

III. OTRAS DISPOSICIONES**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**

- 1086** *Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio 2007.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.—El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar Bernad.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. PATRIMONIO		
215	1. Aplicaciones informáticas	32.064.289.895,16	27.377.141.388,74	100	1. Patrimonio	46.140.529.305,44	32.992.330.637,93
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	26.336.786,70	25.721.903,66	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	31.620.065.331,01	3.184.094.289,07
(281)	3. Amortizaciones	77.891.656,08	68.192.106,91	103	3. Patrimonio recibido en cesión	31.623.247.991,21	3.184.093.599,63
	II. Inmovilizaciones materiales			108	4. Patrimonio entregado en cesión	3.134.091,75	2.852.489,64
220,221	1. Terrenos y construcciones	1.428.304.617,57	-42.470.203,25	(108)	II. Reservas	-6.316.751,95	-2.851.800,20
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.313.210.148,73	1.356.783.772,94	11	III. Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.309.083.914,97	18.108.224.464,66
224,226	3. Utillaje y mobiliario	18.151.699,39	12.752.776,82	120	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	33.965.636.478,90	33.965.636.478,90
227,228,229	4. Otro inmovilizado	176.433.761,37	171.833.973,15	121	IV. Resultados del ejercicio	-15.857.612.014,24	-10.330.927.969,23
(282)	5. Amortizaciones	646.312.719,88	636.109.210,72	129		12.536.059.870,22	10.330.927.969,23
	III. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-725.803.711,80	-687.598.123,35		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-6.929.069.100,23	-5.699.704.213,76	150	I. Emisiones de obligaciones	171.888.414.617,08	18.187.118.921,95
250,251,256	2. Cartera de valores a largo plazo	-6.929.069.100,23	-6.929.069.100,23	156	1. Obligaciones y bonos	--	--
262,254,257	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	37.539.697.679,12	31.694.339.925,90	170,176	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
260,265	4. Provisiones	38.659.967.545,41	32.433.849.845,99	(108)	II. Otras deudas a largo plazo	17.188.414.617,08	18.187.118.921,95
(297)		1.915.633,96	1.985.148,72	171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito	17.168.653.211,95	17.168.653.211,95
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-1.122.307.048,84	-741.623.044,45	180,185	2. Otras deudas	19.761.405,13	17.990.910,39
27	I. Existencias	35.745.933.695,47	28.560.171.362,45	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
31	2. Material sanitario de consumo	--	--	500	I. Emisiones de obligaciones	4.482.108.715,74	4.838.318.614,16
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--	506	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
	II. Deudores			520	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	6.752.845.802,89	6.257.844.396,00	526	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	4.293.360.570,66	4.740.315.366,22	40	1. Préstamos y otras deudas	3.793.334.372,41	4.651.906.943,15
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	6.073.991.053,18	6.082.267.375,71	41	2. Deudas por intereses	85.933.386,07	114.280.807,87
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	254.254,76	257.048,40	45	III. Acreedores	39.230.785,94	45.821.583,33
471	5. Provisiones	974.944,07	1.120.000,22	45	1. Acreedores presupuestarios	3.635.544.606,57	4.456.733.873,79
(490)	III. Inversiones financieras temporales	-3.615.735.019,78	-4.566.115.395,55	475,476	2. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	31.316.686,88	30.659.870,69
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	7.481.447.879,17	3.716.370.045,23	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	7.622.452.303,44	3.817.130.247,95	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.308.926,95	4.210.807,47
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.021.959,49	2.817.359,79	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	688.774.343,33	186.411.671,01
(597),(599)	4. Provisiones	68.260,21	65.802,48	559	1. Partidas pendientes de aplicación	688.774.343,33	186.411.671,01
57	IV. Tesorería	-144.094.643,97	-103.643.364,99	485,585	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	21.511.515.362,11	18.605.833.663,61		V. Ajustes por periodificación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	124.651,30	123.257,61				
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	124.651,30	123.257,61				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	67.811.052.638,26	55.957.768.174,04		TOTAL GENERAL (A+B+C)	67.811.052.638,26	55.957.768.174,04

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	3.311.833.154,53	3.701.983.039,43		B) INGRESOS	106.231.149.871,79	97.688.167.753,83
630	1. Prestaciones Sociales	899.371,73	812.405,00	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	92.260.443.971,53	85.705.035.372,61
631	a) Pensiones	--	--	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	67.796.194.198,23	62.736.798.880,13
632	b) Incapacidad temporal	--	--		b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	24.464.249.773,30	22.968.236.492,48
634	c) Maternidad	--	--	70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria	3.108.599.374,48	2.645.921.678,79
635	d) Prestaciones familiares	899.371,73	812.405,00	773	a) Prestación de servicios	7.572.447,67	7.485.511,92
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--	78	b) Reintegros	7.416.619,63	6.073.025,31
637	f) Prestaciones sociales	--	--	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad	179.838.706,58	--
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	760	d) Otros ingresos de gestión	228.792,60	178.721.827,56
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	761,762	e) Ingresos de participaciones en capital	--	296.979,42
	i) Otras prestaciones	--	--		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.689.642.866,17	1.297.120.487,07
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.187.535.632,35	2.983.390.314,19	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.223.859.941,83	1.156.223.847,51
600/605, (609)	a) Aprovisionamientos	74.333.228,46	68.473.189,02	766	g.1) Otros intereses	1.223.858.282,89	1.156.222.388,28
61	a.1) Compras	2.069.887,84	1.921.239,58	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.658,94	1.459,23
607	a.2) Variación de existencias	--	--		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
	a.3) Otros gastos externos	72.263.340,62	66.551.949,44		3. Transferencias y subvenciones	9.507.735.019,57	8.780.220.092,63
640,641	b) Gastos de personal	580.380.858,87	564.571.618,87	750	a) Transferencias corrientes	6.052.310.296,86	5.711.940.300,51
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	448.380.981,89	436.604.776,23	751	b) Subvenciones corrientes	3.332.511.133,38	2.981.825.379,75
	b.2) Cargas sociales	131.999.876,98	127.966.842,74	755	c) Transferencias de capital	121.574.692,08	80.037.668,21
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	77.096.877,38	97.427.132,74	756	d) Subvenciones de capital	1.338.897,25	6.416.544,16
675,694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.354.411.506,21	556.990.609,80
62	e) Otros gastos de gestión	720.361.005,59	1.336.538.463,44	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	21.137.299,34	45.061.130,71
660	e.1) Servicios externos	206.302.866,35	200.063.553,89	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	230.670.860,73	--
676	e.2) Tributos	199.697.735,43	193.322.661,78	778	c) Ingresos extraordinarios	78.463,91	4.157,91
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6.605.130,92	6.740.892,10	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.102.524.882,23	511.925.321,18
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	8.836.647,73	22.169.420,07		DESAHORRO	--	--
666,667	f.1) Por deudas	1.030.769,88	647.720,19		TOTAL HABER	106.231.149.871,79	97.688.167.753,83
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	7.805.877,85	21.521.699,88				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	520.224.147,97	694.146.936,06				
	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
650	3. Transferencias y subvenciones	3.290.307,00	4.113.314,55				
651	a) Transferencias corrientes	1.807.400,00	2.246.390,00				
655	b) Subvenciones corrientes	1.482.907,00	1.866.924,55				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.120.107.843,45	713.667.005,69				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.109.362,45	4.662.785,17				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	2.951,22	--				
679	c) Gastos extraordinarios	1.113.995.529,78	709.004.220,52				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	102.919.316.717,26	93.986.184.714,40				
	TOTAL DEBE	106.231.149.871,79	97.688.167.753,83				

HOJA: 1

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	26.710,00		16.514,20	16.514,20	10.195,80	16.514,20	16.514,20
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	26.710,00		16.514,20	16.514,20	10.195,80	16.514,20	16.514,20
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	76.040,00		59.942,76	59.942,76	16.097,24	59.942,76	59.942,76
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	75.990,00		51.954,07	51.954,07	24.035,93	51.954,07	51.954,07
1205	TRIENIOS	58.870,00		42.765,62	42.765,62	16.104,38	42.765,62	42.765,62
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	61.260,00		40.202,92	40.202,92	21.057,08	40.202,92	40.202,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	298.870,00		211.379,57	211.379,57	87.490,43	211.379,57	211.379,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.490,00		72.467,97	72.467,97	27.022,03	72.467,97	72.467,97
1211	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	147.530,00		39.617,99	39.617,99	107.912,01	39.617,99	39.617,99
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.530,00		39.617,99	39.617,99	107.912,01	39.617,99	39.617,99
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00				1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00				1,020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00				2,040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	249.060,00		112.085,96	112.085,96	136.974,04	112.085,96	112.085,96
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.090,00		2.070,24	2.070,24	1.019,76	2.070,24	2.070,24
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	551.020,00		325.535,77	325.535,77	225.484,23	325.535,77	325.535,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.100,00		116.471,57	116.471,57	29.628,43	116.471,57	116.471,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.680,00		27.751,31	27.751,31	6.928,69	27.751,31	27.751,31
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	180.780,00		144.222,88	144.222,88	36.557,12	144.222,88	144.222,88
151	GRATIFICACIONES	13.550,00		13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	194.330,00		144.222,88	144.222,88	50.107,12	144.222,88	144.222,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195.850,00		122.127,12	122.127,12	73.722,88	122.127,12	122.127,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195.850,00		122.127,12	122.127,12	73.722,88	122.127,12	122.127,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	195.850,00		122.127,12	122.127,12	73.722,88	122.127,12	122.127,12
1	GASTOS DE PERSONAL	941.200,00		591.885,77	591.885,77	349.314,23	591.885,77	591.885,77
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.458,23	1.458,23	41,77	953,08	505,15
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1,458,23	1,458,23	41,77	953,08	505,15
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	796.000,00	865.888,20	865.888,20	111,80	772.969,58	92.918,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70.000,00	796.000,00	865.888,20	865.888,20	111,80	772.969,58	92.918,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900,00		757,92	757,92	142,08	757,92	757,92
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	900,00		757,92	757,92	142,08	757,92	757,92
48691	REGIMEN GENERAL	98.600,00		31.267,38	31.267,38	67.332,62	31.236,77	30,61
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	98.600,00		31,267,38	31,267,38	67,332,62	31,236,77	30,61
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	171.000,00	796.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	171.000,00	796.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38

HOJA : 2

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	171.000,00	796.000,00	967.000,00	899.371,73	899.371,73	67.628,27	805.917,35	93.454,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.112.200,00	796.000,00	1.908.200,00	1.491.257,50	1.491.257,50	416.942,50	1.397.803,12	93.454,38

