03/2004	31/01/2009	1.768	365	145.100.000,00	149.146.844,99	102,789004128		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	31/03/2004	31/01/2009	1.767	365	96.700.000,00	99.468.890,01	102,863381603		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	01/04/2004	31/01/2009	1.766	365	48.400.000,00	49.623.260,00	102,527396694		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	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.000012882-5	05/08/2004	31/01/2009	1.640	365	48.700.000,00	49.102.974,99	100,827464045		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	06/08/2004	31/01/2009	1.639	365	48.700.000,00	49.076.790,00	100,773696099		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	09/08/2004	31/01/2009	1.636	365	48.600.000,00	49.044.690,01	100,915000021		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	19/11/2004	31/01/2009	1.534	365	94.700.000,00	97.212.750,00	102,653379092		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	22/11/2004	31/01/2009	1.531	365	94.800.000,00	97.202.000,00	102,533755274		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	29/03/2005	31/01/2009	1.404	277	77.800.000,00	79.617.929,99	102,336670938		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	04/04/2005	31/01/2009	1.398	271	92.300.000,00	94.485.960,01	102,368320704		
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	13/04/2005	31/01/2009	1.389	262	91.600.000,00	94.296.120,01	102,943362456		
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	19/03/2004	28/02/2009	1.807	365	80.900.000,00	99.654.620,01	123,182472200		
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	01/04/2005	28/02/2009	1.429	274	58.500.000,00	69.635.250,00	119,034615385		
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	05/04/2005	28/02/2009	1.425	270	41.600.000,00	49.659.980,01	119,374951947		
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	12/04/2005	28/02/2009	1.418	263	66.300.000,00	79.312.490,01	119,626681765		
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	21/07/2005	04/07/2009	1.444	163	46.400.000,00	49.824.320,00	107,380000000		
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	01/08/2005	04/07/2009	1.433	152	93.000.000,00	99.888.720,00	107,407225806		
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	03/08/2005	04/07/2009	1.431	150	46.400.000,00	49.807.152,00	107,343000000		
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	05/08/2005	04/07/2009	1.429	148	46.500.000,00	49.789.875,00	107,075000000		
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	10/08/2005	04/07/2009	1.424	143	46.400.000,00	49.611.808,00	106,922000000		
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	21/07/2005	12/07/2009	1.452	163	96.300.000,00	99.875.619,03	103,713000031		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	09/08/2005	12/07/2009	1.433	144	96.500.000,00	99.701.870,05	103,318000052		
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/08/2005	12/07/2009	1.430	141	96.800.000,00	99.809.416,00	103,108900826		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	25/07/2002	30/07/2009	2.562	365	154.800.000,00	158.475.719,99	102,374496118		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	15/11/2002	30/07/2009	2.449	365	186.000.000,00	197.058.799,97	105,945591382		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	18/11/2002	30/07/2009	2.446	365	169.700.000,00	179.725.180,01	105,907589870		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	27/03/2003	30/07/2009	2.317	365	135.000.000,00	145.407.249,98	107,709074059		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	31/03/2003	30/07/2009	2.313	365	135.000.000,00	145.617.000,01	107,864444452		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	24/09/2003	30/07/2009	2.136	365	50.500.000,00	54.611.975,01	108,142524772		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	03/08/2004	30/07/2009	1.822	365	46.700.000,00	49.909.475,00	106,872537473		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	04/08/2004	30/07/2009	1.821	365	46.700.000,00	50.016.885,00	107,102537473		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	10/11/2004	30/07/2009	1.723	365	45.300.000,00	49.312.464,99	108,857538609		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	11/11/2004	30/07/2009	1.722	365	90.900.000,00	98.701.405,00	108,582403740		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	29/03/2005	30/07/2009	1.584	277	44.700.000,00	48.491.695,00	108,482539150		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	01/04/2005	30/07/2009	1.581	274	58.100.000,00	62.926.660,00	108,307504303		
Obligaciones del Estado (5,15%) ref.emis.000012064-5	05/04/2005	30/07/2009	1.577	270	31.200.000,00	33.908.160,01	108,680000032		
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	07/04/2005	15/01/2010	1.744	268	147.900.000,00	147.974.199,99	100,050169026		
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	02/08/2005	15/01/2010	1.627	151	43.300.000,00	44.026.141,00	101,677000000		
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	03/08/2005	15/01/2010	1.626	150	48.100.000,00	48.908.080,00	101,680000000		
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	08/08/2005	15/01/2010	1.621	145	62.800.000,00	63.525.340,00	101,155000000		
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	10/08/2005	15/01/2010	1.619	143	38.500.000,00	38.986.640,00	101,264000000		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	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

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	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.000012239-5	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.000012239-5	28/03/2003	31/01/2010	2.501	365	147.000.000,00	148.727.100,01	101,174897966		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	01/04/2003	31/01/2010	2.497	365	147.000.000,00	148.918.499,99	101,305102034		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	24/09/2003	31/01/2010	2.321	365	95.900.000,00	97.521.895,01	101,691235673		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	15/01/2004	31/01/2010	2.208	365	188.800.000,00	192.823.700,00	102,131197034		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	25/03/2004	31/01/2010	2.138	365	71.900.000,00	74.605.829,99	103,763324047		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	26/03/2004	31/01/2010	2.137	365	95.800.000,00	99.406.920,02	103,765052213		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	22/11/2004	31/01/2010	1.896	365	69.900.000,00	72.757.215,00	104,087575107		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	23/11/2004	31/01/2010	1.895	365	69.900.000,00	72.730.320,00	104,049098712		
Obligaciones del Estado (4,00%) ref.emis.000012239-5	24/11/2004	31/01/2010	1.894	365	69.950.000,00	72.753.265,00	104,007526805		
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	21/07/2005	09/04/2010	1.723	163	96.400.000,00	99.041.360,00	102,740000000		
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	29/07/2005	09/04/2010	1.715	155	96.500.000,00	99.111.895,00	102,706626943		
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	04/08/2005	09/04/2010	1.709	149	96.400.000,00	98.728.059,99	102,414999990		
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		
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		
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		
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		
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	02/08/2005	12/07/2010	1.805	151	101.000.000,00	100.248.580,00	99,256019802	751.420,00	62.861,17
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	08/08/2005	12/07/2010	1.799	145	50.000.000,00	49.352.000,00	98,704000000	648.000,00	52.229,02
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	09/08/2005	12/07/2010	1.798	144	50.500.000,00	49.892.990,00	98,798000000	607.010,00	48.614,82
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	10/08/2005	12/07/2010	1.797	143	50.500.000,00	49.873.800,00	98,760000000	626.200,00	49.831,16
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/08/2005	12/07/2010	1.795	141	50.820.000,00	50.082.093,60	98,548000000	737.906,40	57.963,68