HOJA: 3

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.642.950,00		1.642.950,00	1.509.298,88	1.509.298,88	133.651,12	1.509.298,88	1.509.298,88
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.642.950,00		1.642.950,00	1.509.298,88	1.509.298,88	133.651,12	1.509.298,88	1.509.298,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.519.860,00		4.519.860,00	4.073.014,30	4.073.014,30	446.845,70	4.073.014,30	4.073.014,30
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.519.860,00		4.519.860,00	4.073.014,30	4.073.014,30	446.845,70	4.073.014,30	4.073.014,30
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	21.011.570,00	-120.000,00	21.011.570,00	19.516.633,33	19.516.633,33	1.494.936,67	19.516.633,33	19.516.633,33
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	28.546.990,00		28.546.990,00	25.044.131,77	25.044.131,77	3.502.858,23	25.044.131,77	25.044.131,77
1205	TRIENIOS	12.368.160,00		12.368.160,00	11.396.150,57	11.396.150,57	972.009,43	11.396.150,57	11.396.150,57
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.209.380,00		17.209.380,00	15.454.436,97	15.454.436,97	1.754.943,03	15.454.436,97	15.454.436,97
120	RETRIBUCIONES BASICAS	85.418.910,00	-120.000,00	85.298.910,00	76.993.665,82	76.993.665,82	8.305.244,18	76.993.665,82	76.993.665,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.199.600,00		30.199.600,00	27.639.783,53	27.639.783,53	2.559.816,47	27.639.783,53	27.639.783,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.085.280,00		15.085.280,00	14.964.601,72	14.964.601,72	120.678,28	14.964.601,72	14.964.601,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.085.280,00		15.085.280,00	14.964.601,72	14.964.601,72	120.678,28	14.964.601,72	14.964.601,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	467.600,00		467.600,00	512.565,16	512.565,16	-44.965,16	512.565,16	512.565,16
1214	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.390,00		2.390,00	550,77	550,77	1.839,23	550,77	550,77
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	20.298,12	20.298,12	-19.278,12	20.298,12	20.298,12
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.410,00		3.410,00	20.849,89	20.849,89	-17.439,89	20.849,89	20.849,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	45.755.890,00		45.755.890,00	43.137.800,30	43.137.800,30	2.618.089,70	43.137.800,30	43.137.800,30
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	840.390,00		840.390,00	809.670,95	809.670,95	30.719,05	809.670,95	809.670,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	132.015.190,00	-120.000,00	131.895.190,00	120.941.137,07	120.941.137,07	10.954.052,93	120.941.137,07	120.941.137,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.578.370,00		1.578.370,00	1.393.348,73	1.393.348,73	185.021,27	1.393.348,73	1.393.348,73
1309	OTRO PERSONAL	1.578.370,00		1.578.370,00	1.393.348,73	1.393.348,73	185.021,27	1.393.348,73	1.393.348,73
130	LABORAL FIJO	1.578.370,00		1.578.370,00	1.393.348,73	1.393.348,73	185.021,27	1.393.348,73	1.393.348,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.995.360,00		3.995.360,00	411.970,33	411.970,33	3.583.389,67	411.970,33	411.970,33
131	LABORAL EVENTUAL	3.995.360,00		3.995.360,00	411.970,33	411.970,33	3.583.389,67	411.970,33	411.970,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.930,00		8.930,00	8.112,59	8.112,59	817,41	8.112,59	8.112,59
13	LABORALES	5.582.660,00		5.582.660,00	1.813.431,65	1.813.431,65	3.769.228,35	1.813.431,65	1.813.431,65
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.429.880,00		33.429.880,00	33.906.703,41	33.906.703,41	-476.823,41	33.906.703,41	33.906.703,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.227.710,00		10.227.710,00	10.228.567,99	10.228.567,99	-857,99	10.228.567,99	10.228.567,99
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UJ.R.E.				757,86	757,86	-757,86	757,86	757,86
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.657.590,00		43.657.590,00	44.136.029,26	44.136.029,26	-478.439,26	44.136.029,26	44.136.029,26
151	GRATIFICACIONES	375.960,00		375.960,00	40.366,04	40.366,04	335.593,96	39.973,65	392,39
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.033.550,00		44.033.550,00	44.176.395,30	44.176.395,30	-142.845,30	44.176.002,91	392,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.837.650,00	1.800.000,00	42.637.650,00	42.307.752,23	42.307.752,23	329.897,77	42.307.752,23	42.307.752,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.837.650,00	1.800.000,00	42.637.650,00	42.307.752,23	42.307.752,23	329.897,77	42.307.752,23	42.307.752,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	40.837.650,00	1.800.000,00	42.637.650,00	42.307.752,23	42.307.752,23	329.897,77	42.307.752,23	42.307.752,23
1	GASTOS DE PERSONAL	222.469.050,00	1.680.000,00	224.149.050,00	209.238.716,25	209.238.716,25	14.910.333,75	209.238.323,86	392,39

HOJA : 4

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.345.670,00		8.345.670,00	7.886.720,63	7.866.632,85	379.037,15	7.736.343,19	230.289,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				280,14	280,14	-280,14	280,14	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.345.670,00		8.345.670,00	7.987.000,77	7.966.912,99	378.757,01	7.736.623,33	230.289,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.239.290,00		3.239.290,00	2.018.112,05	1.497.021,93	1.742.268,07	1.302.414,72	194.607,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.470,00		9.589,60	9.589,60	9.589,60	1.880,40	8.007,01	1.582,59
220	MATERIAL DE OFICINA	3.250.760,00		3.250.760,00	2.027.701,65	1.506.611,53	1.744.148,47	1.310.421,73	196.189,80
2221	POSTALES	39.143.610,00		39.143.610,00	29.599.252,62	29.599.252,62	9.544.357,38	23.959.418,45	5.639.834,17
222	COMUNICACIONES	39.143.610,00		39.143.610,00	29.599.252,62	29.599.252,62	9.544.357,38	23.959.418,45	5.639.834,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	393.820,00		393.820,00	103.399,13	103.399,13	290.420,87	77.789,94	25.610,19
22621	DE COMUNICACION				2.108,00	2.108,00	-2.108,00	2.108,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	393.820,00		393.820,00	105.507,13	105.507,13	288.312,87	79.896,94	25.610,19
2269	OTROS	1.120,00		1.120,00			1.120,00		
226	GASTOS DIVERSOS	394.940,00		394.940,00	105.507,13	105.507,13	289.432,87	79.896,94	25.610,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.000,00		2.000,00	1.861,94	1.861,94	138,06	1.861,94	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.979.850,00		24.979.850,00	16.640.925,88	15.217.443,95	9.762.406,05	14.496.486,16	720.957,79
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	785.040,00		785.040,00	738.416,98	738.416,98	46.623,02	734.245,72	4.171,26
2278	COLAB.GEST.PREST.SERVICIOS	785.040,00		785.040,00	738.416,98	738.416,98	46.623,02	734.245,72	4.171,26
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.766.890,00		25.766.890,00	17.381.204,80	15.957.722,87	9.809.167,13	15.232.593,82	725.129,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	68.556.200,00		68.556.200,00	49.113.666,20	47.169.094,15	21.387.105,85	40.582.330,94	6.586.763,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.901.870,00		76.901.870,00	57.100.666,97	55.136.007,14	21.765.862,86	48.318.954,27	6.817.052,87
4009	OTRAS		2.016.900,00	2.016.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.016.900,00	2.016.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.016.900,00	2.016.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.016.900,00	2.016.900,00	1.807.400,00	1.807.400,00	211.500,00	1.807.400,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	299.370.920,00	3.698.900,00	303.069.820,00	268.146.783,22	266.182.123,39	36.887.696,61	259.364.678,13	6.817.445,26
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.280.000,00		11.280.000,00	8.179.377,32	8.179.377,32	3.100.622,68	8.158.604,62	20.772,70
6220	ADQUISICIONES	7.500.000,00		17.476.621,87	18.648.064,67	17.176.866,39	299.755,48	17.176.263,19	603,20
6221	CONSTRUCCIONES	81.319.350,00		106.319.350,00	89.405.839,94	88.076.083,95	38.243.266,05	54.490.029,93	13.586.054,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.819.350,00		123.795.971,87	108.053.904,61	85.252.950,34	38.543.021,53	71.666.293,12	13.586.657,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.638.184,93	1.638.184,92	-1.138.184,92	583.899,46	1.054.285,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	120.039,85	120.039,85	-70.039,85	120.039,85	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.670.000,00		4.670.000,00	3.992.974,81	3.979.512,00	690.488,00	2.164.109,66	1.815.402,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	30.428,28	30.428,27	-5.428,27	30.428,27	

HOJA : 5

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	105.354.350,00	34.976.621,87	140.330.971,87	122.014.909,80	99.200.492,70	41.130.479,17	82.723.374,98	16.477.117,72
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	7.041.270,00		7.041.270,00	14.097.319,18	11.937.598,43	-4.896.328,43	8.583.145,78	3.354.452,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.041.270,00		7.041.270,00	14.097.319,18	11.937.598,43	-4.896.328,43	8.583.145,78	3.354.452,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.000,00		510.000,00	1.506.515,85	1.487.081,85	-977.081,85	850.518,46	636.563,39
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				160.879,60	160.879,60	-160.879,60	120.296,25	40.583,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.300.000,00		4.300.000,00	6.358.822,80	6.358.536,86	-2.058.536,86	2.258.247,83	4.100.289,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	3.201,66	3.201,66	798,34	3.201,66	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.945.270,00		11.945.270,00	22.126.739,09	19.947.298,40	-8.002.028,40	11.815.409,98	8.131.888,42
6	INVERSIONES REALES	117.299.620,00	34.976.621,87	152.276.241,87	144.141.648,89	119.147.791,10	33.128.450,77	94.538.784,96	24.609.006,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	117.299.620,00	34.976.621,87	152.276.241,87	144.141.648,89	119.147.791,10	33.128.450,77	94.538.784,96	24.609.006,14
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	416.670.540,00	38.675.521,87	455.346.061,87	412.288.432,11	385.329.914,49	70.016.147,38	353.903.463,09	31.426.451,40

HOJA : 6

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST. PROCED. E.I.E. Y ESPEC. DE RECAUD.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	1.293.680,00		1.293.680,00	1.270.152,55	1.270.152,55	23.527,45	1.270.152,55	1.270.152,55
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.293.680,00		1.293.680,00	1.270.152,55	1.270.152,55	23.527,45	1.270.152,55	1.270.152,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.043.790,00		4.043.790,00	3.277.552,46	3.277.552,46	766.237,54	3.277.552,46	3.277.552,46
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	4.043.790,00		4.043.790,00	3.277.552,46	3.277.552,46	766.237,54	3.277.552,46	3.277.552,46
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	10.555.740,00		10.555.740,00	9.370.976,64	9.370.976,64	1.184.763,36	9.370.976,64	9.370.976,64
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	9.023.090,00		9.023.090,00	8.492.897,13	8.492.897,13	530.192,87	8.492.897,13	8.492.897,13
1205	TRIENIOS	6.128.010,00		6.128.010,00	5.718.500,88	5.718.500,88	409.509,12	5.718.500,88	5.718.500,88
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.801.920,00		7.801.920,00	7.192.596,06	7.192.596,06	609.323,94	7.192.596,06	7.192.596,06
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.846.230,00		38.846.230,00	35.322.675,72	35.322.675,72	3.523.554,28	35.322.675,72	35.322.675,72
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.220.190,00		13.220.190,00	12.454.181,86	12.454.181,86	766.008,14	12.454.181,86	12.454.181,86
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	6.002.480,00		6.002.480,00	6.394.796,43	6.394.796,43	-392.316,43	6.394.796,43	6.394.796,43
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.002.480,00		6.002.480,00	6.394.796,43	6.394.796,43	-392.316,43	6.394.796,43	6.394.796,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	274.150,00		274.150,00	277.673,24	277.673,24	-3.523,24	277.673,24	277.673,24
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.050,00		1.050,00	707,99	707,99	342,01	707,99	707,99
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	13.822,85	13.822,85	-12.802,85	13.822,85	13.822,85
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.070,00		2.070,00	14.530,84	14.530,84	-12.460,84	14.530,84	14.530,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.498.890,00		19.498.890,00	19.141.182,37	19.141.182,37	357.707,63	19.141.182,37	19.141.182,37
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	387.490,00		387.490,00	375.424,53	375.424,53	12.065,47	375.424,53	375.424,53
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	58.732.610,00		58.732.610,00	54.839.282,62	54.839.282,62	3.893.327,38	54.839.282,62	54.839.282,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.564.030,00		7.564.030,00	5.573.066,21	5.573.066,21	1.990.973,79	5.573.066,21	5.573.066,21
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.844.120,00		3.844.120,00	3.317.931,09	3.317.931,09	526.188,91	3.317.931,09	3.317.931,09
1309	OTRO PERSONAL	11.408.150,00		11.408.150,00	8.890.987,30	8.890.987,30	2.517.162,70	8.890.987,30	8.890.987,30
130	LABORAL FIJO	11.408.150,00		11.408.150,00	8.890.987,30	8.890.987,30	2.517.162,70	8.890.987,30	8.890.987,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.050,84		8.050,84	8.050,84	8.050,84	-8.050,84	8.050,84	8.050,84
131	LABORAL EVENTUAL	8.050,84		8.050,84	8.050,84	8.050,84	-8.050,84	8.050,84	8.050,84
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	31.630,00		31.630,00	40.200,16	40.200,16	-8.570,16	40.200,16	40.200,16
13	LABORALES	11.439.780,00		11.439.780,00	8.839.238,30	8.839.238,30	2.500.541,70	8.839.238,30	8.839.238,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.822.440,00		7.822.440,00	7.924.066,18	7.924.066,18	-101.566,18	7.924.066,18	7.924.066,18
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.389.100,00		1.389.100,00	1.558.659,00	1.558.659,00	-169.559,00	1.558.659,00	1.558.659,00
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	22.048.070,00		22.048.070,00	24.470.007,37	24.470.007,37	-2.421.937,37	24.470.007,37	24.470.007,37
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.259.610,00		31.259.610,00	33.952.672,55	33.952.672,55	-2.693.062,55	33.952.672,55	33.952.672,55
151	GRATIFICACIONES	72.900,00		72.900,00	14.593,83	14.593,83	58.306,17	12.057,53	2.536,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.332.510,00		31.332.510,00	33.967.266,38	33.967.266,38	-2.634.756,38	33.964.730,08	2.536,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.050.750,00	1.500.000,00	24.550.750,00	24.337.754,73	24.337.754,73	212.995,27	24.337.754,73	24.337.754,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.050.750,00	1.500.000,00	24.550.750,00	24.337.754,73	24.337.754,73	212.995,27	24.337.754,73	24.337.754,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.050.750,00	1.500.000,00	24.550.750,00	24.337.754,73	24.337.754,73	212.995,27	24.337.754,73	24.337.754,73

HOJA : 7

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST.PROCED.EJ.E.Y ESPEC.DE RECAUD.

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

HOJA : 8

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	520.810,00		520.810,00	567.235,96	567.235,96	-46.425,96	567.235,96	567.235,96
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	520.810,00		520.810,00	567.235,96	567.235,96	-46.425,96	567.235,96	567.235,96
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	430.680,00		430.680,00	474.650,64	474.650,64	-43.970,64	474.650,64	474.650,64
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	430.680,00		430.680,00	474.650,64	474.650,64	-43.970,64	474.650,64	474.650,64
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.140.550,00		1.140.550,00	1.081.760,43	1.081.760,43	58.789,57	1.081.760,43	1.081.760,43
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	1.409.260,00		1.409.260,00	1.264.153,83	1.264.153,83	145.106,17	1.264.153,83	1.264.153,83
1205	TRIENIOS	987.690,00		987.690,00	909.104,67	909.104,67	78.585,33	909.104,67	909.104,67
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.256.450,00		1.256.450,00	1.113.751,52	1.113.751,52	142.698,48	1.113.751,52	1.113.751,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.745.440,00		5.745.440,00	5.410.657,05	5.410.657,05	334.782,95	5.410.657,05	5.410.657,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.120.570,00		2.120.570,00	2.047.864,06	2.047.864,06	72.705,94	2.047.864,06	2.047.864,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.115.680,00		1.115.680,00	1.207.821,13	1.207.821,13	-92.141,13	1.207.821,13	1.207.821,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.115.680,00		1.115.680,00	1.207.821,13	1.207.821,13	-92.141,13	1.207.821,13	1.207.821,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	46.890,00		46.890,00	50.185,18	50.185,18	-3.295,18	50.185,18	50.185,18
1214	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1,020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2,040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.285.180,00		3.285.180,00	3.305.670,37	3.305.670,37	-20.690,37	3.305.670,37	3.305.670,37
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.060,00		57.060,00	55.337,25	55.337,25	1.722,75	55.337,25	55.337,25
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.087.680,00		9.087.680,00	8.771.864,67	8.771.864,67	315.815,33	8.771.864,67	8.771.864,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.201.670,00		2.201.670,00	2.278.139,78	2.278.139,78	-76.469,78	2.278.139,78	2.278.139,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	812.220,00		812.220,00	849.748,40	849.748,40	-37.528,40	849.748,40	849.748,40
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.013.890,00		3.013.890,00	3.127.888,18	3.127.888,18	-113.998,18	3.127.888,18	3.127.888,18
151	GRATIFICACIONES	70.820,00		70.820,00	1.638,72	1.638,72	69.181,28	1.638,72	1.638,72
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.084.710,00		3.084.710,00	3.129.526,90	3.129.526,90	-44.816,90	3.129.526,90	3.129.526,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.907.050,00		2.907.050,00	2.826.214,44	2.826.214,44	80.835,56	2.826.214,44	2.826.214,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.907.050,00		2.907.050,00	2.826.214,44	2.826.214,44	80.835,56	2.826.214,44	2.826.214,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.907.050,00		2.907.050,00	2.826.214,44	2.826.214,44	80.835,56	2.826.214,44	2.826.214,44
1	GASTOS DE PERSONAL	15.079.440,00		15.079.440,00	14.727.606,01	14.727.606,01	351.833,99	14.727.606,01	14.727.606,01
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	18.681,46	18.681,46	31.318,54	18.636,25	45,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.654.000,00	-2.268.900,00	16.385.100,00	1.032.364,51	1.012.088,42	15.373.011,58	1.012.059,62	28,80
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.704.000,00	-2.268.900,00	16.435.100,00	1.051.045,97	1.030.769,88	15.404.330,12	1.030.695,87	74,01
3	GASTOS FINANCIEROS	18.704.000,00	-2.268.900,00	16.435.100,00	1.051.045,97	1.030.769,88	15.404.330,12	1.030.695,87	74,01
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

HOJA : 9

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
44	A SOC., ENT. PUB. EMP., FUND. Y RES. ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	8.000.000,00	-8.000.000,00						
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	8.000.000,00	-8.000.000,00						
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	8.000.000,00	-8.000.000,00						
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.783.440,00	-2.266.900,00	64.514.540,00	48.778.651,98	48.758.375,89	15.756.164,11	48.758.301,88	74,01
7205	A MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO Y E.P.	6.877.000,00	6.877.000,00	6.877.000,00	235.132,29	235.132,29	6.641.867,71	235.132,29	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.936.117,92	3.936.117,92	63.882,08	3.936.117,92	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.877.000,00	10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.877.000,00	10.877.000,00	10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.877.000,00		10.877.000,00	4.171.250,21	4.171.250,21	6.705.749,79	4.171.250,21	
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00			1.500.000.000,00		
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	4.500.000.000,00	3.481.199.840,00	7.981.199.840,00	9.878.992.557,25	9.878.992.557,25	-1.897.792.717,25	9.878.992.557,25	
8802	SALDO FINAN CUENTAS AFEC. F. RESERVA	401.293.160,00		401.293.160,00	3.423.466,34	3.423.466,34	397.869.693,66	3.423.466,34	
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	6.401.293.160,00	3.481.199.840,00	9.882.493.000,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	76.976,41	9.882.416.023,59	
8812	SALDO FINAN CUEN. AF. FON. PREV. Y REHA.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00	565.057.790,00	565.057.790,00	565.057.790,00	565.057.790,00	
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	324.432.790,00	240.625.000,00	565.057.790,00	565.057.790,00	565.057.790,00	565.057.790,00	565.057.790,00	
88	ACTIVOS FINAN. FONDO RESER. Y OTROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	565.134.766,41	9.882.416.023,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.725.725.950,00	3.721.824.840,00	10.447.550.790,00	9.882.416.023,59	9.882.416.023,59	565.134.766,41	9.882.416.023,59	
911	AMORTIZ. PREST. L.P. DE ENTES SEC. PUBL.	76.960.000,00	723.040.000,00	800.000.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.196.061,12	769.803.938,88	
91	AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. NAL.	76.960.000,00	723.040.000,00	800.000.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.196.061,12	769.803.938,88	
9	PASIVOS FINANCIEROS	76.960.000,00	723.040.000,00	800.000.000,00	769.803.938,88	769.803.938,88	30.196.061,12	769.803.938,88	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.802.685.950,00	4.455.741.840,00	11.258.427.790,00	10.656.391.212,68	10.656.391.212,68	602.036.577,32	10.656.391.212,68	
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.169.864,66	10.705.149.588,57	617.792.741,43	10.705.149.514,56	74,01
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	6.869.469.390,00	4.453.472.940,00	11.322.942.330,00	10.705.169.864,66	10.705.149.588,57	617.792.741,43	10.705.149.514,56	74,01