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
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		
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		
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		
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		
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	26/07/2005	15/07/2010	1.815	158	89.000.000,00	100.489.010,00	112,909000000		
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	01/08/2005	15/07/2010	1.809	152	88.300.000,00	99.818.320,00	113,044530011		
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	11/08/2005	15/07/2010	1.799	142	88.160.000,00	98.957.192,00	112,247268603		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	01/08/2005	30/07/2010	1.824	152	97.400.000,00	100.044.410,00	102,715000000		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	04/08/2005	30/07/2010	1.821	149	97.500.000,00	99.817.062,50	102,376474359		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	09/08/2005	30/07/2010	1.816	144	97.700.000,00	99.881.095,00	102,232441146		
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	12/08/2005	30/07/2010	1.813	141	98.400.000,00	100.301.620,00	101,932540650		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	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.000012387-5	13/12/2001	30/07/2011	3.516	365	19.000.000,00	19.499.600,00	102,629473684		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	30/05/2002	30/07/2011	3.348	365	37.000.000,00	37.186.700,00	100,504594595		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	19/07/2002	30/07/2011	3.298	365	8.500.000,00	8.774.550,00	103,230000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	11/11/2002	30/07/2011	3.183	365	24.000.000,00	25.204.800,00	105,020000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	25/09/2003	30/07/2011	2.865	365	90.200.000,00	99.276.220,00	110,062328160		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	15/12/2003	30/07/2011	2.784	365	90.900.000,00	98.129.889,99	107,953674356		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	14/01/2004	30/07/2011	2.754	365	179.000.000,00	195.529.200,02	109,234189955		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	22/03/2004	30/07/2011	2.686	365	108.700.000,00	121.193.750,01	111,493790258		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	23/03/2004	30/07/2011	2.685	365	86.900.000,00	96.936.950,00	111,550000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	14/06/2004	30/07/2011	2.602	365	44.200.000,00	47.856.430,00	108,272466063		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	15/06/2004	30/07/2011	2.601	365	44.400.000,00	47.910.935,00	107,907511261		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	05/08/2004	30/07/2011	2.550	365	45.700.000,00	49.913.540,00	109,220000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	06/08/2004	30/07/2011	2.549	365	45.800.000,00	49.958.630,00	109,079978166		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	09/08/2004	30/07/2011	2.546	365	45.700.000,00	49.936.390,00	109,270000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	10/08/2004	30/07/2011	2.545	365	45.700.000,00	49.959.240,01	109,320000022		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	12/08/2004	30/07/2011	2.543	365	45.400.000,00	49.939.970,00	109,999933921		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	13/08/2004	30/07/2011	2.542	365	45.400.000,00	49.944.540,01	110,010000022		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	22/11/2004	30/07/2011	2.441	365	22.000.000,00	24.598.200,00	111,810000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	23/11/2004	30/07/2011	2.440	365	22.000.000,00	24.600.400,00	111,820000000		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	24/11/2004	30/07/2011	2.439	365	66.200.000,00	73.966.430,01	111,731767387		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	23/03/2005	30/07/2011	2.320	283	43.400.000,00	48.484.280,01	111,714930899		
Obligaciones del Estado (5,40%) ref.emis.000012387-5	01/04/2005	30/07/2011	2.311	274	43.450.000,00	48.420.680,00	111,440000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	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.000012452-5	14/12/2001	31/10/2011	3.608	365	24.000.000,00	24.575.999,99	102,399999958		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	03/06/2002	31/10/2011	3.437	365	10.000.000,00	10.023.000,00	100,230000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	04/06/2002	31/10/2011	3.436	365	25.000.000,00	25.117.500,00	100,470000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	19/07/2002	31/10/2011	3.391	365	6.500.000,00	6.683.950,00	102,830000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	11/11/2002	31/10/2011	3.276	365	21.000.000,00	21.966.000,00	104,600000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	24/09/2003	31/10/2011	2.959	365	43.700.000,00	47.805.600,00	109,394965675		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	18/12/2003	31/10/2011	2.874	365	92.000.000,00	99.378.400,00	108,020000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	12/01/2004	31/10/2011	2.849	365	137.000.000,00	148.553.000,02	108,432846730		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	13/01/2004	31/10/2011	2.848	365	91.300.000,00	99.007.740,01	108,442212497		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	23/03/2004	31/10/2011	2.778	365	44.100.000,00	49.052.430,01	111,230000023		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	25/03/2004	31/10/2011	2.776	365	154.300.000,00	171.759.009,99	111,314977310		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	18/06/2004	31/10/2011	2.691	365	45.200.000,00	48.511.970,00	107,327367257		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	21/06/2004	31/10/2011	2.688	365	89.800.000,00	96.898.680,00	107,904988864		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	13/08/2004	31/10/2011	2.635	365	43.900.000,00	48.195.610,00	109,784988610		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	17/08/2004	31/10/2011	2.631	365	43.900.000,00	48.095.740,01	109,557494328		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	17/08/2004	31/10/2011	2.631	365	43.900.000,00	48.142.930,01	109,664988633		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	18/08/2004	31/10/2011	2.630	365	43.800.000,00	48.154.800,00	109,942465753		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	05/04/2005	31/10/2011	2.400	270	43.800.000,00	48.999.060,00	111,870000000		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	12/04/2005	31/10/2011	2.393	263	61.000.000,00	68.503.000,01	112,300000016		
Obligaciones del Estado (5,35%) ref.emis.000012452-5	13/04/2005	31/10/2011	2.392	262	69.700.000,00	78.372.945,00	112,443249641		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	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.000012791-5	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.000012791-5	11/11/2002	30/07/2012	3.549	365	40.000.000,00	40.738.000,01	101,845000025		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	25/09/2003	30/07/2012	3.231	365	92.600.000,00	99.250.980,00	107,182483801		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	17/12/2003	30/07/2012	3.148	365	139.800.000,00	147.230.119,99	105,314821166		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	12/01/2004	30/07/2012	3.122	365	138.600.000,00	146.769.710,01	105,894451667		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	13/01/2004	30/07/2012	3.121	365	92.400.000,00	97.821.460,01	105,867380963		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	26/03/2004	30/07/2012	3.048	365	66.900.000,00	72.791.690,01	108,806711525		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	29/03/2004	30/07/2012	3.045	365	111.400.000,00	121.321.600,01	108,906283671		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	18/08/2004	30/07/2012	2.903	365	46.300.000,00	49.843.115,00	107,652516199		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	20/08/2004	30/07/2012	2.901	365	46.500.000,00	49.918.925,00	107,352526882		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	17/08/2004	30/07/2012	2.904	365	46.500.000,00	49.885.200,01	107,280000022		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	17/08/2004	30/07/2012	2.904	365	46.500.000,00	49.928.250,01	107,372580667		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	30/03/2005	30/07/2012	2.679	276	66.500.000,00	72.827.450,00	109,514962406		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	05/04/2005	30/07/2012	2.673	270	66.000.000,00	72.687.450,00	110,132500000		
Obligaciones del Estado (5,00%) ref.emis.000012791-5	12/04/2005	30/07/2012	2.666	263	43.800.000,00	48.432.940,00	110,577488584		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	15/12/2003	31/01/2013	3.335	365	63.000.000,00	71.589.000,00	113,633333333		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	16/12/2003	31/01/2013	3.334	365	63.000.000,00	71.593.200,01	113,640000016		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	17/12/2003	31/01/2013	3.333	365	21.000.000,00	23.928.450,00	113,945000000		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	18/12/2003	31/01/2013	3.332	365	62.800.000,00	71.596.160,00	114,006624204		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	26/03/2004	31/01/2013	3.233	365	63.400.000,00	74.435.880,00	117,406750789		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	29/03/2004	31/01/2013	3.230	365	105.400.000,00	123.968.739,99	117,617400370		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	30/03/2004	31/01/2013	3.229	365	84.200.000,00	99.111.819,99	117,709999988		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	21/06/2004	31/01/2013	3.146	365	86.200.000,00	97.971.860,01	113,656450128		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	22/06/2004	31/01/2013	3.145	365	43.200.000,00	48.965.080,01	113,345092616		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	20/08/2004	31/01/2013	3.086	365	42.000.000,00	48.526.800,00	115,540000000		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	23/08/2004	31/01/2013	3.083	365	41.900.000,00	48.527.530,01	115,817494057		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	24/08/2004	31/01/2013	3.082	365	42.000.000,00	48.536.250,01	115,562500024		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	25/08/2004	31/01/2013	3.081	365	41.900.000,00	48.512.860,00	115,782482100		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	18/11/2004	31/01/2013	2.996	365	40.700.000,00	47.968.020,01	117,857543022		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	19/11/2004	31/01/2013	2.995	365	40.700.000,00	48.021.790,00	117,989656020		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	29/03/2005	31/01/2013	2.865	277	63.200.000,00	74.444.880,00	117,792531646		
Obligaciones del Estado (6,15%) ref.emis.000011660-5	06/04/2005	31/01/2013	2.857	269	62.700.000,00	74.252.474,99	118,424999984		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	24/06/2003	30/07/2013	3.689	365	23.900.000,00	24.793.860,01	103,740000042		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	23/06/2003	30/07/2013	3.690	365	95.700.000,00	99.223.050,01	103,681347973		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	25/06/2003	30/07/2013	3.688	365	57.100.000,00	59.469.390,01	104,149544676		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	08/08/2003	30/07/2013	3.644	365	64.800.000,00	64.904.940,00	100,161944444		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	26/09/2003	30/07/2013	3.595	365	197.300.000,00	198.735.994,97	100,727823097		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	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.000012866-5	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.000012866-5	01/04/2005	30/07/2013	3.042	274	51.400.000,00	53.558.800,00	104,200000000		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	06/04/2005	30/07/2013	3.037	269	41.700.000,00	43.795.380,00	105,024892086		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012866-5	12/04/2005	30/07/2013	3.031	263	46.300.000,00	48.693.710,00	105,170000000		
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	21/11/2005	15/07/2014	3.158	40	50.000.000,00	51.102.500,00	102,205000000		
Bonos del Estado Holandes (3,75%) ref.emis.NL0000102325	24/11/2005	15/07/2014	3.155	37	46.600.000,00	47.541.320,00	102,020000000		
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	16/12/2003	30/07/2014	3.879	365	95.600.000,00	98.350.840,00	102,877447699		
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	01/04/2004	30/07/2014	3.772	365	182.600.000,00	194.182.960,00	106,343351588		
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	23/03/2005	30/07/2014	3.416	283	44.700.000,00	48.548.739,99	108,610156577		
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	05/04/2005	30/07/2014	3.403	270	66.800.000,00	72.857.150,00	109,067589820		
Obligaciones del Estado (4,75%) ref.emis.000012098-5	14/04/2005	30/07/2014	3.394	261	66.300.000,00	72.845.474,99	109,872511297		
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	21/11/2005	04/01/2015	3.331	40	60.000.000,00	61.266.000,00	102,110000000		
Obligaciones del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135267	23/11/2005	04/01/2015	3.329	38	62.500.000,00	64.171.875,00	102,675000000		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	23/08/2004	31/01/2015	3.813	495	48.600.000,00	49.718.970,00	102,302407407		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	24/08/2004	31/01/2015	3.812	365	48.700.000,00	49.693.480,01	102,040000021		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	25/08/2004	31/01/2015	3.811	365	48.600.000,00	49.686.180,00	102,234938272		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	26/08/2004	31/01/2015	3.810	365	48.700.000,00	49.642.380,00	101,935071869		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	27/08/2004	31/01/2015	3.809	365	48.700.000,00	49.581.399,99	101,809856242		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	30/08/2004	31/01/2015	3.806	365	48.700.000,00	49.608.325,00	101,865143737		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	31/08/2004	31/01/2015	3.805	365	48.700.000,00	49.688.610,01	102,030000021		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	06/09/2004	31/01/2015	3.799	365	48.400.000,00	49.639.040,00	102,560000000		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	18/11/2004	31/01/2015	3.726	365	94.000.000,00	98.408.399,99	104,689787223		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	19/11/2004	31/01/2015	3.725	365	93.800.000,00	98.391.560,00	104,895053305		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	30/03/2005	31/01/2015	3.594	276	70.800.000,00	74.474.360,00	105,189774011		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	04/04/2005	31/01/2015	3.589	271	70.700.000,00	74.682.195,00	105,632524752		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	06/04/2005	31/01/2015	3.587	269	69.700.000,00	74.049.310,00	106,240043042		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	13/04/2005	31/01/2015	3.580	262	70.000.000,00	74.602.500,00	106,575000000		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	26/07/2005	31/01/2015	3.476	158	89.700.000,00	98.033.130,00	109,290000000		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	03/08/2005	31/01/2015	3.468	150	89.400.000,00	98.042.745,00	109,667500000		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	05/08/2005	31/01/2015	3.466	148	89.800.000,00	97.890.980,00	109,010000000		
Obligaciones del Estado (4,40%) ref.emis.000012916-5	11/08/2005	31/01/2015	3.460	142	90.450.000,00	98.047.799,99	108,399999989		
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	23/11/2005	04/07/2015	3.510	38	59.900.000,00	59.025.460,00	98,540000000	874.540,00	9.467,95
Obligaciones del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001135283	28/11/2005	04/07/2015	3.505	33	65.000.000,00	63.823.500,00	98,190000000	1.176.500,00	11.076,89
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	25/11/2005	15/07/2015	3.519	36	85.700.000,00	83.947.434,96	97,954999953	1.752.565,04	17.929,05
Bonos del Estado Holandes (3,25%) ref.emis.NL0000102242	28/11/2005	15/07/2015	3.516	33	40.100.000,00	39.348.125,00	98,125000000	751.875,00	7.056,85
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0010216481	22/11/2005	25/10/2015	3.624	39	103.600.000,00	99.681.060,51	96,217239875	3.918.939,49	42.174,02
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	21/11/2005	31/01/2016	3.723	40	92.463.000,00	89.441.773,15	96,732501812	3.021.226,85	32.460,13
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	23/11/2005	31/01/2016	3.721	38	71.500.000,00	69.585.375,08	97,322202909	1.914.624,92	19.552,74
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	24/11/2005	31/01/2016	3.720	37	77.200.000,00	74.515.300,08	96,522409430	2.684.699,92	26.702,66
Obligaciones del Estado (3,15%) ref.emis.0000120G4	25/11/2005	31/01/2016	3.719	36	66.800.000,00	64.679.100,07	96,825000105	2.120.899,93	20.530,36
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	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.000012783-5	19/07/2002	30/07/2017	5.490	365	16.000.000,00	16.491.200,00	103,070000000		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	11/11/2002	30/07/2017	5.375	365	41.000.000,00	42.703.500,00	104,154878049		

**RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2005 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 2005 (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 2005 (B/A)*C
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	22/06/2004	30/07/2017	4.786	365	132.200.000,00	143.487.459,99	108,538169433		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	26/08/2004	30/07/2017	4.721	365	44.800.000,00	49.828.760,00	111,224910714		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	27/08/2004	30/07/2017	4.720	365	44.800.000,00	49.763.840,00	111,080000000		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	30/08/2004	30/07/2017	4.717	365	44.800.000,00	49.801.960,00	111,165089286		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	31/08/2004	30/07/2017	4.716	365	44.700.000,00	49.773.309,99	111,349686779		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	22/11/2004	30/07/2017	4.633	365	42.900.000,00	49.232.190,00	114,760349650		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	23/11/2004	30/07/2017	4.632	365	42.900.000,00	49.237.800,00	114,773426573		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	01/04/2005	30/07/2017	4.503	274	41.900.000,00	48.482.490,00	115,710000000		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	12/04/2005	30/07/2017	4.492	263	41.400.000,00	48.346.920,00	116,780000000		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	05/08/2005	30/07/2017	4.377	148	41.700.000,00	49.969.110,00	119,830000000		
Obligaciones del Estado (5,50%) ref.emis.000012783-5	08/08/2005	30/07/2017	4.374	145	41.800.000,00	49.898.660,00	119,374784689		
Obligaciones del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	22/11/2005	25/04/2021	5.633	39	48.500.000,00	48.955.899,99	100,939999979		
Obligaciones del Estado Frances (3,75%) ref.emis.FR0010192997	24/11/2005	25/04/2021	5.631	37	73.400.000,00	73.366.969,58	99,954999428	33.030,42	217,04
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	27/11/2002	30/07/2032	10.838	365	47.300.000,00	51.535.350,02	108,954228372		
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	02/09/2004	30/07/2032	10.193	365	86.100.000,00	99.470.800,01	115,529384448		
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	03/09/2004	30/07/2032	10.192	365	43.150.000,00	49.891.550,00	115,623522596		
Obligaciones del Estado (5,75%) ref.emis.000012411-5	06/09/2004	30/07/2032	10.189	365	42.800.000,00	49.710.000,00	116,144859813		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	09/08/2005	31/01/2037	11.498	144	46.000.000,00	48.962.400,00	106,440000000		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	10/08/2005	31/01/2037	11.497	143	46.100.000,00	48.972.030,00	106,230000000		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	11/08/2005	31/01/2037	11.496	142	92.570.000,00	97.992.473,49	105,857700648		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	22/11/2005	31/01/2037	11.393	39	45.300.000,00	48.412.110,00	106,870000000		
Obligaciones del Estado (4,20%) ref.emis.000012932-5	25/11/2005	31/01/2037	11.390	36	45.600.000,00	48.500.160,00	106,360000000		
					28.007.323.000,00	29.226.945.099,54		121.781.335,56	45.239.500,92

**ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2005
(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 2005	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	22/12/2000	31/01/2005	135.245.784,09	131.223.352,58	139.000.000,00	7.776.647,42	
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	14/12/2001	31/01/2005	100.153.139,71	97.344.649,98	99.500.000,00	2.155.350,02	
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	30/05/2002	31/01/2005	177.286.656,18	175.368.800,02	181.000.000,00	5.631.199,98	
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	19/07/2002	31/01/2005	14.480.395,21	14.262.200,00	14.500.000,00	237.800,00	
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	05/11/2002	31/01/2005	64.084.589,03	62.537.499,99	62.500.000,00		-37.499,99
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	23/06/2003	31/01/2005	99.970.957,46	98.738.414,99	96.800.000,00		-1.938.414,99
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	17/07/2003	31/01/2005	99.955.875,76	98.517.960,01	96.700.000,00		-1.817.960,01
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	21/07/2003	31/01/2005	50.052.037,33	49.313.575,00	48.500.000,00		-813.575,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	07/08/2003	31/01/2005	50.019.880,68	49.206.330,00	48.600.000,00		-606.330,00
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.000012254-5	08/01/2004	31/01/2005	100.014.197,28	97.090.800,02	96.000.000,00		-1.090.800,02
Letras del Tesoro ref.emis.L00502184-3	07/01/2004	18/02/2005	100.018.216,38	100.018.216,38	102.500.000,00	2.481.783,62	
Letras del Tesoro ref.emis.L00504222-3	07/01/2004	22/04/2005	100.033.522,65	100.033.522,65	103.000.000,00	2.966.477,35	
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	02/01/2004	17/06/2005	96.582.000,00	96.582.000,00	100.000.000,00	3.418.000,00	
Letras del Tesoro ref.emis.L00506177-3	07/01/2004	17/06/2005	3.384.440,89	3.384.440,89	3.500.000,00	115.559,11	
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	22/12/2000	30/07/2005	160.804.108,22	157.716.800,00	157.000.000,00		-716.800,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/12/2001	30/07/2005	112.686.887,65	110.709.599,98	108.000.000,00		-2.709.599,98
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	29/05/2002	30/07/2005	99.910.719,19	96.007.000,01	95.000.000,00		-1.007.000,01
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	25/07/2002	30/07/2005	33.286.979,45	31.773.500,00	31.000.000,00		-773.500,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/11/2002	30/07/2005	49.512.393,15	48.849.500,00	47.000.000,00		-1.849.500,00

**ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO 2005
(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 2005	VALOR REEMBOLSO INFERIOR P. ADQUISICIÓN EXCUPÓN
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	12/11/2002	30/07/2005	52.731.986,30	52.020.000,00	50.000.000,00		-2.020.000,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	24/06/2003	30/07/2005	99.984.183,43	95.941.810,01	90.600.000,00		-5.341.810,01
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	21/07/2003	30/07/2005	149.951.044,32	143.370.555,00	136.300.000,00		-7.070.555,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	07/08/2003	30/07/2005	49.989.568,03	49.937.850,00	47.800.000,00		-2.137.850,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	10/08/2004	30/07/2005	50.027.944,73	49.955.295,00	48.700.000,00		-1.255.295,00
Bonos del Estado (4,95%) ref.emis.000012379-5	11/08/2004	30/07/2005	49.962.131,50	49.883.039,99	48.600.000,00		-1.283.039,99
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005	97.144.294,00	97.144.294,00	100.000.000,00	2.855.706,00	
Letras del Tesoro ref.emis.L00508199-3	18/03/2004	19/08/2005	2.914.740,66	2.914.740,66	3.000.000,00	85.259,34	
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005	97.991.564,89	97.991.564,89	100.000.000,00	2.008.435,11	
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	19/11/2004	21/10/2005	2.008.753,59	2.008.753,59	2.050.000,00	41.246,41	
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	15/04/2005	21/10/2005	100.018.302,05	100.018.302,05	101.100.000,00	1.081.697,95	
Letras del Tesoro ref.emis.L00510211-3	18/04/2005	21/10/2005	100.042.962,72	100.042.962,72	101.100.000,00	1.057.037,28	
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	10/11/2004	23/12/2005	50.001.759,88	50.001.759,88	51.300.000,00	1.298.240,12	
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	12/11/2004	23/12/2005	99.956.238,31	99.956.238,31	102.500.000,00	2.543.761,69	
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	19/11/2004	23/12/2005	50.011.082,47	50.011.082,47	51.250.000,00	1.238.917,53	
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	22/03/2005	23/12/2005	99.958.743,06	99.958.743,06	101.600.000,00	1.641.256,94	
Letras del Tesoro ref.emis.L00512233-3	15/04/2005	23/12/2005	100.037.027,51	100.037.027,51	101.500.000,00	1.462.972,49	
TOTAL			2.900.215.107,76	2.859.872.181,64	2.867.500.000,00	40.097.348,36	-32.469.530,00

PROVISIÓN DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2005
(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 31-12-05	VALOR TOTAL EXCUPÓN SEGÚN COTIZACIÓN MEDIA ÚLTIMO TRIMESTRE	VALOR INFERIOR 2005 (b)	PROVISIÓN (a-b)
Bonos del Estado (3,20%) ref.emis.000012841-5	31/01/2006	962.383.900,02		962.383.900,02	945.231.072,00	946.411.572,00	945.231.072,00	17.152.828,02
Obligaciones del Estado (10,15%) ref.emis.000011546-5	31/01/2006	68.307.480,01		68.307.480,01	57.734.068,00	58.060.100,00	57.734.068,00	10.573.412,01
Letras del Tesoro ref.emis.L00602174-3	17/02/2006	449.994.375,92	10.011.492,10	460.005.868,02	460.007.471,50	458.807.961,50	458.807.961,50	1.197.906,52
Letras del Tesoro ref.emis.L00604212-3	21/04/2006	350.136.538,17	6.490.606,33	356.627.144,50	356.404.430,00	355.535.650,00	355.535.650,00	1.091.494,50
Letras del Tesoro ref.emis.L00606233-3	23/06/2006	350.078.563,43	5.113.670,11	355.192.233,54	354.672.158,00	353.886.167,00	353.886.167,00	1.306.066,54
Letras del Tesoro ref.emis.L00608189-3	18/08/2006	250.015.215,88	4.415.473,76	254.430.689,64	253.905.875,00	253.418.066,00	253.418.066,00	1.012.623,64
Letras del Tesoro ref.emis.L00610201-3	20/10/2006	99.990.307,16	910.492,84	100.900.800,00	100.353.060,00	100.279.188,00	100.279.188,00	621.612,00
Bonos del Estado (4,80%) ref.emis.000012445-5	31/10/2006	1.182.463.659,99	2.304.764,58	1.184.768.424,57	1.174.031.307,00	1.178.936.232,00	1.174.031.307,00	10.737.117,57
Letras del Tesoro ref.emis.L00612223-3	22/12/2006	100.005.782,55	959.693,89	100.965.476,44	100.284.470,40	100.298.901,60	100.284.470,40	681.006,04
Valores negociables a c/p		3.813.375.823,13	30.206.193,61	3.843.582.016,74	3.802.623.911,90	3.805.633.838,10	3.799.207.949,90	44.374.066,84
Obligaciones del Estado (7,35%) ref.emis.000011629-5	31/03/2007	383.802.310,02		383.802.310,02	362.642.550,00	365.789.235,00	362.642.550,00	21.159.760,02
Bonos del Estado Frances (4,75%) ref.emis.FR0104446556	12/07/2007	99.709.693,00		99.709.693,00	97.791.330,00	97.791.330,00	97.791.330,00	1.918.363,00
Bonos del Estado (3,00%) ref.emis.000012908-5	30/07/2007	913.454.627,38	738.257,43	914.192.884,81	910.601.214,00	913.343.223,00	910.601.214,00	3.591.670,81
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001141406	17/08/2007	297.685.765,01		297.685.765,01	291.281.400,00	291.281.400,00	291.281.400,00	6.404.365,01
Bonos del Estado (4,25%) ref.emis.000012825-5	31/10/2007	1.169.144.485,06		1.169.144.485,06	1.155.756.172,00	1.161.134.824,00	1.155.756.172,00	13.388.313,06
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0105427795	12/01/2008	178.574.444,98		178.574.444,98	176.765.040,00	176.765.040,00	176.765.040,00	1.809.404,98
Bonos del Estado Holandes (2,50%) ref.emis.NL0000102150	15/01/2008	197.260.481,01		197.260.481,01	195.106.815,00	195.106.815,00	195.106.815,00	2.153.666,01
Obligaciones del Estado (6,00%) ref.emis.000011652-5	31/01/2008	1.254.579.709,99		1.254.579.709,99	1.233.653.603,00	1.242.070.128,00	1.233.653.603,00	20.926.106,99
Bonos del Estado Aleman (4,25%) ref.emis.DE0001141414	15/02/2008	178.924.510,02		178.924.510,02	176.164.920,00	176.164.920,00	176.164.920,00	2.759.590,02
Bonos del Estado Aleman (4,125%) ref.emis.DE0001135093	04/07/2008	333.999.422,00		333.999.422,00	327.601.760,00	327.601.760,00	327.601.760,00	6.397.662,00
Bonos del Estado Frances (3,00%) ref.emis.FR0105760112	12/07/2008	299.402.949,98		299.402.949,98	295.065.180,00	295.065.180,00	295.065.180,00	4.337.769,98
Bonos del Estado Aleman (3,75%) ref.emis.DE0001135101	04/01/2009	148.530.975,00		148.530.975,00	146.976.360,00	146.976.360,00	146.976.360,00	1.554.615,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106589437	12/01/2009	148.735.630,13		148.735.630,13	147.523.200,00	147.523.200,00	147.523.200,00	1.212.430,13
Bonos del Estado Holandes (2,75%) ref.emis.NL0000102101	15/01/2009	474.497.447,92	60.079,42	474.557.527,34	469.732.185,00	469.732.185,00	469.732.185,00	4.825.342,34
Bonos del Estado (3,60%) ref.emis.000012882-5	31/01/2009	1.056.224.009,99	150.951,54	1.056.374.961,53	1.055.428.410,00	1.060.099.868,00	1.055.428.410,00	946.551,53
Obligaciones del Estado (8,20%) ref.emis.000011470-5	28/02/2009	298.262.340,03		298.262.340,03	286.595.970,00	287.726.131,00	286.595.970,00	11.666.370,03
Bonos del Estado Aleman (4,50%) ref.emis.DE0001135127	04/07/2009	298.921.875,00		298.921.875,00	292.495.650,00	292.495.650,00	292.495.650,00	6.426.225,00
Bonos del Estado Frances (3,50%) ref.emis.FR0106841887	12/07/2009	299.386.905,08		299.386.905,08	294.552.160,00	294.552.160,00	294.552.160,00	4.834.745,08
Bonos del Estado Holandes (3,00%) ref.emis.NL0000102309	15/01/2010	343.420.400,99		343.420.400,99	340.293.460,00	340.293.460,00	340.293.460,00	3.126.940,99
Bonos del Estado Aleman (3,25%) ref.emis.DE0001141463	09/04/2010	296.881.314,99		296.881.314,99	291.932.630,00	291.932.630,00	291.932.630,00	4.948.684,99
Bonos del Estado Frances (5,50%) ref.emis.FR0000186603	25/04/2010	292.806.734,24		292.806.734,24	290.030.400,00	290.030.400,00	290.030.400,00	2.776.334,24
Bonos del Estado Frances (2,50%) ref.emis.FR0107674006	12/07/2010	299.449.463,60	271.499,85	299.720.963,45	295.885.422,00	295.885.422,00	295.885.422,00	3.835.541,45
Bonos del Estado Holandes (5,50%) ref.emis.NL0000102580	15/07/2010	570.584.501,98		570.584.501,98	562.018.678,00	562.018.678,00	562.018.678,00	8.565.823,98
Bonos del Estado (3,25%) ref.emis.0000120E9	30/07/2010	400.044.187,50		400.044.187,50	394.401.700,00	395.703.730,00	394.401.700,00	5.642.487,50
Valores negociables a l/p		10.234.284.184,90	1.220.788,24	10.235.504.973,14	10.090.296.209,00	10.117.083.729,00	10.090.296.209,00	145.208.764,14
TOTAL		14.047.660.008,03	31.426.981,85	14.079.086.989,88	13.892.920.120,90	13.922.717.567,10	13.889.504.158,90	189.582.830,98

SALDO FINANCIERO AFECTO AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2005
(Importes expresados en euros)

DENOMINACIÓN ACTIVO FIJO DE CARÁCTER FINANCIERO	SALDO A 31-12-2004	SALDO A 31-12-2005	VARIACIÓN
2515 "Saldo financiero afecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social"	197.595.594,47	411.921.350,81	214.325.756,34

VALORES DE RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

CTA 251.9. “OTROS VALORES DE RENTA FIJA”

CTA 541.9. “OTROS VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO”

VALORES DE RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

DESCRIPCION	VALOR A 1 DE ENERO DE 2.005	VARIACIONES		VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2.005	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PREVISION DEPRECIACION
<u>Otros valores de renta fija.</u>						
Cédulas B.Crédito Local E/58	3.418,62	(-)	5,99	3.412,63		
Cédulas Caja Emisiones E/47	973,52	(-)	42,45	931,07		
Céd. Hipotecario 4'5% ex. 5000	294,80			294,80		
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	4.590,81	(-)	5,81	4.585,00		
Céd. Crédito Local 4% E/60	62.587,18	(-)	5.466,33	57.120,85		
Céd. Crédito Local 4% S-G E/60	3.369,31	(-)	23,24	3.346,07		
Céd. Crédito Local 4% S-H E/59	228,49	(-)	228,49	0,00		
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68			2.656,68		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% S-A E/52	12.753,87	(-)	5.309,61	7.444,26		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% S-B E/52	773,95	(-)	286,64	487,31		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% 2-Et E/52	26.340,24	(-)	3.198,80	23.141,44		
Obgs. Aytº Gijón 4% E/53	23.295,39	(-)	7.464,42	15.830,97		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-A E/56	219,64			219,64		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-B E/56	117.561,94			117.561,94		
Obgs. Aytº Sevilla S-A E/56	577,47	(-)	577,47	0,00		
Obgs. Aytº Sevilla S-B E/56	3.401,64	(-)	3.401,64	0,00		
Obgs. Empres Majzen 4% S-A E/28	754,97	(-)	14,03	740,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/28	3.632,01			3.632,01		
Obgs. Empres Majzen 4% S-C E/28	5.513,95	(-)	282,77	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		

VALORES DE RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

DESCRIPCION	VALOR A 1 DE ENERO DE 2.005	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2.005	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PREVISION DEPRECIACION
Obgs. V.Mun.Vitoria S-4 E/60	22.880,53		22.880,53		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-4 E/60	69.026,24		69.026,24		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-5 E/65	93.866,07		93.866,07		
<u>TOTAL.....</u>	<u>581.504,51</u>	(-) <u>26.307,69</u>	<u>555.196,82</u>		
<u>Otros valores de renta fija a corto plazo</u>					
Obgs. Iberduero 6,750% E/58	702,06		702,06		
<u>TOTAL.....</u>	<u>702,06</u>		<u>702,06</u>		
<u>TOTAL GENERAL.....</u>	<u>582.206,57</u>	(-) <u>26.307,69</u>	<u>555.898,88</u>		

CRÉDITOS

CRÉDITOS.- EJERCICIO 2005

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<u>Créditos a largo plazo</u>					
- Créditos hipotecarios al personal	973.093,76	-6.691,37	966.402,39		
- Otros créditos a largo plazo	205.830,31	-18.616,92	187.213,39		
- Créditos sociales	1.003.802,55	-110.621,74	893.180,81		
<u>TOTAL LARGO PLAZO</u>	2.182.726,62	-135.930,03	2.046.796,59		
<u>Créditos a corto plazo</u>					
- Créditos a corto plazo al personal	2.438.560,14	219.592,03	2.658.152,17		
<u>TOTAL CORTO PLAZO</u>	2.438.560,14	219.592,03	2.658.152,17		
<u>TOTAL GENERAL</u>	4.621.286,76	83.662,00	4.704.948,76		

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

PASIVOS FINANCIEROS A
LARGO Y A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS.- EJERCICIO 2005

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	43.549,22	--	--	--	--	43.549,22	--	--	--	--	--	--
Deuda a largo plazo con Banco de España	1.154.393.999,55	--	--	--	--	76.959.599,97	--	--	1.077.434.399,58	--	--	--
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	18.323.090.760,72					77.003.149,19			18.246.087.611,53			

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta Plan 443 Deudores Corto Plazo.Aplaz.Y Fraccionam.										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE

10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.				295.100.071,55		431.226.508,68		726.326.580,23		349.018.408,11
	TOTAL CUENTA 443		DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.		295.100.071,55		431.226.508,68		726.326.580,23		349.018.408,11

Cuenta Plan 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		1.149.515.835,48	353.901.253,70		1.503.417.089,18	433.183.786,08		1.070.233.303,10		
	TOTAL CUENTA 444	DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	1.149.515.835,48	353.901.253,70		1.503.417.089,18	433.183.786,08		1.070.233.303,10		