HOJA: 10

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS: (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	120.190,00	50.000,00	170.190,00	146.675,29	146.675,29	23.514,71	146.675,29	146.675,29
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	120.190,00	50.000,00	170.190,00	146.675,29	146.675,29	23.514,71	146.675,29	146.675,29
12010	SUELDOS: (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	102.000,00		102.000,00	100.545,57	100.545,57	1.454,43	100.545,57	100.545,57
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	102.000,00		102.000,00	100.545,57	100.545,57	1.454,43	100.545,57	100.545,57
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	245.010,00		245.010,00	208.476,03	208.476,03	36.533,97	208.476,03	208.476,03
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	255.600,00		255.600,00	255.865,79	255.865,79	-265,79	255.865,79	255.865,79
1205	TRIENIOS	200.970,00		200.970,00	199.966,84	199.966,84	1.003,16	199.966,84	199.966,84
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	250.130,00		250.130,00	230.594,56	230.594,56	19.535,44	230.594,56	230.594,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.173.900,00	50.000,00	1.223.900,00	1.142.124,08	1.142.124,08	81.775,92	1.142.124,08	1.142.124,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.380,00		441.380,00	435.680,84	435.680,84	5.699,16	435.680,84	435.680,84
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	274.040,00	35.000,00	309.040,00	307.253,86	307.253,86	1.786,14	307.253,86	307.253,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.040,00	35.000,00	309.040,00	307.253,86	307.253,86	1.786,14	307.253,86	307.253,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.330,00		2.330,00	1.917,00	1.917,00	413,00	1.917,00	1.917,00
1214	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	719.790,00	35.000,00	754.790,00	744.851,70	744.851,70	9.938,30	744.851,70	744.851,70
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	11.741,59	11.741,59	258,41	11.741,59	11.741,59
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	1.905.690,00	85.000,00	1.990.690,00	1.898.717,37	1.898.717,37	91.972,63	1.898.717,37	1.898.717,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	401.320,00		401.320,00	390.703,59	390.703,59	10.616,41	390.703,59	390.703,59
1309	OTRO PERSONAL	401.320,00		401.320,00	390.703,59	390.703,59	10.616,41	390.703,59	390.703,59
130	LABORAL FIJO	401.320,00		401.320,00	390.703,59	390.703,59	10.616,41	390.703,59	390.703,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.110,00		4.110,00	3.134,32	3.134,32	975,68	3.134,32	3.134,32
131	LABORAL EVENTUAL	4.110,00		4.110,00	3.134,32	3.134,32	975,68	3.134,32	3.134,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	290,00		290,00	379,39	379,39	-89,39	379,39	379,39
13	LABORALES	405.720,00		405.720,00	394.217,30	394.217,30	11.502,70	394.217,30	394.217,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	471.700,00	35.000,00	506.700,00	514.377,81	514.377,81	-7.677,81	514.377,81	514.377,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.970,00		177.970,00	184.819,38	184.819,38	-6.849,38	184.819,38	184.819,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	649.670,00	35.000,00	684.670,00	699.197,19	699.197,19	-14.527,19	699.197,19	699.197,19
151	GRATIFICACIONES	21.880,00		21.880,00	4.500,00	4.500,00	17.380,00	4.500,00	4.500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671.550,00	35.000,00	706.550,00	703.697,19	703.697,19	2.852,81	703.697,19	703.697,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758.830,00		758.830,00	726.343,91	726.343,91	32.486,09	726.343,91	726.343,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	758.830,00		758.830,00	726.343,91	726.343,91	32.486,09	726.343,91	726.343,91
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	758.830,00		758.830,00	726.343,91	726.343,91	32.486,09	726.343,91	726.343,91
1	GASTOS DE PERSONAL	3.741.790,00	120.000,00	3.861.790,00	3.722.975,77	3.722.975,77	138.814,23	3.722.975,77	3.722.975,77

HOJA: 11

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.900,00		10.900,00	15.154,94	15.154,94	-4.254,94	14.826,94	328,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.043.120,00	800.000,00	2.843.120,00	2.334.431,77	2.193.671,91	649.448,09	1.841.488,41	352.183,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	215.850,00		215.850,00	283.797,45	249.677,26	-33.827,26	146.160,66	103.516,60
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	2.269.870,00	800.000,00	3.069.870,00	2.633.384,16	2.458.504,11	611.365,89	2.002.476,01	456.028,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	106.630,00		106.630,00	96.384,81	95.731,78	10.898,22	93.449,85	2.281,93
22101	AGUA	58.270,00		58.270,00	62.234,94	62.026,97	-3.756,97	61.809,01	217,96
22102	GAS	107.200,00		107.200,00	99.066,89	99.066,89	8.133,11	96.737,05	2.329,84
22103	COMBUSTIBLE	155.200,00		155.200,00	110.568,41	110.568,41	44.631,59	101.354,69	9.213,72
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	427.300,00		427.300,00	368.255,05	367.394,05	59.905,95	353.350,60	14.043,45
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.540,00		3.540,00	1.175,09	1.175,09	2.364,91	1.081,64	93,45
22141	VESTUARIO	3.350,00		3.350,00	2.977,40	2.977,40	372,60	1.987,40	990,00
2214	LENERGIA Y VESTUARIO	3.350,00		3.350,00	2.977,40	2.977,40	372,60	1.987,40	990,00
2217	MAT NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.860,00		3.860,00	2.190,07	2.190,07	1.669,93	1.853,94	336,13
2219	OTROS SUMINISTROS	14.450,00		14.450,00	4.373,97	4.373,97	10.076,03	2.914,23	1.459,74
221	SUMINISTROS	452.500,00		452.500,00	378.971,58	378.110,58	74.389,42	361.187,81	16.922,77
2220	SERV DE TELECOMUNICACIONES				2.226,58	2.226,58	-2.226,58	2.101,13	125,45
222	COMUNICACIONES				2.226,58	2,226,58	-2,226,58	2,101,13	125,45
2251	AUTONOMICOS	4.661.880,00		4.661.880,00	511,73	511,73	-511,73	451,91	59,82
2252	LOCALES	63.850,00		63.850,00	3.999.135,40	3.999.647,13	662.744,60	3.995.642,04	3.493,36
225	TRIBUTOS	4.661.880,00		4.661.880,00	3.999.647,13	3.999.647,13	662.232,87	3.996.093,95	3.553,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.943,18	7.943,18	55.906,82	7.943,18	
22621	DE COMUNICACION				289,98	289,98	-289,98	289,98	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	63.850,00		63.850,00	8.233,16	8.233,16	55.616,84	8.233,16	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.300,00		8.300,00	216,68	216,68	8.083,32	216,68	
2269	OTROS	120.000,00		120.000,00	3.002,06	3.002,06	116.997,94	3.002,06	
226	GASTOS DIVERSOS	192.150,00		192.150,00	11.451,90	11.451,90	180.698,10	11.451,90	
2270	IFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	293.590,00		293.590,00	113.882,71	113.882,70	179.707,30	97.023,47	16.659,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	68.290,00		68.290,00	80.323,72	79.934,28	-11.644,28	76.281,98	3.652,30
2274	SEGURIDAD	359.170,00		359.170,00	346.380,67	346.379,52	12.790,48	341.897,93	4.481,59
2279	OTROS	39.290,00		39.290,00	31.333,09	31.333,09	7.956,91	30.010,69	1.322,40
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR. Y PROF.	760.340,00		760.340,00	571.920,19	571.529,59	188.810,41	545.214,07	26.315,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	6.066.870,00		6.066.870,00	4.964.217,38	4.962.965,78	1.103.904,22	4.916.048,86	46.916,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.336.740,00	800.000,00	9.136.740,00	7.597.601,54	7.421.469,89	1.715.270,11	6.918.524,87	502.945,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.076.530,00	920.000,00	12.996.530,00	11.320.577,31	11.144.445,66	1.854.084,34	10.641.500,64	502.945,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.932.650,00		4.932.650,00	2.342.546,05	2.342.546,05	2.590.103,95	2.250.560,56	91.985,49
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	60.943,13	60.943,13	39.056,87	60.943,13	

HOJA 112

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
621	CONSTRUCCIONES								
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	10.702,17	10.702,17	-10.702,17	10.702,17	10.702,17
62	INVERSIONES NUEVAS	5.032.650,00		5.032.650,00	71.645,30	71.645,30	28.354,70	71.645,30	91.985,49
					2.414.191,35	2.414.191,35	2.618.458,65	2.322.205,86	
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				371,66	371,66	-371,66	371,66	
6320	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	11.075,10	11.075,10	88.924,90		11.075,10
6321	CONSTRUCCIONES	550.000,00	1.300.000,00	1.850.000,00	1.438.400,56	928.327,88	921.672,12	814.113,22	114.214,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	1.449.475,66	939.402,98	1.010.597,02	814.113,22	125.289,76
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	22.934,79	22.934,79	177.065,21	15.803,11	7.131,68
63	INVERSIONES DE REPOSICION	850.000,00	1.300.000,00	2.150.000,00	1.472.782,11	962.709,43	1.187.290,57	830.287,99	132.421,44
6	INVERSIONES REALES	5.882.650,00	1.300.000,00	7.182.650,00	3.886.973,46	3.376.900,78	3.805.749,22	3.152.493,85	224.406,93
8400	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
8401	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
840	DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8410	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	5.096,36	5.096,36	6.923,64	5.096,36	
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	60,00	60,00	11.960,00	60,00	
841	FIANZAS	24.040,00		24.040,00	5.156,36	5.156,36	18.883,64	5.156,36	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	5.156,36	5.156,36	42.923,64	5.156,36	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	48.080,00		48.080,00	5.156,36	5.156,36	42.923,64	5.156,36	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.940.730,00	1.300.000,00	7.240.730,00	3.892.129,82	3.382.057,14	3.858.672,86	3.157.650,21	224.406,93
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	5.712.757,20	13.799.150,85	727.351,95
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.019.260,00	2.220.000,00	20.239.260,00	15.212.707,13	14.526.502,80	5.712.757,20	13.799.150,85	727.351,95