Cuenta Plan 445 Deudores por Prestaciones										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S				0,00		409.927,57		409.927,57		0,00
	TOTAL CUENTA 445		DEUDORES POR PRESTACIONES		0,00		409.927,57		409.927,57		0,00

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10311	ANTIC.PERSONAL LABORAL A CTA.TRAB.REALIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		4.306,31	702.867,03	707.173,34	689.673,80	17.499,54		
10330	COMUNIDADES AUTONOMAS		219.806.370,48	101.071.325,80	320.877.696,28	11.501.442,31	309.376.253,97		
10331	CORPORACIONES LOCALES		11.658.813,14	372.695.209,73	384.354.022,87	361.688.448,05	22.665.574,82		
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		0,00	316,99	316,99	176,85	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		31.208.278,29	0,00	31.208.278,29	887,09	31.207.391,20		
10343	EXTINGUIDA MUNPAL		61.224,66	0,00	61.224,66	0,00	61.224,66		
10350	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TGSS		9.320.651,34	1.862.257,88	11.182.909,22	9.948.969,37	1.233.939,85		
10351	INGR.INSUFIC.EE.BR.-DIF.TR3 CON TG02		1.348.922,99	37.235,06	1.386.158,05	104.869,38	1.281.288,67		
10360	ESTADO, CTA.LIQUIDACION FINAN.AFECTADAS		3.682.639.435,05	99.065.194,87	3.781.704.629,92	59.940.713,89	3.721.763.916,03		
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		462.843,08	477.860,60	940.703,68	653.739,43	286.964,25		
10399	OTROS DEUDORES		67.981.619,33	39.010.646,52	106.992.265,85	43.118.836,70	63.873.429,15		
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			4.055.925.194,31	614.922.914,48	4.670.848.108,79	487.647.756,87	4.183.200.351,92		
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			5.500.541.101,34	1.400.460.604,43	6.901.001.705,77	1.298.549.642,64	5.602.452.063,13		

CUENTA PLAN 4560 INEM A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	TOTAL DEUDORES	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.	!
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!		!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO	!
!		!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

10410	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO				0,00	25.199.145.299,87		25.199.145.299,87		25.199.145.299,87		0,00		
TOTAL CUENTA 4560		INEM			0,00	25.199.145.299,87		25.199.145.299,87		25.199.145.299,87		0,00		

Cuenta Plan 4561 FOGASA				A 31/12/05/44			
!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	750.000.117,33	750.000.117,33	750.000.117,33	0,00
	TOTAL CUENTA 4561	FOGASA	0,00	750.000.117,33	750.000.117,33	750.000.117,33	0,00

CUENTA PLAN 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		0,00	11.197.733.473,88		11.197.733.473,88	11.197.733.473,88		0,00
	TOTAL CUENTA 4562	MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL	0,00	11.197.733.473,88		11.197.733.473,88	11.197.733.473,88		0,00

CUENTA PLAN 4564 PLANES DE REESTRUCTURACION A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10450	PLANES DE REESTRUCTURACION		262.343,36	7.977,74		270.321,10	10.585,42		259.735,68
	TOTAL CUENTA 4564	PLANES DE REESTRUCTURACION	262.343,36	7.977,74		270.321,10	10.585,42		259.735,68
	TOTAL PRINCIPAL 456	OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION	262.343,36	37.146.886.868,82		37.147.149.212,18	37.146.889.476,50		259.735,68
	TOTAL SUBGRUPO 45	DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA	262.343,36	37.146.886.868,82		37.147.149.212,18	37.146.889.476,50		259.735,68

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		848.900,97	13.207.537,91	14.056.438,88	13.065.884,58	990.554,30			
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	848.900,97	13.207.537,91	14.056.438,88	13.065.884,58	990.554,30			
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	848.900,97	13.207.537,91	14.056.438,88	13.065.884,58	990.554,30			
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	848.900,97	13.207.537,91	14.056.438,88	13.065.884,58	990.554,30			
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	5.501.652.345,67	38.560.555.011,16	44.062.207.356,83	38.458.505.003,72	5.603.702.353,11			

Cuenta Plan 5661 DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP						A 31/12/05/44			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		86.863,42	0,00	86.863,42	7.684,07	79.179,35		
	TOTAL CUENTA 5661	DEPOSITOS CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP	86.863,42	0,00	86.863,42	7.684,07	79.179,35		
	TOTAL PRINCIPAL 566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	86.863,42	0,00	86.863,42	7.684,07	79.179,35		
	TOTAL SUBGRUPO 56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	86.863,42	0,00	86.863,42	7.684,07	79.179,35		
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	86.863,42	0,00	86.863,42	7.684,07	79.179,35		
TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD		5.501.739.209,09	38.560.555.011,16	44.062.294.220,25	38.458.512.687,79	5.603.781.532,46		

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta Plan 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		8.157,96	77.200,11	85.358,07	11.251,95	74.106,12				
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		5.335.721,57	3.016.760,92	8.352.482,49	2.108.047,08	6.244.435,41				
TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			5.343.879,53	3.093.961,03	8.437.840,56	2.119.299,03	6.318.541,53				

Cuenta Plan 185 Depósitos recibidos a largo plazo						A 31/12/05/44		
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		7.966.889,80	4.142.465,49	12.109.355,29	2.104.536,11	10.004.819,18	
	TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	7.966.889,80	4.142.465,49	12.109.355,29	2.104.536,11	10.004.819,18	
	TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	13.310.769,33	7.236.426,52	20.547.195,85	4.223.835,14	16.323.360,71	
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	13.310.769,33	7.236.426,52	20.547.195,85	4.223.835,14	16.323.360,71	

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		5.319,69	712.389,18	717.708,87	711.175,79	6.533,08		
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		50.970,89	6.017,91	56.988,80	56.988,80	0,00		
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		17.269,52	117.707,88	134.977,40	125.977,78	8.999,62		
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		606,92	584.315,65	584.922,57	582.874,04	2.048,53		
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM		0,00	13.111,67	13.111,67	13.111,67	0,00		
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		0,00	24.340,48	24.340,48	24.340,48	0,00		
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		0,00	147.180,94	147.180,94	147.081,72	99,22		
20320	COOPERATIVA SAN JOSE OBRERO		0,00	54,60	54,60	54,60	0,00		
20321	CUOTAS SINDICALES		1.278,79	75.532,89	76.811,68	75.318,93	1.492,75		
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		821.606,28	540.297,27	1.361.903,55	225.382,37	1.136.521,18		
20331	COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	7.450.667.487,50	7.450.667.487,50	7.450.667.487,50	0,00		
20332	CORPORACIONES LOCALES		0,00	352.177.055,49	352.177.055,49	352.177.055,49	0,00		
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20340	INGR.EXCESIVOS EE.BR..-DIF.TR3 CON TGSS		8.075.632,48	1.355.613,03	9.431.245,51	9.318.071,57	113.173,94		
20341	INGR.EXCESIVOS EE.BR..-DIF TR3 CON TG02		3.024.836,69	1.393.259,35	4.418.096,04	2.536.624,24	1.881.471,80		
20342	INGR.DUPLICADOS O EXCESIVOS.PART.Y EMP.		11.688,22	118.761,66	130.449,88	114.304,43	16.145,45		
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS		0,00	900,69	900,69	900,69	0,00		
20351	RETENCIONES PARA PAGO DE HIPOTECAS		256,13	0,00	256,13	0,00	256,13		
20360	ESTADO CTA.LIQUIDACION DE FINAN. AFECTAD		0,00	59.940.713,89	59.940.713,89	59.940.713,89	0,00		
20399	OTROS ACREEDORES		33.164.309,57	87.186.980,76	120.351.290,33	81.285.064,74	39.066.225,59		
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			45.201.237,59	7.955.061.720,84	8.000.262.958,43	7.958.002.528,73	42.260.429,70		
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			45.201.237,59	7.955.061.720,84	8.000.262.958,43	7.958.002.528,73	42.260.429,70		

CUENTA PLAN 4560 INEM A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	TOTAL ACREEDORES	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PDTES.	!
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!		!	EN EL EJERCICIO	!	DE PAGO	!
!		!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

20410			INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO		3.258.294.176,45		35.014.812.930,92		38.273.107.107,37		35.117.840.423,07		3.155.266.684,30	
	TOTAL CUENTA 4560		INEM		3.258.294.176,45		35.014.812.930,92		38.273.107.107,37		35.117.840.423,07		3.155.266.684,30	

CUENTA PLAN 4561 FOGASA A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		469.855.869,96	1.631.963.985,31		2.101.819.855,27	1.564.730.625,93		537.089.229,34		
	TOTAL CUENTA 4561	FOGASA	469.855.869,96	1.631.963.985,31		2.101.819.855,27	1.564.730.625,93		537.089.229,34		

CUENTA PLAN 4562 MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL										A 31/12/05/44		

!	!	!	!	!	ABONOS REALIZADOS	!	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PTES.	!	
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	EN EL EJERCICIO	!	TOTAL ACREEDORES	!	EN EL EJERCICIO	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!	

20430	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			730.089.425,20	17.981.916.221,20	18.712.005.646,40	17.875.359.626,07	836.646.020,33				
TOTAL CUENTA 4562		MUTUAS DE A.T.Y E.P.DE LA SEG.SOCIAL			730.089.425,20	17.981.916.221,20	18.712.005.646,40	17.875.359.626,07	836.646.020,33			

CUENTA PLAN 4563 PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.										A 31/12/05/44		

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PTES.	
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE PAGO	
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE	

20440	PARTICIPES EN LAS CUOTAS DE FORMAC.PROF.			0,00	3.218.643.116,76		3.218.643.116,76		3.218.643.116,76		0,00	
TOTAL CUENTA 4563		PARTICIPES EN CUOTAS DE FORMACION PROF.			0,00	3.218.643.116,76		3.218.643.116,76		3.218.643.116,76		0,00

Cuenta Plan 4564 Planes de Reestructuración					A 31/12/05/44				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS
!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	!	!	TOTAL ACREEDORES	!	DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
20450	PLANES DE REESTRUCTURACION			0,00		9.039,22	9.039,22		9.039,22
	TOTAL CUENTA 4564	PLANES DE REESTRUCTURACION		0,00		9.039,22	9.039,22		9.039,22
									0,00

CUENTA PLAN 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE			
20460	M.DE HACIENDA.-RIESTGOS CATASTROPICOS	2.527.192,68	1.346,97	2.528.539,65	3,14	2.528.536,51			
20461	M.DE H.ING.REALIZ.INSALUD A F.TESOR.PUBL	1.171.638,11	0,00	1.171.638,11	0,00	1.171.638,11			
20462	M.H.INGR.PREST.S.A.S.CC.AA. A FAVOR T.P.	67.789.853,17	34.384.261,35	102.174.114,52	85.143.454,62	17.030.659,90			
20499	OTROS ACREED.POR RECURSOS ADMINISTRADOS	1.596,45	3.386,04	4.982,49	4.982,49	0,00			
TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES ADMON.REC.A ELLOS ATRIBUID.		71.490.280,41	34.388.994,36	105.879.274,77	85.148.440,25	20.730.834,52			
TOTAL PRINCIPAL 456 OTROS ENTES, CUENTAS DE RELACION		4.529.729.752,02	57.881.734.287,77	62.411.464.039,79	57.861.731.271,30	4.549.732.768,49			
TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACRE.ADMON.ATRIB.ENTES Y CTS.RELA		4.529.729.752,02	57.881.734.287,77	62.411.464.039,79	57.861.731.271,30	4.549.732.768,49			

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

=====

EJERCICIO 2005

=====

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		8.268.441,82	128.776.372,04	137.044.813,86	128.148.055,84	8.896.758,02		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		137.662,29	490.725,84	628.388,13	500.296,06	128.092,07		
20520	I.T.E. (REGIONES AFECTADAS)		0,00	390,84	390,84	390,84	0,00		
20521	I.V.A.		-44.446,93	897.762,08	853.315,15	627.552,09	225.763,06		
20522	I.G.I.C.		0,00	187.820,60	187.820,60	187.820,60	0,00		
20523	I.P.S.I.		1.188,11	5.725,47	6.913,58	3.887,23	3.026,35		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		42.408,51	533.349,24	575.757,75	533.199,70	42.558,05		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			8.405.253,80	130.892.146,11	139.297.399,91	130.001.202,36	9.296.197,55		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		6.668.987,24	105.885.366,45	112.554.353,69	104.571.728,60	7.982.625,09		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		1.328.341,24	20.093.455,60	21.421.796,84	19.911.628,67	1.510.168,17		
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	449,89	449,89	449,89	0,00		
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		11,08	10.129,62	10.140,70	10.140,70	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		762,61	353.347,58	354.110,19	354.110,19	0,00		
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)		41,11	1.299,00	1.340,11	1.340,11	0,00		
20660	SEGURO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS		0,00	1.152,88	1.152,88	1.152,88	0,00		
20661	NOTE INFANTIL		0,00	45,09	45,09	45,09	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,00	2.363.243,21	2.363.243,21	2.363.243,21	0,00		
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES		0,00	67.896,04	67.896,04	67.896,04	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	10.127,41	10.127,41	10.127,41	0,00		
20683	RETENC.PAGO LIBRAM.POR PENALIZACION		0,00	115.413,88	115.413,88	115.413,88	0,00		
20684	CASA HABITACION		0,00	13.103,32	13.103,32	13.103,32	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		0,00	48.817,98	48.817,98	48.817,98	0,00		
20689	OTROS CONCEPTOS		0,00	32,15	32,15	32,15	0,00		
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			7.998.143,28	128.963.880,10	136.962.023,38	127.469.230,12	9.492.793,26		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		14.026,12	246.688,60	260.714,72	243.845,37	16.869,35			
20693	MUT.PREV.FUNC.REINT.PREST.EXTINGUIDO INP		1.251.007,30	47.695,90	1.298.703,20	47.261,17	1.251.442,03			
20694	FONDO DE PREVISION COMPLEMENTARIA		9.579.136,92	0,00	9.579.136,92	0,00	9.579.136,92			
20699	OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL		0,00	24,95	24,95	24,95	0,00			
TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.			10.844.170,34	294.409,45	11.138.579,79	291.131,49	10.847.448,30			
TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE			18.842.313,62	129.258.289,55	148.100.603,17	127.760.361,61	20.340.241,56			
TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			27.247.567,42	260.150.435,66	287.398.003,08	257.761.563,97	29.636.439,11			
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES			4.602.178.557,03	66.096.946.444,27	70.699.125.001,30	66.077.495.364,00	4.621.629.637,30			

CUENTA PLAN 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO								A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO
!		!		!		!		!	ACREEDORES PDTES.
									DE PAGO
									EN 31-DICIEMBRE
20710	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		13.109,99		141.204,09		154.314,08		55.113,53
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		13.109,99		141.204,09		154.314,08		55.113,53
									99.200,55
									99.200,55

Cuenta Plan 561 Depósitos recibidos a corto plazo						A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		1.096.933,97	2.067.423,42	3.164.357,39	1.104.345,85	2.060.011,54
	TOTAL CUENTA 561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.096.933,97	2.067.423,42	3.164.357,39	1.104.345,85	2.060.011,54
	TOTAL SUBGRUPO 56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y CONST.A C.P.	1.110.043,96	2.208.627,51	3.318.671,47	1.159.459,38	2.159.212,09
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	1.110.043,96	2.208.627,51	3.318.671,47	1.159.459,38	2.159.212,09
	TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	4.616.599.370,32	66.106.391.498,30	70.722.990.868,62	66.082.878.658,52	4.640.112.210,10

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 2005
=====

CUENTA PLAN 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.										A 31/12/05/44					
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!				
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!	
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!	
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP			2.467.728,18	107.448.664.405,56			107.451.132.133,74			107.448.426.913,71			2.705.220,03	
30115	INGRESOS PROCEDENTES RET.PAGO LIBRAMIENT			335,85	191.116,75			191.452,60			191.168,11			284,49	
TOTAL CUENTA 5540		INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.			2.468.064,03	107.448.855.522,31			107.451.323.586,34			107.448.618.081,82			2.705.504,52

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta Plan 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!
!			!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!			!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!
!			!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE	!
30120	RLPT.-ENTIDADES FINANCIERAS			338.687,44		55.859.947.321,83		55.860.286.009,27		55.860.281.138,21	
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA			1.687.351,91		5.236.099.646,62		5.237.786.998,53		5.236.339.757,96	
30122	RLPT.-CERTIFICACIONES INTERVENCION CENTR			1.200.851,40		0,00		1.200.851,40		0,00	
30123	RLPT.-GIRO POSTAL			2.795,63		93.830,97		96.626,60		93.719,70	
30125	RLPT.-COTIZACION ESTATAL O.M. 30/8/84			40.729,20		0,00		40.729,20		0,00	
30126	RLPT.-POR BANCO DE ESPA/A			63.843,49		2.650.251,05		2.714.094,54		2.650.251,05	
30127	RLPT.-POR DOMICILIACION EN CUENTA			0,00		33.491.169.430,32		33.491.169.430,32		33.491.169.430,32	
30128	RLPT.-CUOTAS POR COMPENSACION DE DEUDAS			379.496,12		62.115.757,12		62.495.253,24		61.972.912,01	
30129	RLPT.-RECAUDACION EJECUTIVA			6.182.866,03		1.605.829.258,97		1.612.012.125,00		1.603.331.121,66	
30130	RLPT.-POR CTA.RECURSOS DIVER.CENTRALIZA.			317.485,62		3.171.298,72		3.488.784,34		3.209.373,31	
30140	RLPT.-POR OTRAS PROCEDENCIAS			2.839.719,95		20.954.944.186,13		20.957.783.906,08		20.953.029.184,95	
TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA PEND.TRATAMIENTO				13.053.826,79		117.216.020.981,73		117.229.074.808,52		117.212.076.889,17	
										16.997.919,35	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

CUENTA PLAN 5542 IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G											A 31/12/05/44			

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!		
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!

30150	IMP.Y RETR.PAG.CENT.PEND.ATRIB.A CC.GG.			1.282,31		33.979.824,20		33.981.106,51		33.979.627,91		1.478,60		
30155	IMP.Y RETR.PAG.PROV.PEND.ATRIB.A S.C.ENT			93.782,11		17.660.647,91		17.754.430,02		17.754.430,02		0,00		

TOTAL CUENTA 5542		IMPAG.Y RETROC.MAT.Y VIRT.PTES.ATRIB.C.G												
				95.064,42		51.640.472,11		51.735.536,53		51.734.057,93		1.478,60		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA. A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	DE APLICACION	EN EL EJERCICIO	PENDIENTES	EN EL EJERCICIO	DE APLICACION	DE APLICACION	!
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE	!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		3.673,34	18.372,23	22.045,57		22.045,57	0,00	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		0,00	32.922,38	32.922,38		32.922,38	0,00	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	34.476,28	34.476,28		34.476,28	0,00	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		1.238,69	13.414,52	14.653,21		7.709,98	6.943,23	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		-91,49	47.329,74	47.238,25		47.227,15	11,10	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		482.421,13	2.236.487,23	2.718.908,36		2.124.634,60	594.273,76	
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			487.241,67	2.383.002,38	2.870.244,05		2.269.015,96	601.228,09	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

CUENTA PLAN 5545 FONDO DE PREVENC.Y REHABILIT. DE A.T.											A 31/12/05/44	

!	!	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!	COBROS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!	!	!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

30170	FONDO PREVENC.Y REHABIL.DE ACC.DE TRABA.			0,00	187.181.584,45		187.181.584,45		187.181.584,45		0,00	
TOTAL CUENTA 5545		FONDO DE PREVENC.Y REHABILIT. DE A.T.			0,00	187.181.584,45		187.181.584,45		187.181.584,45		0,00

Cuenta Plan 5546 COBROS PTES.APLIC.FDO.EXC.CONTIN.COMUNES										A 31/12/05/44		

!	!	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!	COBROS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!
!	!	!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

30175	FONDO EXCEDENTES CONTINGENCIAS COMUNES			0,00	5.335.504,48	5.335.504,48	5.335.504,48	5.335.504,48	0,00			
TOTAL CUENTA 5546		COBROS PTES.APLIC.FDO.EXC.CONTIN.COMUNES			0,00	5.335.504,48	5.335.504,48	5.335.504,48	0,00			

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION										A 31/12/05/44			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!		
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	
!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	!	!	!	!	!	
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.			0,00		46.302.992,09		46.302.992,09		46.302.992,09		0,00	
30182	DESCUENTOS ANTERIORES A 1993(NO VIGENTES)			0,00		175,96		175,96		175,96		0,00	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.			2.328.884,92		159.052,92		2.487.937,84		2.482.474,34		5.463,50	
30199	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.TESORERIAS			306.607.758,39		306.523.146,07		613.130.904,46		458.689.227,05		154.441.677,41	
TOTAL CUENTA 5549		OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION			308.936.643,31		352.985.367,04		661.922.010,35		507.474.869,44		154.447.140,91
TOTAL PRINCIPAL 554		COBROS PENDIENTES DE APLICACION			325.040.840,22		225.264.402.434,50		225.589.443.274,72		225.414.690.003,25		174.753.271,47

Cuenta Plan 556		Reintegros de Prestaciones Ptes.Aplicac.						A 31/12/05/44						
!	!	!	COBROS PENDIENTES	!	COBROS REALIZADOS	!	TOTAL COBROS	!	COBROS APLICADOS	!	COBROS PENDIENTES	!		
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.			0,00		36.681,61		36.681,61		36.681,61			0,00	
	TOTAL CUENTA 556													
				0,00		36.681,61		36.681,61		36.681,61			0,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55		OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS											
				325.040.840,22		225.264.439.116,11		225.589.479.956,33		225.414.726.684,86			174.753.271,47	
	TOTAL GRUPO 5		CUENTAS FINANCIERAS											
				325.040.840,22		225.264.439.116,11		225.589.479.956,33		225.414.726.684,86			174.753.271,47	
	TOTAL ENTIDAD 05		TGSS ENTIDAD											
				325.040.840,22		225.264.439.116,11		225.589.479.956,33		225.414.726.684,86			174.753.271,47	

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PLAN 5550 ANTICIPOS DE TESORERIA										A 31/12/05/44		

!	!	!	PAGOS PENDIENTES	!	PAGOS REALIZADOS	!	TOTAL PAGOS	!	PAGOS APLICADOS	!	PAGOS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!	!	!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACION	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

40110	ANTICIPOS DE TESORERIA			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL CUENTA 5550		ANTICIPOS DE TESORERIA										
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta PLAN 5555 FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE A.T.											A 31/12/05/44	

!	!	!	PAGOS PENDIENTES	!	PAGOS REALIZADOS	!	TOTAL PAGOS	!	PAGOS APLICADOS	!	PAGOS PENDIENTES	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCIÓN	!	DE APLICACIÓN	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!
!	!	!	A 1-ENERO	!		!	DE APLICACIÓN	!		!	EN 31-DICIEMBRE	!

40120	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE			0,00	30.602.321,50		30.602.321,50		30.602.321,50		0,00	
TOTAL Cuenta 5555		FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE A.T.			0,00	30.602.321,50		30.602.321,50		30.602.321,50		0,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta Plan 5557 OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA (AR.91.1LGSS)										A 31/12/05/44				

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	DE APLICACION	!	EN EL EJERCICIO	!	PENDIENTES	!	EN EL EJERCICIO	!	DE APLICACION	!
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!

40125	OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA (AR.91.1LGSS)				0,00	10.754.813.372,18		10.754.813.372,18		10.754.813.372,18		0,00		
TOTAL CUENTA 5557		OP.TR.TIT.VAL.FONDO RESERVA (AR.91.1LGSS)				0,00	10.754.813.372,18		10.754.813.372,18		10.754.813.372,18		0,00	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta Plan 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					A 31/12/05/44				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!	!
40130	ANTICIPO PAGOS RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	3.528,05	3.528,05	3.528,05	0,00		
40131	ANTICIPO PAGOS DE PRESTACIONES		0,00	27.591.376,75	27.591.376,75	27.591.376,75	0,00		
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-IT.		0,00	2.246.153.174,04	2.246.153.174,04	2.246.153.174,04	0,00		
40141	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-PF.		0,00	6.209,93	6.209,93	6.209,93	0,00		
40142	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES.-OTROS.		0,00	39.290.413,92	39.290.413,92	39.290.413,92	0,00		
40143	COLABORACION VOLUNTARIA.-IT.		0,00	152.112.639,22	152.112.639,22	152.112.639,22	0,00		
40144	COLABORACION VOLUNTARIA.-AS.		0,00	123.207,30	123.207,30	123.207,30	0,00		
40150	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.INSS		0,00	131.812.538.462,67	131.812.538.462,67	131.812.538.462,67	0,00		
40151	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.IMSERSO		0,00	201.342.977,13	201.342.977,13	201.342.977,13	0,00		
40152	ANTICIPOS CENTR.DE PAGO DE PREST.ISM		0,00	2.476.447.252,65	2.476.447.252,65	2.476.447.252,65	0,00		
40190	OTRAS ENTREG.EN EJECUCION DE OPERACIONES		0,00	81.436.438,76	81.436.438,76	81.436.438,76	0,00		
TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			0,00	137.037.045.680,42	137.037.045.680,42	137.037.045.680,42	0,00		
TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			0,00	147.822.461.374,10	147.822.461.374,10	147.822.461.374,10	0,00		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC										A 31/12/05/44				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	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.				156.962,29		10.537.716,52		10.694.678,81		10.638.196,72		56.482,09	
TOTAL CUENTA 558														
					156.962,29		10.537.716,52		10.694.678,81		10.638.196,72		56.482,09	
TOTAL SUBGRUPO 55					OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS									
					156.962,29		147.832.999.090,62		147.833.156.052,91		147.833.099.570,82		56.482,09	

Cuenta Plan 5782 Remesas de efectivo en curso				A 31/12/05/44			
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE
40410	REMESSAS DE EFECTIVO EN CURSO		38.406.529,97	89.251.227.517,97	89.289.634.047,94	89.289.627.348,86	6.699,08
	TOTAL CUENTA 5782	REMESSAS DE EFECTIVO EN CURSO	38.406.529,97	89.251.227.517,97	89.289.634.047,94	89.289.627.348,86	6.699,08
	TOTAL PRINCIPAL 578	MOVIMIENTOS INTERNOS	38.406.529,97	89.251.227.517,97	89.289.634.047,94	89.289.627.348,86	6.699,08
	TOTAL SUBGRUPO 57	TESORERIA	38.406.529,97	89.251.227.517,97	89.289.634.047,94	89.289.627.348,86	6.699,08
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	38.563.492,26	237.084.226.608,59	237.122.790.100,85	237.122.726.919,68	63.181,17
	TOTAL ENTIDAD 05	TGSS ENTIDAD	38.563.492,26	237.084.226.608,59	237.122.790.100,85	237.122.726.919,68	63.181,17