HOJA 13

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS.(EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.130.300,00		1.130.300,00	887.567,43	887.567,43	242.732,57	887.567,43	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.130.300,00		1.130.300,00	887.567,43	887.567,43	242.732,57	887.567,43	
12010	SUELDOS.(EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	738.920,00		738.920,00	353.975,00	353.975,00	384.945,00	353.975,00	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	738.920,00		738.920,00	353.975,00	353.975,00	384.945,00	353.975,00	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.613.780,00		1.613.780,00	1.138.308,89	1.138.308,89	475.471,11	1.138.308,89	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	118.550,00		118.550,00	73.533,32	73.533,32	45.016,68	73.533,32	
1205	TRIENIOS	804.100,00		804.100,00	495.965,78	495.965,78	308.134,22	495.965,78	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	709.660,00		709.660,00	715.573,26	715.573,26	-5.913,26	715.573,26	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.115.310,00		5.115.310,00	3.664.923,68	3.664.923,68	1.450.366,32	3.664.923,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.188.080,00		2.188.080,00	1.539.702,39	1.539.702,39	648.377,61	1.539.702,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.769.560,00		2.769.560,00	1.805.149,38	1.805.149,38	964.410,62	1.805.149,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.769.560,00		2.769.560,00	1.805.149,38	1.805.149,38	964.410,62	1.805.149,38	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.957.640,00		4.957.640,00	3.344.851,77	3.344.851,77	1.612.785,23	3.344.851,77	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A				86.958,59	86.958,59	-86.958,59	86.958,59	
124	RETRIBUCION DE FUNCIONAR EN PRACTICAS	40.810,00		40.810,00	86.958,59	86.958,59	-86.958,59	86.958,59	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	38.107,61		38.107,61	38.107,61	38.107,61	2.702,39	38.107,61	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.113.760,00		10.113.760,00	7.134.841,65	7.134.841,65	2.978.918,35	7.134.841,65	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	77.120,00		77.120,00	60.539,14	60.539,14	16.580,86	60.539,14	
1309	OTRO PERSONAL	77.120,00		77.120,00	60.539,14	60.539,14	16.580,86	60.539,14	
130	LABORAL FIJO	77.120,00		77.120,00	60.539,14	60.539,14	16.580,86	60.539,14	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	420,00		420,00	420,39	420,39	-0,39	420,39	
13	LABORALES	77.540,00		77.540,00	60.959,53	60.959,53	16.580,47	60.959,53	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893.020,00		1.893.020,00	1.587.018,65	1.587.018,65	306.001,35	1.587.018,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.251.850,00		1.251.850,00	799.668,19	799.668,19	452.181,81	799.668,19	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.144.870,00		3.144.870,00	2.386.686,84	2.386.686,84	758.183,16	2.386.686,84	
151	GRATIFICACIONES	375.600,00		375.600,00	193.661,05	193.661,05	181.938,95	193.661,05	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.520.470,00		3.520.470,00	2.590.347,89	2.590.347,89	940.122,11	2.590.347,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.254.130,00		2.254.130,00	1.632.022,78	1.632.022,78	622.107,22	1.632.022,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.254.130,00		2.254.130,00	1.632.022,78	1.632.022,78	622.107,22	1.632.022,78	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.254.130,00		2.254.130,00	1.632.022,78	1.632.022,78	622.107,22	1.632.022,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	15.965.900,00		15.965.900,00	11.408.171,85	11.408.171,85	4.557.728,15	11.408.171,85	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.462.650,59	16.462.650,59	4.037.349,41	13.675.984,68	2.786.665,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.500.000,00		20.500.000,00	16.462.650,59	16.462.650,59	4.037.349,41	13.675.984,68	2.786.665,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.366.000,00		15.366.000,00	15.989.091,58	15.884.872,17	-516.872,17	13.295.282,83	2.589.589,34

HOJA: 14

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	15.368.000,00		15.368.000,00	15.989.091,58	15.884.872,17	-516.872,17	13.295.282,83	2.589.589,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.080.000,00		11.080.000,00	6.562.795,61	6.562.795,61	4.517.204,39	2.616.064,98	3.946.730,63
220	MATERIAL DE OFICINA	11.080.000,00		11.080.000,00	6.562.795,61	6.562.795,61	4.517.204,39	2.616.064,98	3.946.730,63
2220	SERV DE TELECOMUNICACIONES	8.180.000,00		8.180.000,00	7.948.844,43	7.946.323,45	233.676,55	7.216.480,49	729.842,96
222	COMUNICACIONES	8.180.000,00		8.180.000,00	7.948.844,43	7.946.323,45	233.676,55	7.216.480,49	729.842,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884.640,00		16.884.640,00	15.620.096,84	14.336.230,86	2.548.409,14	11.221.524,92	3.114.705,94
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	16.884.640,00		16.884.640,00	15.620.096,84	14.336.230,86	2.548.409,14	11.221.524,92	3.114.705,94
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	16.884.640,00		16.884.640,00	15.620.096,84	14.336.230,86	2.548.409,14	11.221.524,92	3.114.705,94
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	36.144.640,00		36.144.640,00	30.131.736,88	28.845.349,92	7.299.290,08	21.054.070,39	7.791.279,53
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	72.012.640,00		72.012.640,00	62.583.479,05	61.192.872,68	10.819.767,32	48.025.337,90	13.167.534,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.978.540,00		87.978.540,00	73.991.650,90	72.601.044,53	15.377.495,47	59.433.509,75	13.167.534,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.425.000,00		35.425.000,00	16.659.985,76	15.906.235,76	19.518.764,24	10.400.395,26	5.505.840,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.050.000,00		3.050.000,00	9.848.030,87	9.848.030,86	-6.798.030,86	6.281.590,24	3.566.440,62
62	INVERSIONES NUEVAS	38.475.000,00		38.475.000,00	26.508.016,63	25.754.266,62	12.720.733,38	16.681.985,50	9.072.281,12
6	INVERSIONES REALES	38.475.000,00		38.475.000,00	26.508.016,63	25.754.266,62	12.720.733,38	16.681.985,50	9.072.281,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.475.000,00		38.475.000,00	26.508.016,63	25.754.266,62	12.720.733,38	16.681.985,50	9.072.281,12
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126.453.540,00		126.453.540,00	100.499.687,53	98.355.311,15	28.098.228,85	76.115.495,25	22.239.815,90

HOJA : 15

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	381.860,00		381.860,00	391.234,75	391.234,75	-9.374,75	391.234,75	391.234,75
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	381.860,00		381.860,00	391.234,75	391.234,75	-9.374,75	391.234,75	391.234,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337.050,00		337.050,00	284.631,03	284.631,03	52.418,97	284.631,03	284.631,03
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	337.050,00		337.050,00	284.631,03	284.631,03	52.418,97	284.631,03	284.631,03
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	367.210,00		367.210,00	309.278,77	309.278,77	57.931,23	309.278,77	309.278,77
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	31.610,00		31.610,00	34.540,80	34.540,80	-2.930,80	34.540,80	34.540,80
1205	TRIENIOS	238.920,00		238.920,00	226.377,46	226.377,46	12.542,54	226.377,46	226.377,46
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	219.690,00		219.690,00	335.831,65	335.831,65	-116.141,65	335.831,65	335.831,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.576.340,00		1.576.340,00	1.581.894,46	1.581.894,46	-5.554,46	1.581.894,46	1.581.894,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	667.970,00		667.970,00	628.241,29	628.241,29	39.728,71	628.241,29	628.241,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	851.540,00		851.540,00	745.985,20	745.985,20	105.554,80	745.985,20	745.985,20
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	851.540,00		851.540,00	745.985,20	745.985,20	105.554,80	745.985,20	745.985,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.519.510,00		1.519.510,00	1.374.226,49	1.374.226,49	145.283,51	1.374.226,49	1.374.226,49
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.860,00		8.860,00	12.606,59	12.606,59	-3.746,59	12.606,59	12.606,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.104.710,00		3.104.710,00	2.968.727,54	2.968.727,54	135.982,46	2.968.727,54	2.968.727,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.100,00		60.100,00	61.335,24	61.335,24	-1.235,24	61.335,24	61.335,24
1309	OTRO PERSONAL	60.100,00		60.100,00	61.335,24	61.335,24	-1.235,24	61.335,24	61.335,24
130	LABORAL FIJO	60.100,00		60.100,00	61.335,24	61.335,24	-1.235,24	61.335,24	61.335,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	160,00		160,00	301,48	301,48	-141,48	301,48	301,48
13	LABORALES	60.260,00		60.260,00	61.636,72	61.636,72	-1.376,72	61.636,72	61.636,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	562.460,00		562.460,00	602.700,17	602.700,17	-40.240,17	602.700,17	602.700,17
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	372.940,00		372.940,00	313.284,97	313.284,97	59.655,03	313.284,97	313.284,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	935.400,00		935.400,00	915.985,14	915.985,14	19.414,86	915.985,14	915.985,14
151	GRATIFICACIONES	111.600,00		111.600,00	22.853,00	22.853,00	88.747,00	22.853,00	22.853,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.047.000,00		1.047.000,00	938.838,14	938.838,14	108.161,86	938.838,14	938.838,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.020,00		693.020,00	610.628,25	610.628,25	82.391,75	610.628,25	610.628,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.020,00		693.020,00	610.628,25	610.628,25	82.391,75	610.628,25	610.628,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	693.020,00		693.020,00	610.628,25	610.628,25	82.391,75	610.628,25	610.628,25
1	GASTOS DE PERSONAL	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	4.579.830,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	4.579.830,65
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	4.904.990,00		4.904.990,00	4.579.830,65	4.579.830,65	325.159,35	4.579.830,65	4.579.830,65

HOJA : 16

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	137.470,00		137.470,00	124.883,71	124.883,71	12.586,29	124.883,71	124.883,71
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	137.470,00		137.470,00	124.883,71	124.883,71	12.586,29	124.883,71	124.883,71
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	142.600,00		142.600,00	57.103,37	57.103,37	85.496,63	57.103,37	57.103,37
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	142.600,00		142.600,00	57.103,37	57.103,37	85.496,63	57.103,37	57.103,37
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	106.300,00		106.300,00	43.168,73	43.168,73	63.131,27	43.168,73	43.168,73
1205	TRIENIOS	79.640,00		79.640,00	38.691,93	38.691,93	40.948,07	38.691,93	38.691,93
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.220,00		75.220,00	65.748,86	65.748,86	9.471,14	65.748,86	65.748,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	541.230,00		541.230,00	329.596,60	329.596,60	211.633,40	329.596,60	329.596,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.530,00		216.530,00	137.136,68	137.136,68	79.393,32	137.136,68	137.136,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	272.000,00		272.000,00	162.024,95	162.024,95	109.975,05	162.024,95	162.024,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.000,00		272.000,00	162.024,95	162.024,95	109.975,05	162.024,95	162.024,95
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	488.530,00		488.530,00	299.161,63	299.161,63	189.368,37	299.161,63	299.161,63
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.120,00		2.120,00	2.365,17	2.365,17	-245,17	2.365,17	2.365,17
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.031.880,00		1.031.880,00	631.123,40	631.123,40	400.756,60	631.123,40	631.123,40
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	187.490,00		187.490,00	119.675,66	119.675,66	67.814,34	119.675,66	119.675,66
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	123.780,00		123.780,00	75.752,40	75.752,40	48.027,60	75.752,40	75.752,40
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	311.270,00		311.270,00	195.428,06	195.428,06	115.841,94	195.428,06	195.428,06
151	GRATIFICACIONES	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00		37.200,00	37.200,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	348.470,00		348.470,00	195.428,06	195.428,06	153.041,94	195.428,06	195.428,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.260,00		227.260,00	110.074,84	110.074,84	117.185,16	110.074,84	110.074,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227.260,00		227.260,00	110.074,84	110.074,84	117.185,16	110.074,84	110.074,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	227.260,00		227.260,00	110.074,84	110.074,84	117.185,16	110.074,84	110.074,84
1	GASTOS DE PERSONAL	1.607.610,00		1.607.610,00	936.626,30	936.626,30	670.983,70	936.626,30	936.626,30
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
2278	COLAB. EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.560.094,31	3.545.698,01	1.454.301,99	2.841.720,38	703.977,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.607.610,00		6.607.610,00	5.496.720,61	4.482.324,31	2.125.285,69	3.778.346,68	703.977,63
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.607.610,00		6.607.610,00	5.496.720,61	4.482.324,31	2.125.285,69	3.778.346,68	703.977,63

HOJA 17

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484-APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	168.020,00		168.020,00	267.987,70	267.987,70	-99.967,70	267.987,70	267.987,70
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	168.020,00		168.020,00	267.987,70	267.987,70	-99.967,70	267.987,70	267.987,70
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	259.270,00		259.270,00	238.571,88	238.571,88	20.698,12	238.571,88	238.571,88
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	259.270,00		259.270,00	238.571,88	238.571,88	20.698,12	238.571,88	238.571,88
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	222.260,00		222.260,00	210.523,17	210.523,17	11.736,83	210.523,17	210.523,17
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	15.800,00		15.800,00	11.361,94	11.361,94	4.438,06	11.361,94	11.361,94
1205	TRIENIOS	143.860,00		143.860,00	113.459,37	113.459,37	30.400,63	113.459,37	113.459,37
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	129.890,00		129.890,00	244.492,14	244.492,14	-114.602,14	244.492,14	244.492,14
120	RETRIBUCIONES BASICAS	939.100,00		939.100,00	1.086.396,20	1.086.396,20	-147.296,20	1.086.396,20	1.086.396,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	380.050,00		380.050,00	429.441,28	429.441,28	-49.391,28	429.441,28	429.441,28
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	440.780,00		440.780,00	471.741,31	471.741,31	-30.961,31	471.741,31	471.741,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	440.780,00		440.780,00	471.741,31	471.741,31	-30.961,31	471.741,31	471.741,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	820.830,00		820.830,00	901.182,59	901.182,59	-80.352,59	901.182,59	901.182,59
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.750,00		6.750,00	6.809,91	6.809,91	-59,91	6.809,91	6.809,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.766.680,00		1.766.680,00	1.994.388,70	1.994.388,70	-227.708,70	1.994.388,70	1.994.388,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.770,00		27.770,00	19.421,76	19.421,76	8.348,24	19.421,76	19.421,76
1309	OTRO PERSONAL	27.770,00		27.770,00	19.421,76	19.421,76	8.348,24	19.421,76	19.421,76
130	LABORAL FIJO	27.770,00		27.770,00	19.421,76	19.421,76	8.348,24	19.421,76	19.421,76
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	140,00		140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00
13	LABORALES	27.910,00		27.910,00	19.421,76	19.421,76	8.488,24	19.421,76	19.421,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	338.690,00		338.690,00	390.604,22	390.604,22	-51.914,22	390.604,22	390.604,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	223.330,00		223.330,00	201.578,80	201.578,80	21.751,20	201.578,80	201.578,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	562.020,00		562.020,00	592.183,02	592.183,02	-30.163,02	592.183,02	592.183,02
151	GRATIFICACIONES	67.200,00		67.200,00	11.321,63	11.321,63	55.878,37	11.321,63	11.321,63
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	629.220,00		629.220,00	603.504,65	603.504,65	25.715,35	603.504,65	603.504,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	398.530,00		398.530,00	411.135,71	411.135,71	-12.605,71	411.135,71	411.135,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	398.530,00		398.530,00	411.135,71	411.135,71	-12.605,71	411.135,71	411.135,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	398.530,00		398.530,00	411.135,71	411.135,71	-12.605,71	411.135,71	411.135,71
1	GASTOS DE PERSONAL	2.822.340,00		2.822.340,00	3.028.450,82	3.028.450,82	-206.110,82	3.028.450,82	3.028.450,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,72	2.822.444,54	792.555,46	2.294.114,03	528.330,51

HOJA : 18

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.437.340,00		6.437.340,00	6.296.080,54	5.850.895,36	586.444,64	5.322.564,85	528.330,51
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6.437.340,00		6.437.340,00	6.296.080,54	5.850.895,36	586.444,64	5.322.564,85	528.330,51

HOJA : 19

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	351.310,00		351.310,00	285.226,79	285.226,79	66.083,21	285.226,79	285.226,79
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	351.310,00		351.310,00	285.226,79	285.226,79	66.083,21	285.226,79	285.226,79
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	337.050,00		337.050,00	145.680,12	145.680,12	191.169,88	145.680,12	145.680,12
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	337.050,00		337.050,00	145.680,12	145.680,12	191.169,88	145.680,12	145.680,12
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	618.460,00		618.460,00	476.114,22	476.114,22	142.345,78	476.114,22	476.114,22
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	173.830,00		173.830,00	138.591,20	138.591,20	35.238,80	138.591,20	138.591,20
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	93.780,00		93.780,00	65.764,05	65.764,05	28.015,95	65.764,05	65.764,05
1205	TRIEENOS	380.210,00		380.210,00	294.571,16	294.571,16	85.638,84	294.571,16	294.571,16
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	310.300,00		310.300,00	367.676,64	367.676,64	-57.376,64	367.676,64	367.676,64
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.264.940,00		2.264.940,00	1.773.824,18	1.773.824,18	491.115,82	1.773.824,18	1.773.824,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	957.890,00		957.890,00	725.456,11	725.456,11	232.433,89	725.456,11	725.456,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.192.090,00		1.192.090,00	832.117,59	832.117,59	359.972,41	832.117,59	832.117,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.192.090,00		1.192.090,00	832.117,59	832.117,59	359.972,41	832.117,59	832.117,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.149.980,00		2.149.980,00	1.557.573,70	1.557.573,70	592.406,30	1.557.573,70	1.557.573,70
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.810,00		19.810,00	17.851,20	17.851,20	1.958,80	17.851,20	17.851,20
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.434.730,00		4.434.730,00	3.349.249,08	3.349.249,08	1.085.480,92	3.349.249,08	3.349.249,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	486.700,00		486.700,00	588.419,68	588.419,68	-101.719,68	588.419,68	588.419,68
1309	OTRO PERSONAL	486.700,00		486.700,00	588.419,68	588.419,68	-101.719,68	588.419,68	588.419,68
130	LABORAL FIJO	486.700,00		486.700,00	588.419,68	588.419,68	-101.719,68	588.419,68	588.419,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.760,00		2.760,00	2.855,09	2.855,09	-95,09	2.855,09	2.855,09
13	LABORALES	489.460,00		489.460,00	591.274,77	591.274,77	-101.814,77	591.274,77	591.274,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	895.100,00		895.100,00	820.695,32	820.695,32	74.404,68	820.695,32	820.695,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	594.520,00		594.520,00	374.648,64	374.648,64	219.871,36	374.648,64	374.648,64
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.489.620,00		1.489.620,00	1.195.343,96	1.195.343,96	294.276,04	1.195.343,96	1.195.343,96
151	GRATIFICACIONES	177.600,00		177.600,00	94.471,11	94.471,11	83.128,89	94.471,11	94.471,11
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.667.220,00		1.667.220,00	1.289.815,07	1.289.815,07	377.404,93	1.289.815,07	1.289.815,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.489.620,00		1.489.620,00	1.082.463,35	1.082.463,35	407.156,65	1.082.463,35	1.082.463,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.489.620,00		1.489.620,00	1.082.463,35	1.082.463,35	407.156,65	1.082.463,35	1.082.463,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.306.930,00		1.306.930,00	1.158.426,16	1.158.155,91	148.774,09	1.125.293,77	32.862,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.000,00		200.000,00	175.133,25	95.359,88	104.640,12	64.329,10	31.030,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	65.520,00		65.520,00	29.050,00	29.050,00	36.470,00	26.874,49	2.175,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	714.700,00		714.700,00	526.730,98	526.730,98	187.969,02	526.730,98	526.730,98
162	GASTOS SOC.PERS.	2.287.150,00		2.287.150,00	1.899.340,39	1.899.295,77	477.853,23	1.743.226,34	66.063,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.776.770,00		3.776.770,00	2.981.893,74	2.891.760,12	885.009,88	2.825.691,69	66.063,43
1	GASTOS DE PERSONAL	10.368.180,00		10.368.180,00	8.212.142,66	8.122.099,04	2.246.080,96	8.056.030,61	66.063,43

HOJA: 20

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	623.000,00		623.000,00	985.959,91	747.753,60	-124.753,60	737.205,77	10.547,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.158,80	11.158,26	6.841,74	11.158,26	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641.000,00		641.000,00	997.118,71	758.911,86	-117.911,86	748.364,03	10.547,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	299.871,10	299.871,10	540.188,90	223.610,69	76.260,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	259.940,00		259.940,00	782.460,47	780.497,39	-520.557,39	718.008,43	62.488,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	2.587,46	2.587,46	5.412,54	2.587,46	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	143.891,83	143.299,55	176.700,45	132.416,47	10.883,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.428.000,00		1.428.000,00	1.228.610,86	1.226.255,50	201.744,50	1.076.623,05	149.632,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.000,00		380.000,00	2.539.100,71	2.539.100,71	-2.159.100,71	2.394.956,07	144.144,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.030,00		18.030,00	20.196,08	20.196,08	-2.166,08	20.196,08	
220	MATERIAL DE OFICINA	398.030,00		398.030,00	2.559.296,79	2.559.296,79	-2.161.266,79	2.415.152,15	144.144,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.080.000,00		1.080.000,00	1.370.744,31	1.370.744,31	-290.744,31	1.247.853,42	122.890,89
22101	AGUA	52.000,00		52.000,00	110.620,62	110.620,62	-58.620,62	94.204,55	16.416,07
22102	GAS	72.000,00		72.000,00	90.466,01	90.466,01	-18.466,01	90.466,01	
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	31.025,35	31.025,35	10.974,65	27.197,35	3.828,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.246.000,00		1.246.000,00	1.602.856,29	1.602.856,29	-356.856,29	1.459.721,33	143.134,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	35.341,86	35.341,86	-30.341,86	24.858,36	10.483,50
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	20.305,50	20.305,50	39.694,50	20.305,50	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	20.305,50	20.305,50	39.694,50	20.305,50	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.456,00	1,456,00	-1,456,00	1,456,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,456,00	1,456,00	-1,456,00	1,456,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				36.900,26	36.900,26	-36.900,26	27.028,31	9.871,95
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	170.830,93	170.830,93	-80.830,93	120.285,29	50.545,64
221	SUMINISTROS	1.401.000,00		1.401.000,00	1.867.690,84	1.867.690,84	-466.690,84	1.653.654,79	214.036,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	820.080,00		820.080,00	1.092.208,38	1.092.208,38	-272.128,38	498.886,76	593.318,62
2221	POSTALES	5.000,00		5.000,00	9,48	9,48	4.990,52	9,48	
2222	TELEGRAFICAS	150,00		150,00			150,00		
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
222	COMUNICACIONES	831.240,00		831.240,00	1.092.217,86	1.092.217,86	-260.977,86	498.896,24	593.318,62
223	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	89.060,21	43.814,74	46.185,26	37.096,13	6.718,61
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	7.034,26	7.034,26	-1.024,26	7.034,26	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	7.034,26	7.034,26	-1.024,26	7.034,26	
2250	ESTATALES				734,37	734,37	-734,37	734,37	
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	167,20	167,20	732,80	167,20	
2252	LOCALES	28.000,00		28.000,00	61.127,44	61.127,44	-33.127,44	61.127,44	
225	TRIBUTOS	28.900,00		28.900,00	62.029,01	62.029,01	-33.129,01	62.029,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	2.001,26	2.001,26	27.998,74	1.606,86	394,40