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



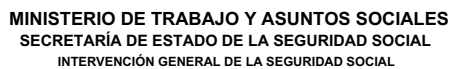
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	756.593,89			547.529.280,70	548.285.874,59
10 ALTOS CARGOS				53.809,26	53.809,26
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	408.812,00			277.906.099,56	278.314.911,56
13 LABORALES				28.736.504,17	28.736.504,17
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	192.679,93			119.355.991,38	119.548.671,31
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	155.101,96			121.476.876,33	121.631.978,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				260.106.645,97	260.106.645,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.328.393,43	26.328.393,43
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				26.821.306,47	26.821.306,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				203.065.017,63	203.065.017,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO				3.698.653,52	3.698.653,52
24 GASTOS PUBLICACIONES				193.274,92	193.274,92
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS				237.051,19	237.051,19
30 DE EMPRESTITOS				435,48	435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				236.615,71	236.615,71
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317.918,97			4.145.973,18	4.463.892,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				3.037.575,00	3.037.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	317.918,97			1.108.398,18	1.426.317,15
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.074.512,86			812.018.951,04	813.093.463,90



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES				174.559.958,66	174.559.958,66
62 INVERSIONES NUEVAS				154.519.128,10	154.519.128,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.040.830,56	20.040.830,56
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					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.897.543.155,90	7.897.543.155,90
80 ADQ. DEUDA SECTOR PUBLICO					
81 ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				2.601.678,63	2.601.678,63
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				286,73	286,73
88 ACTIVOS FINANCIEROS				7.894.941.190,54	7.894.941.190,54
9 PASIVOS FINANCIEROS				77.007.007,30	77.007.007,30
90 AMORTIZACION DE EMPRESTIT.				43.549,21	43.549,21
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.				76.963.458,09	76.963.458,09
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
				8.149.110.121,86	8.149.110.121,86



**EJERCICIO
2005**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTALES



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	756.593,89	756.593,89	756.593,89	202.197.218,59	202.953.812,48
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	408.812,00	408.812,00	408.812,00	113.209.581,32	113.618.393,32
13 LABORALES				2.009.972,40	2.009.972,40
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	192.679,93	192.679,93	192.679,93	45.438.701,88	45.631.381,81
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	155.101,96	155.101,96	155.101,96	41.538.962,99	41.694.064,95
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV				54.032.011,97	54.032.011,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				54.032.011,97	54.032.011,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS					
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	317.918,97	317.918,97	317.918,97	2.137.575,00	2.455.493,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				2.137.575,00	2.137.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	317.918,97	317.918,97	317.918,97		317.918,97
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.074.512,86	1.074.512,86	1.074.512,86	258.366.805,56	259.441.318,42



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4162 GEST.PROCED. VIA EJECUTIVA	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FINANCIERA	42 GESTIÓN FINANCIERA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	109.584.110,03	311.781.328,62	13.791.761,23	13.791.761,23	326.329.683,74
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	48.812.926,23	162.022.507,55	8.026.666,07	8.026.666,07	170.457.985,62
13 LABORALES	9.508.538,48	11.518.510,88			11.518.510,88
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.738.996,82	74.177.698,70	3.108.859,73	3.108.859,73	77.479.238,36
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.523.648,50	64.062.611,49	2.656.235,43	2.656.235,43	66.873.948,88
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.182.451,41	72.214.463,38			72.214.463,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.668.762,95	71.700.774,92			71.700.774,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	513.688,46	513.688,46			513.688,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS			236.406,01	236.406,01	236.406,01
30 EMPRESTITOS			435,48	435,48	435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			235.970,53	235.970,53	235.970,53
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.137.575,00			2.455.493,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2.137.575,00			2.137.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					317.918,97
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.766.561,44	386.133.367,00	14.028.167,24	14.028.167,24	401.236.047,10



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	4482 AFIL, COTIZ. RECAUD.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.526.870,57	3.526.870,57	12.994.372,54	2.907.031,98	345.757.958,83
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.649.269,36	1.649.269,36	8.132.130,09	1.861.597,39	182.100.982,46
13 LABORALES	493.618,14	493.618,14	75.966,78	18.134,56	12.106.230,36
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	669.162,09	669.162,09	2.900.869,73	690.504,19	81.739.774,37
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	714.820,98	714.820,98	1.885.405,94	336.795,84	69.810.971,64
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	9.286.294,13	9.286.294,13	73.818.813,39	9.707.235,78	165.026.806,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			17.751.887,55		17.751.887,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.206.810,81	2.206.810,81	12.583.662,64		14.790.473,45
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.079.483,32	7.079.483,32	43.483.263,20	9.707.235,78	131.970.757,22
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					513.688,46
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS					236.406,01
30 EMPRESTITOS					435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					235.970,53
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					2.455.493,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.137.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					317.918,97
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.813.164,70	12.813.164,70	86.813.185,93	12.614.267,76	513.476.665,49



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4483	4484	4486	44	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CENTRO INFORMAT.CONT.	APLIC. PREST. ECONOM.	APOYO Y COORD INFORMÁTICA	SISTEMA INTEGR. INFORMÁTICA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	794.058,96	1.984.723,57	6.559.491,47	25.239.678,52	355.096.232,83
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	522.736,97	1.258.197,60	3.407.855,94	15.182.517,99	187.289.772,97
13 LABORALES		28.286,90	521.493,68	643.881,92	12.656.010,94
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	170.189,22	440.141,70	1.331.648,29	5.533.353,13	83.681.753,58
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	101.132,77	258.097,37	1.298.493,56	3.879.925,48	71.468.695,34
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.532.891,33	2.745.958,65	6.862.861,81	94.667.760,96	176.168.518,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			484.386,50	18.236.274,05	18.236.274,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.042.579,28	13.626.241,92	15.833.052,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.532.891,33	2.745.958,65	5.231.548,36	62.700.897,32	141.481.155,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			104.347,67	104.347,67	618.036,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS					236.406,01
30 EMPRESTITOS					435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					235.970,53
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					2.455.493,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					2.137.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					317.918,97
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.326.950,29	4.730.682,22	13.422.353,28	119.907.439,48	533.956.651,28



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4693 CTROL. INTERNO Y CONTABILID	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	109.083.080,29	7.603.624,41	116.686.704,70	75.347.106,46	547.130.043,99
10 ALTOS CARGOS	53.809,26		53.809,26		53.809,26
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	42.146.887,47	4.143.641,83	46.290.529,30	44.051.827,17	277.632.129,44
13 LABORALES	16.080.493,23		16.080.493,23		28.736.504,17
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.564.835,62	1.913.618,73	20.478.454,35	15.052.869,70	119.213.077,63
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.237.054,71	1.546.363,85	33.783.418,56	16.242.409,59	121.494.523,49
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	76.098.909,02	5.815.763,89	81.914.672,91	1.171.776,48	259.254.967,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.447.510,19		7.447.510,19		25.683.784,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.932.039,38		10.932.039,38	40.762,45	26.805.854,56
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.024.823,30	5.652.092,97	60.676.916,27	757.102,26	202.915.174,09
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.694.536,15		2.694.536,15	373.911,77	3.686.484,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		163.670,92	163.670,92		163.670,92
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS				645,18	237.051,19
30 EMPRESTITOS					435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				645,18	236.615,71
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	900.000,00		900.000,00		3.355.493,97
40 A LA ADMN.DEL ESTADO	900.000,00		900.000,00		3.037.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					317.918,97
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.081.989,31	13.419.388,30	199.501.377,61	76.519.528,12	809.977.557,01



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	FONDO INVEST. DE PROTEC. SOCIAL	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	75.347.106,46	1.155.830,60	1.155.830,60		548.285.874,59
10 ALTOS CARGOS					53.809,26
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	44.051.827,17	682.782,12	682.782,12		278.314.911,56
13 LABORALES					28.736.504,17
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.052.869,70	335.593,68	335.593,68		119.548.671,31
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.242.409,59	137.454,80	137.454,80		121.631.978,29
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.171.776,48	841.345,85	841.345,85	10.332,26	260.106.645,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		644.609,19	644.609,19		26.328.393,43
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.762,45	15.451,91	15.451,91		26.821.306,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	757.102,26	139.511,28	139.511,28	10.332,26	203.065.017,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	373.911,77	12.169,47	12.169,47		3.698.653,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		29.604,00	29.604,00		193.274,92
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS	645,18				237.051,19
30 EMPRESTITOS					435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	645,18				236.615,71
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.108.398,18	4.463.892,15
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					3.037.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.108.398,18	1.426.317,15
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.519.528,12	1.997.176,45	1.997.176,45	1.118.730,44	813.093.463,90



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	48	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. DE PROTEC. SOCIAL	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL		547.529.280,70	548.285.874,59
10 ALTOS CARGOS		53.809,26	53.809,26
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		277.906.099,56	278.314.911,56
13 LABORALES		28.736.504,17	28.736.504,17
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		119.355.991,38	119.548.671,31
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		121.476.876,33	121.631.978,29
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.332,26	260.106.645,97	260.106.645,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		26.328.393,43	26.328.393,43
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		26.821.306,47	26.821.306,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.332,26	203.065.017,63	203.065.017,63
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		3.698.653,52	3.698.653,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		193.274,92	193.274,92
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01			
3 GASTOS FINANCIEROS		237.051,19	237.051,19
30 EMPRESTITOS		435,48	435,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		236.615,71	236.615,71
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.108.398,18	4.145.973,18	4.463.892,15
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		3.037.575,00	3.037.575,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS			
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.108.398,18	1.108.398,18	1.426.317,15
49 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.118.730,44	812.018.951,04	813.093.463,90



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FINANCIERA	42 GESTIÓN FINANCIERA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	127.620.675,75	127.620.675,75			127.620.675,75
62 INVERSIONES NUEVAS	111.473.388,15	111.473.388,15			111.473.388,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.147.287,60	16.147.287,60			16.147.287,60
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS			7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS			7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54
9 PASIVOS FINANCIEROS			76.959.599,97	76.959.599,97	76.959.599,97
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			76.959.599,97	76.959.599,97	76.959.599,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	127.620.675,75	127.620.675,75	7.971.900.790,51	7.971.900.790,51	8.099.521.466,26



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4481	4486	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	APOYO Y COORD INFORMÁTICA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	2.806.638,44	2.806.638,44	40.081.085,83	3.988.685,99	174.497.086,01
62 INVERSIONES NUEVAS	719.273,59	719.273,59	40.081.085,83	2.182.507,88	154.456.255,45
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.087.364,85	2.087.364,85		1.806.178,11	20.040.830,56
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	286,73	286,73		93.274,80	7.895.034.752,07
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				93.274,80	93.274,80
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	286,73	286,73			286,73
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS					7.894.941.190,54
9 PASIVOS FINANCIEROS	47.407,33	47.407,33			77.007.007,30
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	43.549,21	43.549,21			43.549,21
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	3.858,12	3.858,12			76.963.458,09
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.854.332,50	2.854.332,50	40.081.085,83	4.081.960,79	8.146.538.845,38



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	44	4591	45	4693	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SISTEMA INTEGR. INFORMÁTICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	44.069.771,82			49.920,89	174.547.006,90
62 INVERSIONES NUEVAS	42.263.593,71			49.920,89	154.506.176,34
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.806.178,11				20.040.830,56
69 OBLI.INSAUD 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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	93.274,80	2.079.176,91	2.079.176,91	416.727,00	7.897.530.655,98
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	93.274,80	2.079.176,91	2.079.176,91	416.727,00	2.589.178,71
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					286,73
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS					7.894.941.190,54
9 PASIVOS FINANCIEROS					77.007.007,30
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					43.549,21
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					76.963.458,09
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.163.046,62	2.079.176,91	2.079.176,91	466.647,89	8.149.084.670,18



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	46	4794	47	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CTROL. INTERNO Y CONTABILID	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	DIR. Y COORDI. ASIS.JUR. S.S.	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	49.920,89	12.951,76	12.951,76	174.559.958,66	174.559.958,66
62 INVERSIONES NUEVAS	49.920,89	12.951,76	12.951,76	154.519.128,10	154.519.128,10
63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.040.830,56	20.040.830,56
69 OBLI.IN SALUD 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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	416.727,00	12.499,92	12.499,92	7.897.543.155,90	7.897.543.155,90
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	416.727,00	12.499,92	12.499,92	2.601.678,63	2.601.678,63
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				286,73	286,73
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				7.894.941.190,54	7.894.941.190,54
9 PASIVOS FINANCIEROS				77.007.007,30	77.007.007,30
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				43.549,21	43.549,21
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				76.963.458,09	76.963.458,09
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	466.647,89	25.451,68	25.451,68	8.149.110.121,86	8.149.110.121,86



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2005	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.074.512,86		1.074.512,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.074.512,86		1.074.512,86
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.074.512,86		1.074.512,86
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	258.366.805,56	127.620.675,75	385.987.481,31
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127.766.561,44		127.766.561,44
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	386.133.367,00	127.620.675,75	513.754.042,75
4263 GESTION FINANCIERA	14.028.167,24	7.971.900.790,51	7.985.928.957,75
42 GESTION FINANCIERA	14.028.167,24	7.971.900.790,51	7.985.928.957,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.813.164,70	2.854.332,50	15.667.497,20
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.813.164,70	2.854.332,50	15.667.497,20
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	86.813.185,93	40.081.085,83	126.894.271,76
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	12.614.267,76		12.614.267,76
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2.326.950,29		2.326.950,29
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4.730.682,22		4.730.682,22
4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	13.422.353,28	4.081.960,79	17.504.314,07
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	119.907.439,48	44.163.046,62	164.070.486,10
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	186.081.989,31	2.079.176,91	188.161.166,22
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.419.388,30		13.419.388,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	199.501.377,61	2.079.176,91	201.580.554,52
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.519.528,12	466.647,89	76.986.176,01
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76.519.528,12	466.647,89	76.986.176,01
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1.997.176,45	25.451,68	2.022.628,13
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1.997.176,45	25.451,68	2.022.628,13
4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.118.730,44		1.118.730,44
48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	1.118.730,44		1.118.730,44
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	812.018.951,04	8.149.110.121,86	8.961.129.072,90
TOTALES	813.093.463,90	8.149.110.121,86	8.962.203.585,76



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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	14.980,00		14.980,00	14.974,68	14.974,68	5,32	14.974,68	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.370,00		38.370,00	38.834,58	38.834,58	-464,58	38.834,58	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.350,00		53.350,00	53.809,26	53.809,26	-459,26	53.809,26	
10	ALTOS CARGOS	53.350,00		53.350,00	53.809,26	53.809,26	-459,26	53.809,26	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.578.730,00		14.578.730,00	12.578.102,80	12.578.102,80	2.000.627,20	12.578.102,80	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	14.578.730,00		14.578.730,00	12.578.102,80	12.578.102,80	2.000.627,20	12.578.102,80	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21.277.340,00		21.277.340,00	16.323.893,10	16.323.893,10	4.953.446,90	16.323.893,10	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	21.277.340,00		21.277.340,00	16.323.893,10	16.323.893,10	4.953.446,90	16.323.893,10	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	44.379.530,00		44.379.530,00	39.061.022,99	39.061.022,99	5.318.507,01	39.061.022,99	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	48.136.350,00		48.136.350,00	46.556.038,47	46.556.038,47	1.580.311,53	46.556.038,47	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	737.950,00		737.950,00	388.006,99	388.006,99	349.943,01	388.006,99	
1205	TRIENIOS	28.007.440,00		28.007.440,00	25.361.983,59	25.361.983,59	2.645.456,41	25.361.983,59	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	30.482.810,00		30.482.810,00	31.193.630,47	31.193.630,47	-710.820,47	31.193.630,47	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	187.600.150,00		187.600.150,00	171.462.678,41	171.462.678,41	16.137.471,59	171.462.678,41	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.972.390,00		76.972.390,00	65.460.729,00	65.460.729,00	11.511.661,00	65.460.729,00	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.483.600,00		48.483.600,00	37.210.087,38	37.210.087,38	11.273.512,62	37.210.087,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.483.600,00		48.483.600,00	37.210.087,38	37.210.087,38	11.273.512,62	37.210.087,38	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.372.780,00		1.372.780,00	1.403.423,34	1.403.423,34	-30.643,34	1.403.423,34	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	33.670,00		33.670,00	11.982,39	11.982,39	21.687,61	11.982,39	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	122.370,00		122.370,00	10.492,79	10.492,79	111.877,21	10.492,79	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	156.040,00		156.040,00	22.475,18	22.475,18	133.564,82	22.475,18	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126.984.810,00		126.984.810,00	104.096.714,90	104.096.714,90	22.888.095,10	104.096.714,90	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	2.286.320,00		2.286.320,00	957.769,99	957.769,99	1.328.550,01	957.769,99	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.286.320,00		2.286.320,00	957.769,99	957.769,99	1.328.550,01	957.769,99	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	1.756.930,00		1.756.930,00	1.797.748,26	1.797.748,26	-40.818,26	1.797.748,26	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	1.756.930,00		1.756.930,00	1.797.748,26	1.797.748,26	-40.818,26	1.797.748,26	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	318.628.210,00		318.628.210,00	278.314.911,56	278.314.911,56	40.313.298,44	278.314.911,56	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.712.050,00		22.712.050,00	22.709.308,67	22.709.308,67	2.741,33	22.709.018,47	290,20
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.173.200,00		3.173.200,00	3.175.427,80	3.175.427,80	-2.227,80	3.175.427,80	
1309	OTRO PERSONAL	25.885.250,00		25.885.250,00	25.884.736,47	25.884.736,47	513,53	25.884.446,27	290,20
130	LABORAL FIJO	25.885.250,00		25.885.250,00	25.884.736,47	25.884.736,47	513,53	25.884.446,27	290,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	562.570,00		562.570,00	2.714.968,08	2.714.968,08	-2.152.398,08	2.714.968,08	
131	LABORAL EVENTUAL	562.570,00		562.570,00	2.714.968,08	2.714.968,08	-2.152.398,08	2.714.968,08	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	108.720,00		108.720,00	136.799,62	136.799,62	-28.079,62	136.799,62	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	108.720,00		108.720,00	136.799,62	136.799,62	-28.079,62	136.799,62	
13	LABORALES	26.556.540,00		26.556.540,00	28.736.504,17	28.736.504,17	-2.179.964,17	28.736.213,97	290,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69.364.460,00		69.364.460,00	70.511.882,65	70.511.882,65	-1.147.422,65	70.511.882,65	



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											EJERCICIO 2005	
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
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.375.770,00		27.375.770,00	28.780.455,92	28.780.455,92	-1.404.685,92	28.780.455,92	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	19.793.960,00		19.793.960,00	19.743.244,92	19.743.244,92	50.715,08	19.743.244,92	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116.534.190,00		116.534.190,00	119.035.583,49	119.035.583,49	-2.501.393,49	119.035.583,49	
1510	GRATIFICACIONES	1.849.990,00	27.500,00	1.877.490,00	513.087,82	513.087,82	1.364.402,18	510.659,82	2.428,00
151	GRATIFICACIONES	1.849.990,00	27.500,00	1.877.490,00	513.087,82	513.087,82	1.364.402,18	510.659,82	2.428,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	118.384.180,00	27.500,00	118.411.680,00	119.548.671,31	119.548.671,31	-1.136.991,31	119.546.243,31	2.428,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.832.320,00	19.700.000,00	111.532.320,00	105.655.274,22	105.655.274,22	5.877.045,78	105.655.274,22	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.832.320,00	19.700.000,00	111.532.320,00	105.655.274,22	105.655.274,22	5.877.045,78	105.655.274,22	
16200	FORMACION DE PERSONAL	4.993.330,00		4.993.330,00	2.289.359,22	2.143.956,64	2.849.373,36	1.961.797,34	182.159,30
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.445.070,00		6.445.070,00	2.625.985,46	2.625.985,46	3.819.084,54	2.625.985,46	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.438.400,00		11.438.400,00	4.915.344,68	4.769.942,10	6.668.457,90	4.587.782,80	182.159,30
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	31.630,00		31.630,00	18.106,16	18.106,16	13.523,84	14.546,16	3.560,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.618.070,00		7.618.070,00	9.741.353,80	9.741.353,80	-2.123.283,80	9.741.353,80	
1625	SEGUROS	414.800,00		414.800,00	204.334,16	204.334,16	210.465,84	204.334,16	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19.502.900,00		19.502.900,00	14.879.138,80	14.733.736,22	4.769.163,78	14.548.016,92	185.719,30
16300	FORMACION DE PERSONAL	100.370,00		100.370,00	92.617,17	92.617,17	7.752,83	88.230,14	4.387,03
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	736.010,00		736.010,00	213.862,96	213.862,96	522.147,04	213.862,96	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	836.380,00		836.380,00	306.480,13	306.480,13	529.899,87	302.093,10	4.387,03
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.630,00		30.630,00	3.606,15	3.606,15	27.023,85	2.279,76	1.326,39
1634	ACCION SOCIAL	722.160,00		722.160,00	932.881,57	932.881,57	-210.721,57	932.881,57	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.589.170,00		1.589.170,00	1.242.967,85	1.242.967,85	346.202,15	1.237.254,43	5.713,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	112.924.390,00	19.700.000,00	132.624.390,00	121.777.380,87	121.631.978,29	10.992.411,71	121.440.545,57	191.432,72
1	GASTOS DE PERSONAL	576.546.670,00	19.727.500,00	596.274.170,00	548.431.277,17	548.285.874,59	47.988.295,41	548.091.723,67	194.150,92
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8.813.780,00		8.813.780,00	8.585.044,71	8.571.667,58	242.112,42	8.463.746,73	107.920,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.813.780,00		8.813.780,00	8.585.044,71	8.571.667,58	242.112,42	8.463.746,73	107.920,85
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	33.000,00		33.000,00	4.253,16	3.927,70	29.072,30	3.927,70	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.000,00		33.000,00	4.253,16	3.927,70	29.072,30	3.927,70	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20.500.000,00		20.500.000,00	19.288.525,48	17.752.798,15	2.747.201,85	14.681.343,53	3.071.454,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	19.288.525,48	17.752.798,15	2.747.201,85	14.681.343,53	3.071.454,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.346.780,00		29.346.780,00	27.877.823,35	26.328.393,43	3.018.386,57	23.149.017,96	3.179.375,47
2100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00	31.494,72	31.494,72	-14.994,72	31.494,72	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.500,00		16.500,00	31.494,72	31.494,72	-14.994,72	31.494,72	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.492.670,00	1.000.000,00	13.492.670,00	10.735.975,36	10.569.305,83	2.923.364,17	9.641.818,67	927.487,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.492.670,00	1.000.000,00	13.492.670,00	10.735.975,36	10.569.305,83	2.923.364,17	9.641.818,67	927.487,16
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.990,00		1.236.990,00	2.030.866,92	1.875.079,57	-638.089,57	1.732.337,61	142.741,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.990,00		1.236.990,00	2.030.866,92	1.875.079,57	-638.089,57	1.732.337,61	142.741,96



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.890,00		105.890,00	81.389,24	73.271,25	32.618,75	70.691,85	2.579,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.890,00		105.890,00	81.389,24	73.271,25	32.618,75	70.691,85	2.579,40
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.172.520,00		2.172.520,00	1.451.315,55	1.410.087,09	762.432,91	1.305.203,28	104.883,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.172.520,00		2.172.520,00	1.451.315,55	1.410.087,09	762.432,91	1.305.203,28	104.883,81
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.699.090,00		14.699.090,00	13.940.393,32	12.845.595,09	1.853.494,91	9.181.449,75	3.664.145,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.699.090,00		14.699.090,00	13.940.393,32	12.845.595,09	1.853.494,91	9.181.449,75	3.664.145,34
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.696,32	16.472,92	-16.472,92	16.472,92	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.696,32	16.472,92	-16.472,92	16.472,92	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.723.660,00	1.000.000,00	31.723.660,00	28.293.131,43	26.821.306,47	4.902.353,53	21.979.468,80	4.841.837,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.200.850,00		8.200.850,00	3.938.074,27	3.474.124,93	4.726.725,07	3.050.474,82	423.650,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	972.540,00		972.540,00	496.141,53	487.190,93	485.349,07	450.390,54	36.800,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.064.660,00		10.064.660,00	10.552.079,29	10.548.905,96	-484.245,96	7.495.732,42	3.053.173,54
220	MATERIAL DE OFICINA	19.238.050,00		19.238.050,00	14.986.295,09	14.510.221,82	4.727.828,18	10.996.597,78	3.513.624,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.756.750,00		8.756.750,00	8.244.694,18	8.046.496,55	710.253,45	7.468.641,74	577.854,81
22101	AGUA	548.850,00		548.850,00	538.845,25	531.434,03	17.415,97	500.898,41	30.535,62
22102	GAS	539.130,00		539.130,00	389.224,82	384.487,24	154.642,76	356.046,61	28.440,63
22103	COMBUSTIBLE	511.020,00	-30.000,00	481.020,00	469.993,02	462.826,26	18.193,74	405.086,13	57.740,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.355.750,00	-30.000,00	10.325.750,00	9.642.757,27	9.425.244,08	900.505,92	8.730.672,89	694.571,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.560,00		75.560,00	65.533,46	62.627,99	12.932,01	58.624,68	4.003,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	75.560,00		75.560,00	65.533,46	62.627,99	12.932,01	58.624,68	4.003,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.970,00		42.970,00	8.444,63	8.444,63	34.525,37	8.444,63	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.860,00		176.860,00	414.038,07	411.014,65	-234.154,65	388.487,36	22.527,29
22141	VESTUARIO	294.290,00		294.290,00	223.890,68	218.160,90	76.129,10	170.986,74	47.174,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	294.290,00		294.290,00	223.890,68	218.160,90	76.129,10	170.986,74	47.174,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.300,00		21.300,00	12.213,00	12.213,00	9.087,00	10.843,28	1.369,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.300,00		21.300,00	12.213,00	12.213,00	9.087,00	10.843,28	1.369,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	216.480,00		216.480,00	245.919,45	236.590,21	-20.110,21	222.991,33	13.598,88
2219	OTROS SUMINISTROS	505.010,00		505.010,00	446.779,99	443.510,74	61.499,26	380.706,95	62.803,79
221	SUMINISTROS	11.688.220,00	-30.000,00	11.658.220,00	11.059.576,55	10.817.806,20	840.413,80	9.971.757,86	846.048,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.811.840,00	-800.000,00	17.011.840,00	13.727.592,59	13.213.451,65	3.798.388,35	7.368.518,08	5.844.933,57
2221	POSTALES	36.038.450,00	11.500.000,00	47.538.450,00	31.952.377,13	31.951.983,09	15.586.466,91	29.005.705,69	2.946.277,40
2222	TELEGRAFICAS	1.890,00		1.890,00	496,52	496,52	1.393,48	465,28	31,24
2229	OTRAS	56.270,00		56.270,00	28.025,89	27.381,96	28.888,04	22.291,70	5.090,26
222	COMUNICACIONES	53.908.450,00	10.700.000,00	64.608.450,00	45.708.492,13	45.193.313,22	19.415.136,78	36.396.980,75	8.796.332,47
2230	TRANSPORTES	1.816.870,00		1.816.870,00	1.454.455,38	1.275.032,68	541.837,32	1.140.562,20	134.470,48
223	TRANSPORTES	1.816.870,00		1.816.870,00	1.454.455,38	1.275.032,68	541.837,32	1.140.562,20	134.470,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.154,73	2.154,73	-2.154,73	2.154,73	
2241	VEHICULOS	141.060,00		141.060,00	137.785,25	137.785,25	3.274,75	137.436,66	348,59
224	PRIMAS DE SEGUROS	141.060,00		141.060,00	139.939,98	139.939,98	1.120,02	139.591,39	348,59