HOJA: 21

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	210.000,00		210.000,00	301.529,08	301.529,08	-91.529,08	97.761,34	203.767,74
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	240.000,00		240.000,00	303.530,34	303.530,34	-63.530,34	99.366,20	204.162,14
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	72.000,00		72.000,00	144.015,62	144.015,62	-72.015,62	104.394,87	39.620,75
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	102.000,00		102.000,00	144.015,62	144.015,62	-42.015,62	104.394,87	39.620,75
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	1.603,50	1.603,50	4.406,50	1.603,50	
226	GASTOS DIVERSOS	348.010,00		348.010,00	449.149,46	449.149,46	-101.139,46	205.366,57	243.782,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	930.000,00		930.000,00	926.487,88	923.911,40	6.088,60	846.218,50	77.692,90
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.071.485,37	2.068.210,82	418.509,18	1.891.440,88	176.769,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.700.000,00		19.700.000,00	18.091.003,60	16.666.109,54	3.033.890,46	13.478.418,07	3.187.691,47
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	19.700.000,00		19.700.000,00	18.091.003,60	16.666.109,54	3.033.890,46	13.478.418,07	3.187.691,47
2279	OTROS	350.000,00		350.000,00	302.442,30	297.860,77	52.139,23	288.364,01	9.496,76
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	23.475.730,00		23.475.730,00	21.391.419,15	19.956.092,53	3.519.637,47	16.504.441,46	3.451.651,07
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	26.578.920,00		26.578.920,00	27.517.897,58	26.037.325,49	541.594,51	21.383.673,61	4.653.651,88
230	DIETAS	49.000,00		49.000,00	99.258,48	99.258,48	-50.258,48	99.258,48	
231	LOCOMOCION	62.000,00		62.000,00	124.692,26	124.692,26	-62.692,26	124.692,26	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	61.386,50	61.386,50	-41.386,50	56.478,00	4.908,50
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	131.000,00		131.000,00	285.337,24	285.337,24	-154.337,24	280.428,74	4.908,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	28.778.920,00		28.778.920,00	30.028.964,39	28.307.830,09	471.089,91	23.489.089,43	4.818.740,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.147.100,00		39.147.100,00	38.241.107,05	36.429.929,13	2.717.170,87	31.545.120,04	4.884.809,09
6221	CONSTRUCCIONES	15.403.000,00		15.403.000,00	6.226.910,31	3.688.487,88	11.714.512,12	3.054.103,84	634.384,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.403.000,00		15.403.000,00	6.226.910,31	3.688.487,88	11.714.512,12	3.054.103,84	634.384,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.694,30	2.694,30	-2.694,30		2.694,30
62	INVERSIONES NUEVAS	15.403.000,00		15.403.000,00	6.229.604,61	3.691.182,18	11.711.817,82	3.054.103,84	637.078,34
6321	CONSTRUCCIONES				102.733,03	102.733,03	-102.733,03	102.733,03	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.733,03		102.733,03	102.733,03	102.733,03	-102.733,03	102.733,03	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.568.698,02	2.568.698,02	-2.568.698,02	468.339,18	2.120.358,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	800.000,00		800.000,00	231.608,42	231.608,42	568.391,58	211.251,11	20.357,31
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800.000,00		800.000,00	2.923.039,47	2.923.039,47	-2.123.039,47	782.323,32	2.140.716,15
6	INVERSIONES REALES	16.203.000,00		16.203.000,00	9.152.644,08	6.614.221,65	9.588.776,35	3.836.427,16	2.777.794,49
8300	AL PERSONAL	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	

HOJA: 22

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	148.700,00		148.700,00	148.699,92	148.699,92	0,08	148.699,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.351.700,00		16.351.700,00	9.301.344,00	6.762.921,57	9.588.778,43	3.985.127,08	2.777.794,49
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR	55.498.800,00		55.498.800,00	47.542.451,05	43.192.850,70	12.305.949,30	35.530.247,12	7.662.603,58
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199.902.280,00		199.902.280,00	164.414.750,38	156.461.212,17	43.441.067,83	125.326.484,55	31.134.727,62

HOJA: 23

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.130,00		22.130,00	15.579,90	15.579,90	6.550,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.930,00		38.930,00	42.014,66	42.014,66	-3.084,66	42.014,66	
100	RETRIB. BAS Y OTRAS REM. ALTOS CARGOS	61.060,00		61.060,00	57.594,56	57.594,56	3.465,44	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	176,01	176,01	-6,01	176,01	
10	ALTOS CARGOS	61.230,00		61.230,00	57.770,57	57.770,57	3.459,43	57.770,57	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	4.431.460,00		4.431.460,00	4.318.107,81	4.318.107,81	113.352,19	4.318.107,81	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.431.460,00		4.431.460,00	4.318.107,81	4.318.107,81	113.352,19	4.318.107,81	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.769.360,00		3.769.360,00	3.852.410,82	3.852.410,82	-83.050,82	3.852.410,82	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	3.769.360,00		3.769.360,00	3.852.410,82	3.852.410,82	-83.050,82	3.852.410,82	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	4.927.550,00		4.927.550,00	4.379.326,24	4.379.326,24	548.223,76	4.379.326,24	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	5.160.310,00		5.160.310,00	4.855.717,65	4.855.717,65	304.592,35	4.855.717,65	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	241.760,00		241.760,00	273.875,59	273.875,59	-32.115,59	273.875,59	
1205	TRIENIOS	4.445.670,00		4.445.670,00	4.203.807,49	4.203.807,49	241.862,51	4.203.807,49	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.471.920,00		6.471.920,00	5.535.610,64	5.535.610,64	936.309,36	5.535.610,64	
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.448.030,00		29.448.030,00	27.418.856,24	27.418.856,24	2.029.173,76	27.418.856,24	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.870.110,00		10.870.110,00	10.523.603,35	10.523.603,35	346.506,65	10.523.603,35	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	6.709.610,00		6.709.610,00	7.114.894,31	7.114.894,31	-405.284,31	7.114.894,31	
1211	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.709.610,00		6.709.610,00	7.114.894,31	7.114.894,31	-405.284,31	7.114.894,31	
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	215.800,00		215.800,00	223.583,28	223.583,28	-7.783,28	223.583,28	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.120,00		1.120,00	293,98	293,98	826,02	293,98	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	15.969,96	15.969,96	-14.949,96	15.969,96	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.140,00		2.140,00	16.263,94	16.263,94	-14.123,94	16.263,94	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.797.660,00		17.797.660,00	17.878.344,88	17.878.344,88	-80.684,88	17.878.344,88	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	251.580,00		251.580,00	729.294,61	729.294,61	-477.714,61	729.294,61	
124	RETRIBUC. DE FUNCIONAR EN PRACTICAS	251.580,00		251.580,00	729.294,61	729.294,61	-477.714,61	729.294,61	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	277.650,00		277.650,00	267.654,98	267.654,98	9.995,02	267.654,98	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	47.774.920,00		47.774.920,00	46.294.150,71	46.294.150,71	1.480.769,29	46.294.150,71	
13080	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	14.258.730,00		14.258.730,00	13.683.099,29	13.683.099,29	575.630,71	13.683.099,29	
1309	OTRO PERSONAL	14.258.730,00		14.258.730,00	13.683.099,29	13.683.099,29	575.630,71	13.683.099,29	
130	LABORAL FIJO	14.258.730,00		14.258.730,00	13.683.099,29	13.683.099,29	575.630,71	13.683.099,29	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	806.450,00		806.450,00	1.430.339,06	1.430.339,06	-623.889,06	1.430.339,06	
131	LABORAL EVENTUAL	806.450,00		806.450,00	1.430.339,06	1.430.339,06	-623.889,06	1.430.339,06	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	71.150,00		71.150,00	75.518,33	75.518,33	-4.368,33	75.518,33	
13	LABORALES	15.136.330,00		15.136.330,00	15.188.956,68	15.188.956,68	-52.626,68	15.188.956,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.138.840,00		12.138.840,00	13.552.627,13	13.552.627,13	-1.413.787,13	13.552.627,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.308.860,00		4.308.860,00	4.973.122,61	4.973.122,61	-664.262,61	4.973.122,61	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.447.700,00		16.447.700,00	18.525.749,74	18.525.749,74	-2.078.049,74	18.525.749,74	

HOJA : 24

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
151	GRATIFICACIONES	344.720,00		344.720,00	189.082,31	189.082,31	155.637,69	189.082,31	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.792.420,00		16.792.420,00	18.714.832,05	18.714.832,05	-1.922.412,05	18.714.832,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.529.620,00	960.000,00	19.489.620,00	19.314.212,99	19.314.212,99	175.407,01	19.314.212,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.529.620,00	960.000,00	19.489.620,00	19.314.212,99	19.314.212,99	175.407,01	19.314.212,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.723.000,00		3.723.000,00	1.141.347,00	1.136.792,13	2.586.207,87	1.025.630,63	110.961,50
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	667.020,00		667.020,00	499.496,72	443.863,43	223.156,57	426.119,30	17.744,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.905.560,00		1.905.560,00	1.275.072,04	1.271.454,87	634.105,13	958.895,84	312.559,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.598.350,00		15.598.350,00	13.014.632,63	13.014.632,63	2.583.717,37	13.014.632,63	
1625	SEGUROS	663.000,00		663.000,00	436.093,00	436.093,00	226.907,00	436.093,00	
1629	OTROS	610,00		610,00	1.905,50	1.905,50	-1.295,50	1.632,50	273,00
162	GASTOS SOC. PERS.	22.557.540,00		22.557.540,00	16.368.546,89	16.304.741,56	6.252.798,44	15.863.203,90	441.537,66
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	41.087.160,00	960.000,00	42.047.160,00	35.682.759,88	35.618.954,55	6.428.205,45	35.177.416,89	441.537,66
1	GASTOS DE PERSONAL	120.852.060,00	960.000,00	121.812.060,00	115.938.469,89	115.874.664,56	5.937.395,44	115.433.126,90	441.537,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.690,00		152.690,00	99.024,98	99.024,98	53.665,02	93.638,52	5.386,46
203	ARRENDAM.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE				3.165,70	3.165,70	-3.165,70	2.063,70	1.102,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE				181,56	181,56	-181,56	181,56	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				17.370,48	16.918,64	-16.418,64	16.172,47	746,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00				7.395,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.140,47	1.140,47	-1.140,47	510,40	630,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	153.190,00		153.190,00	128.278,19	127.826,35	25.363,65	119.961,65	7.864,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.715.020,00		9.715.020,00	8.401.851,41	8.347.513,50	1.367.506,50	7.653.749,55	693.763,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.375.260,00		1.375.260,00	1.725.580,38	1.711.330,87	-336.070,87	1.481.340,64	229.990,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.220,00		80.220,00	71.295,74	67.448,03	12.771,97	64.438,86	3.009,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.527.710,00		1.527.710,00	1.188.792,29	1.151.760,13	375.949,87	1.043.438,73	108.321,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	296.690,00		296.690,00	260.014,20	256.414,57	40.275,43	240.778,16	15.636,41
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.500,00		22.500,00	18.508,49	18.906,93	3.593,07	12.590,04	6.316,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.017.400,00		13.017.400,00	11.866.442,51	11.553.374,03	1.464.025,97	10.496.335,98	1.057.038,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.188.110,00		2.188.110,00	1.985.808,19	1.980.638,60	207.471,40	1.776.812,41	203.826,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	602.500,00		602.500,00	426.875,10	426.256,32	176.243,68	411.171,50	15.075,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	657.930,00		657.930,00	279.455,67	277.315,11	380.614,89	259.527,70	17.787,41
220	MATERIAL DE OFICINA	3.448.540,00		3.448.540,00	2.692.138,96	2.684.210,03	764.329,97	2.447.517,61	236.692,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.623.400,00		8.623.400,00	8.051.085,41	8.026.528,78	596.871,22	7.600.652,82	425.675,96
22101	AGUA	407.430,00		407.430,00	332.211,96	328.555,83	77.874,17	312.651,07	16.904,76
22102	GAS	189.880,00		189.880,00	115.115,16	113.689,52	76.190,48	108.932,37	4.757,15
22103	COMBUSTIBLE	403.500,00		403.500,00	289.382,30	279.339,05	124.160,95	251.512,54	27.826,51