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
2250	ESTATALES	26.000,00		26.000,00	28,00	28,00	25.972,00	28,00	
2251	AUTONOMICOS	42.740,00	-35.000,00	7.740,00	5.093,24	5.093,24	2.646,76	3.366,90	1.726,34
2252	LOCALES	11.346.400,00	-2.079.993,00	9.266.407,00	8.015.685,61	8.015.685,61	1.250.721,39	6.548.674,97	1.467.010,64
225	TRIBUTOS	11.415.140,00	-2.114.993,00	9.300.147,00	8.020.806,85	8.020.806,85	1.279.340,15	6.552.069,87	1.468.736,98
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.400,00		117.400,00	93.555,69	93.555,69	23.844,31	75.420,38	18.135,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.411.230,00	-15.000,00	4.396.230,00	5.206.419,19	5.204.228,07	-807.998,07	4.722.580,33	481.647,74
22621	DE COMUNICACION	8.339.800,00		8.339.800,00	6.372.572,29	5.985.390,61	2.354.409,39	3.891.546,50	2.093.844,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.751.030,00	-15.000,00	12.736.030,00	11.578.991,48	11.189.618,68	1.546.411,32	8.614.126,83	2.575.491,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	726.670,00		726.670,00	1.027.935,60	1.027.935,60	-301.265,60	976.195,03	51.740,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	53.530,00		53.530,00	45.696,37	45.696,37	7.833,63	45.696,37	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.252.430,00		1.252.430,00	1.189.248,54	1.188.742,02	63.687,98	1.015.452,96	173.289,06
22661	CURSOS DE FORMACION	1.051.800,00		1.051.800,00	682.711,08	682.711,08	369.088,92	652.518,83	30.192,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.304.230,00		2.304.230,00	1.871.959,62	1.871.453,10	432.776,90	1.667.971,79	203.481,31
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.220.710,00	4.839.443,08	9.060.153,08	11.452.946,50	11.185.690,75	-2.125.537,67	10.554.832,53	630.858,22
2269	OTROS	456.170,00		456.170,00	96.627,26	94.716,92	361.453,08	91.745,58	2.971,34
226	GASTOS DIVERSOS	20.629.740,00	4.824.443,08	25.454.183,08	26.167.712,52	25.508.667,11	-54.484,03	22.025.988,51	3.482.678,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.033.580,00	-145.000,00	3.888.580,00	2.840.794,52	2.603.088,62	1.285.491,38	2.189.417,48	413.671,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000.000,00	-2.427.500,00	572.500,00	8.000,00	8.000,00	564.500,00	8.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.367.950,00	-25.000,00	12.342.950,00	11.580.175,08	11.067.091,23	1.275.858,77	10.602.797,10	464.294,13
2274	SEGURIDAD	15.307.070,00		15.307.070,00	14.697.973,52	14.157.628,24	1.149.441,76	13.456.773,92	700.854,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				575.430,84	428.936,76	-428.936,76	399.876,13	29.060,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.305.510,00	3.900.000,00	31.205.510,00	27.017.438,44	25.665.938,33	5.539.571,67	22.164.452,13	3.501.486,20
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1.036.020,00		1.036.020,00	1.053.284,89	1.053.284,89	-17.264,89	1.046.006,24	7.278,65
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46.625.800,00		46.625.800,00	43.318.803,16	40.782.840,95	5.842.959,05	33.733.872,35	7.048.968,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47.661.820,00		47.661.820,00	44.372.088,05	41.836.125,84	5.825.694,16	34.779.878,59	7.056.247,25
2279	OTROS	1.465.990,00		1.465.990,00	1.916.328,95	1.832.420,75	-366.430,75	1.459.196,58	373.224,17
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111.141.920,00	1.302.500,00	112.444.420,00	103.008.229,40	97.599.229,77	14.845.190,23	85.060.391,93	12.538.837,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	229.979.450,00	14.681.950,08	244.661.400,08	210.545.507,90	203.065.017,63	41.596.382,45	172.283.940,29	30.781.077,34
2300	DIETAS	3.061.710,00		3.061.710,00	1.726.974,29	1.723.904,65	1.337.805,35	1.714.919,62	8.985,03
230	DIETAS	3.061.710,00		3.061.710,00	1.726.974,29	1.723.904,65	1.337.805,35	1.714.919,62	8.985,03
2310	LOCOMOCION	2.317.050,00		2.317.050,00	1.755.626,92	1.755.626,92	561.423,08	1.738.356,84	17.270,08
231	LOCOMOCION	2.317.050,00		2.317.050,00	1.755.626,92	1.755.626,92	561.423,08	1.738.356,84	17.270,08
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	219.121,95	219.121,95	-177.721,95	219.121,95	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	41.400,00		41.400,00	219.121,95	219.121,95	-177.721,95	219.121,95	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.420.160,00		5.420.160,00	3.701.723,16	3.698.653,52	1.721.506,48	3.672.398,41	26.255,11
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	751.350,00		751.350,00	193.274,92	193.274,92	558.075,08	160.535,32	32.739,60
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	751.350,00		751.350,00	193.274,92	193.274,92	558.075,08	160.535,32	32.739,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	751.350,00		751.350,00	193.274,92	193.274,92	558.075,08	160.535,32	32.739,60



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2005	
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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	296.221.400,00	15.681.950,08	311.903.350,08	270.611.460,76	260.106.645,97	51.796.704,11	221.245.360,78	38.861.285,19
3000	INTERESES	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	5.564,52	435,48	
300	INTERESES	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	5.564,52	435,48	
30	EMPRESTITOS	6.000,00		6.000,00	435,48	435,48	5.564,52	435,48	
3520	INTERESES DE DEMORA	8.701.800,00	-8.000.000,00	701.800,00	36.713,42	36.713,42	665.086,58	36.705,84	7,58
352	INTERESES DE DEMORA	8.701.800,00	-8.000.000,00	701.800,00	36.713,42	36.713,42	665.086,58	36.705,84	7,58
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.190.000,00	-8.307.582,00	882.418,00	199.902,29	199.902,29	682.515,71	199.902,29	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.190.000,00	-8.307.582,00	882.418,00	199.902,29	199.902,29	682.515,71	199.902,29	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.891.800,00	-16.307.582,00	1.584.218,00	236.615,71	236.615,71	1.347.602,29	236.608,13	7,58
3	GASTOS FINANCIEROS	17.897.800,00	-16.307.582,00	1.590.218,00	237.051,19	237.051,19	1.353.166,81	237.043,61	7,58
4009	OTRAS		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	50.000,00	3.037.575,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	50.000,00	3.037.575,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		3.087.575,00	3.087.575,00	3.037.575,00	3.037.575,00	50.000,00	3.037.575,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.108.398,18	991.601,82	1.016.398,18	92.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		2.100.000,00	2.100.000,00	1.468.012,73	1.108.398,18	991.601,82	1.016.398,18	92.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,88	0,12	1.499,88	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,88	0,12	1.499,88	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	147.500,00	125.000,00	272.500,00	272.500,00	272.497,26	2,74	272.497,26	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	147.500,00	125.000,00	272.500,00	272.500,00	272.497,26	2,74	272.497,26	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.976,92	23,08	10.976,92	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.976,92	23,08	10.976,92	
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.944,91	32.944,91	17.055,09	32.919,36	25,55
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	32.944,91	32.944,91	17.055,09	32.919,36	25,55
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	250.000,00	85.000,00	335.000,00	317.944,91	317.918,97	17.081,03	317.893,42	25,55
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	250.000,00	2.185.000,00	2.435.000,00	1.785.957,64	1.426.317,15	1.008.682,85	1.334.291,60	92.025,55
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.000,00	5.272.575,00	5.522.575,00	4.823.532,64	4.463.892,15	1.058.682,85	4.371.866,60	92.025,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	890.915.870,00	24.374.443,08	915.290.313,08	824.103.321,76	813.093.463,90	102.196.849,18	773.945.994,66	39.147.469,24
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.532.050,00	8.048.051,92	26.580.101,92	48.372.310,49	48.372.310,49	-21.792.208,57	48.227.802,67	144.507,82
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.532.050,00	8.048.051,92	26.580.101,92	48.372.310,49	48.372.310,49	-21.792.208,57	48.227.802,67	144.507,82
6220	ADQUISICIONES	126.210,00	30.843.192,61	30.969.402,61	30.101.597,60	29.774.545,81	1.194.856,80	18.752.502,00	11.022.043,81
6221	CONSTRUCCIONES	72.962.970,00		72.962.970,00	45.969.092,68	33.121.516,88	39.841.453,12	25.309.480,06	7.812.036,82



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2005
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
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.089.180,00	30.843.192,61	103.932.372,61	76.070.690,28	62.896.062,69	41.036.309,92	44.061.982,06	18.834.080,63
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				286.740,42	286.740,42	-286.740,42	171.567,54	115.172,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				286.740,42	286.740,42	-286.740,42	171.567,54	115.172,88
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				87.709,47	87.709,47	-87.709,47	22.562,41	65.147,06
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				87.709,47	87.709,47	-87.709,47	22.562,41	65.147,06
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	3.893.270,00		3.893.270,00	2.805.100,25	2.792.299,05	1.100.970,95	2.149.566,65	642.732,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.893.270,00		3.893.270,00	2.805.100,25	2.792.299,05	1.100.970,95	2.149.566,65	642.732,40
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.347.860,00		35.347.860,00	34.015.032,77	33.976.927,04	1.370.932,96	1.431.978,23	32.544.948,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.347.860,00		35.347.860,00	34.015.032,77	33.976.927,04	1.370.932,96	1.431.978,23	32.544.948,81
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	6.192.846,95	6.107.078,94	4.607.921,06	1.131.055,06	4.976.023,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.715.000,00		10.715.000,00	6.192.846,95	6.107.078,94	4.607.921,06	1.131.055,06	4.976.023,88
62	INVERSIONES NUEVAS	141.577.360,00	38.891.244,53	180.468.604,53	167.830.430,63	154.519.128,10	25.949.476,43	97.196.514,62	57.322.613,48
6320	ADQUISICIONES	60.100,00		60.100,00	216.104,82	216.104,82	-156.004,82	113.960,00	102.144,82
6321	CONSTRUCCIONES	19.124.770,00	1.846.292,75	20.971.062,75	12.342.159,77	10.715.776,56	10.255.286,19	6.998.563,94	3.717.212,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.184.870,00	1.846.292,75	21.031.162,75	12.558.264,59	10.931.881,38	10.099.281,37	7.112.523,94	3.819.357,44
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.849,85	153.554,63	-153.554,63	138.176,51	15.378,12
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158.849,85	153.554,63	-153.554,63	138.176,51	15.378,12
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				561.071,89	561.071,89	-561.071,89	492.453,42	68.618,47
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				561.071,89	561.071,89	-561.071,89	492.453,42	68.618,47
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	5.119.830,00		5.119.830,00	8.445.942,01	8.394.322,66	-3.274.492,66	3.544.850,44	4.849.472,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.119.830,00		5.119.830,00	8.445.942,01	8.394.322,66	-3.274.492,66	3.544.850,44	4.849.472,22
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
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	25.310.710,00	1.846.292,75	27.157.002,75	21.724.128,34	20.040.830,56	7.116.172,19	11.288.004,31	8.752.826,25
6	INVERSIONES REALES	166.888.070,00	40.737.537,28	207.625.607,28	189.554.558,97	174.559.958,66	33.065.648,62	108.484.518,93	66.075.439,73
7800	A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		300.000,00	300.000,00			300.000,00		
780	A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		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	2.702.170,00		2.702.170,00	2.610.853,71	2.601.678,63	100.491,37	2.445.825,63	155.853,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.702.170,00		2.702.170,00	2.610.853,71	2.601.678,63	100.491,37	2.445.825,63	155.853,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.702.170,00		2.702.170,00	2.610.853,71	2.601.678,63	100.491,37	2.445.825,63	155.853,00

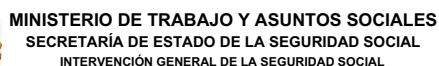


TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											EJERCICIO 2005	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS												

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			12.020,00		
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	286,73	286,73	11.733,27	286,73	
841	FIANZAS	24.040,00		24.040,00	286,73	286,73	23.753,27	286,73	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	286,73	286,73	47.793,27	286,73	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	5.151.237.200,00	2.529.378.800,00	7.680.616.000,00	7.680.615.434,20	7.680.615.434,20	565,80	7.680.615.434,20	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFECTAS F.R.	200.000.000,00	14.326.000,00	214.326.000,00	214.325.756,34	214.325.756,34	243,66	214.325.756,34	
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	809,46	7.894.941.190,54	
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	5.351.237.200,00	2.543.704.800,00	7.894.942.000,00	7.894.941.190,54	7.894.941.190,54	809,46	7.894.941.190,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.353.987.450,00	2.543.704.800,00	7.897.692.250,00	7.897.552.330,98	7.897.543.155,90	149.094,10	7.897.387.302,90	155.853,00
9010	AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	11.450,79	43.549,21	
901	AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	11.450,79	43.549,21	
90	AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.	55.000,00		55.000,00	43.549,21	43.549,21	11.450,79	43.549,21	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	6.141,91	76.963.458,09	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	6.141,91	76.963.458,09	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76.969.600,00		76.969.600,00	76.963.458,09	76.963.458,09	6.141,91	76.963.458,09	
9	PASIVOS FINANCIEROS	77.024.600,00		77.024.600,00	77.007.007,30	77.007.007,30	17.592,70	77.007.007,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.597.900.120,00	2.584.742.337,28	8.182.642.457,28	8.164.113.897,25	8.149.110.121,86	33.532.335,42	8.082.878.829,13	66.231.292,73
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	6.488.815.990,00	2.609.116.780,36	9.097.932.770,36	8.988.217.219,01	8.962.203.585,76	135.729.184,60	8.856.824.823,79	105.378.761,97



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS

[illegible]