HOJA : 25

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.624.210,00		9.624.210,00	8.787.774,83	8.749.113,18	875.096,82	8.273.946,80	475.164,38
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	6.715,27	62.039,61	3.125,12
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.880,00		71.880,00	65.328,63	65.164,73	6.715,27	62.039,61	3.125,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	23.390,00		23.390,00	12.431,43	12.431,43	10.958,57	10.467,03	1.964,40
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	453.040,00		453.040,00	466.572,56	464.107,07	-11.067,07	410.051,18	54.055,89
22141	VESTUARIO	231.020,00		231.020,00	196.351,26	196.342,57	34.677,43	155.743,24	40.589,33
2214	LENERGIA Y VESTUARIO	231.020,00		231.020,00	196.351,26	196.342,57	34.677,43	155.743,24	40.589,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.910,00		20.910,00	20.336,97	20.336,97	573,03	16.644,25	3.692,72
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION.	20.910,00		20.910,00	20.336,97	20.336,97	573,03	16.644,25	3.692,72
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION.	20.910,00		20.910,00	358.382,90	347.577,52	-21.027,52	325.485,89	22.091,63
2219	OTROS SUMINISTROS	368.410,00		368.410,00	490.518,47	469.424,40	-101.014,40	411.420,64	58.003,76
221	SUMINISTROS	11.119.410,00		11.119.410,00	10.396.697,05	10.324.497,87	794.912,13	9.665.800,64	658.697,23
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	7.156.280,00		7.156.280,00	4.860.188,52	4.857.539,14	2.298.740,86	4.809.467,19	48.071,95
2221	POSTALES	762.490,00		762.490,00	680.551,72	680.551,72	81.938,28	639.346,58	41.205,14
2222	TELEGRÁFICAS	1.120,00		1.120,00	335,67	335,67	784,33	335,67	335,67
2229	OTRAS	36.670,00		36.670,00	36.585,34	36.585,34	84,75	36.084,13	501,12
222	COMUNICACIONES	7.956.560,00		7.956.560,00	5.577.661,25	5.575.011,78	2.381.548,22	5.485.233,57	89.776,21
223	TRANSPORTES	1.740.820,00		1.370.360,84	1.370.360,84	1.303.037,08	437.782,92	1.221.686,61	81.348,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		1.903,99	1.903,99	1.903,99	406,01	1.903,99	1.903,99
2241	VEHICULOS	156.030,00		156.030,00	141.248,45	141.248,45	14.781,55	141.248,45	14.781,55
224	PRIMAS DE SEGUROS	158.340,00		158.340,00	143.152,44	143.152,44	15.187,56	143.152,44	15.187,56
2250	ESTATALES	1.829,04		1.829,04	1.829,04	1.829,04	-1.829,04	1.829,04	1.829,04
2251	AUTONOMICOS	5.440,00		5.440,00	2.489,86	2.489,86	2.950,14	2.451,20	38,66
2252	LOCALES	2.696.810,00		2.696.810,00	2.539.135,88	2.539.135,88	157.674,12	2.527.873,39	11.262,49
225	TRIBUTOS	116.960,00		2.702.250,00	2.543.454,78	2.543.454,78	158.795,22	2.532.153,63	11.301,15
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	205.100,00		205.100,00	188.092,81	189.092,81	16.007,19	173.112,23	15.980,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200.000,00		200.000,00	188.092,97	188.092,97	11.907,03	169.281,76	18.811,21
22621	DE COMUNICACION	406.100,00		405.100,00	377.185,78	377.185,78	27.914,22	342.393,99	34.791,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	55.000,00		55.000,00	69.722,00	69.722,00	-14.722,00	69.722,00	19.040,40
2265	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.197.380,00		1.197.380,00	1.114.821,93	1.113.834,86	83.545,14	901.049,72	212.785,14
22660	CUOTAS DE ASOCIACION	130.200,00		130.200,00	26.465,37	26.465,37	103.734,63	22.290,37	4.175,00
22661	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	1.327.580,00		1.327.580,00	1.141.287,30	1.140.300,23	187.279,77	923.340,09	216.960,14
2266	CURSOS DE FORMACION	102.180,00		102.180,00	103.193,12	103.193,12	-52,44	52,44	52,44
2267	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	1.197.380,00		1.197.380,00	1.114.821,93	1.113.834,86	83.545,14	901.049,72	212.785,14
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	102.180,00		102.180,00	103.193,12	103.193,12	-1.003,12	95.070,78	8.112,34
2269	OTROS	2.911.300,00		2.911.300,00	3.085.073,33	3.084.076,26	-172.776,26	2.791.241,67	292.834,59
226	GASTOS DIVERSOS	1.273.340,00		1.273.340,00	546.325,94	525.796,99	747.543,01	499.536,64	26.260,35
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	13.073.390,00		13.073.390,00	12.438.479,83	12.407.427,13	665.962,87	11.841.746,52	565.680,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.398.650,00		15.398.650,00	14.863.729,52	14.717.012,67	677.637,33	13.967.384,84	753.627,83
2274	SEGURIDAD								

HOJA : 26

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.600,00		8.600,00			8.600,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.545.460,00		5.545.460,00	4.531.614,71	4.192.805,03	1.352.654,97	3.716.465,70	476.339,33
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.449.990,00		19.449.990,00	13.713.676,09	12.683.517,15	6.766.472,85	11.264.613,52	1.418.903,63
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	19.449.990,00		19.449.990,00	13.713.676,09	12.683.517,15	6.766.472,85	11.264.613,52	1.418.903,63
2279	OTROS	1.770.850,00		1.770.850,00	1.374.421,00	1.358.014,19	412.835,81	1.284.275,35	73.738,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	56.520.280,00		56.520.280,00	47.468.247,09	45.888.573,16	10.631.706,84	42.574.022,57	3.314.550,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.557.500,00		86.557.500,00	73.276.785,74	71.546.013,40	15.011.486,60	66.860.810,74	4.685.202,66
230	DIETAS	1.520.840,00		1.520.840,00	1.429.473,67	1.429.473,67	91.366,33	1.409.875,39	19.589,28
231	LOCOMOCION	1.419.140,00		1.419.140,00	1.373.104,36	1.373.104,36	46.035,64	1.354.142,10	18.962,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.837.030,00		2.837.030,00	1.489.455,93	1.489.455,93	1.347.574,07	1.414.730,78	74.725,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.777.010,00		5.777.010,00	4.292.033,96	4.292.033,96	1.484.976,04	4.178.748,27	113.285,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.505.100,00		105.505.100,00	89.363.540,40	87.519.247,74	17.985.852,26	81.655.856,64	5.863.391,10
4009	OTRAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
489	OTRAS TRANS. EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
49	AL EXTERIOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	375.000,00	125.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	226.607.160,00	1.210.000,00	227.817.160,00	205.802.010,29	203.893.912,30	23.923.247,70	197.463.983,54	6.429.928,76
6221	CONSTRUCCIONES	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
6	INVERSIONES REALES	30.000.000,00	-25.000.000,00	5.000.000,00	4.729.580,84	4.645.214,66	354.785,34	671.091,89	3.974.122,77
8300	AL PERSONAL	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.482.970,00		2.482.970,00	2.401.412,25	2.401.288,55	81.681,45	2.325.284,01	76.004,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.482.970,00	-25.000.000,00	7.482.970,00	7.130.983,09	7.046.503,21	436.466,79	2.996.375,90	4.050.127,31

HOJA : 27

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259.090.130,00	-23.790.000,00	235.300.130,00	212.933.003,38	210.940.415,51	24.359.714,49	200.460.339,44	10.480.056,07

HOJA : 28

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592 INFORMACION Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.350,00		13.350,00	13.354,20	13.354,20	-4,20	13.354,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	13.350,00		13.350,00	13.354,20	13.354,20	-4,20	13.354,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	124.670,00		124.670,00	141.946,54	141.946,54	-17.276,54	141.946,54	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	124.670,00		124.670,00	141.946,54	141.946,54	-17.276,54	141.946,54	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.123.660,00		1.123.660,00	1.112.675,23	1.112.675,23	10.984,77	1.112.675,23	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	808.250,00		808.250,00	701.688,78	701.688,78	106.561,22	701.688,78	
1205	TRIENIOS	459.040,00		459.040,00	444.183,77	444.183,77	14.856,23	444.183,77	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	640.090,00		640.090,00	595.147,71	595.147,71	44.942,29	595.147,71	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.169.060,00		3.169.060,00	3.008.996,23	3.008.996,23	160.063,77	3.008.996,23	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.071.070,00		1.071.070,00	1.021.392,45	1.021.392,45	49.677,55	1.021.392,45	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	479.660,00		479.660,00	522.544,37	522.544,37	-42.884,37	522.544,37	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	479.660,00		479.660,00	522.544,37	522.544,37	-42.884,37	522.544,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.800,00		31.800,00	38.763,56	38.763,56	-6.963,56	38.763,56	
1214	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	3.800,87	3.800,87	-2.780,87	3.800,87	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	3.800,87	3.800,87	-1.760,87	3.800,87	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.584.570,00		1.584.570,00	1.586.501,25	1.586.501,25	-1.931,25	1.586.501,25	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.070,00		33.070,00	31.309,99	31.309,99	1.760,01	31.309,99	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.786.700,00		4.786.700,00	4.626.807,47	4.626.807,47	159.892,53	4.626.807,47	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.502.120,00		1.502.120,00	1.572.475,67	1.572.475,67	-70.355,67	1.572.475,67	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	334.200,00		334.200,00	375.837,46	375.837,46	-41.637,46	375.837,46	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.836.320,00		1.836.320,00	1.948.313,13	1.948.313,13	-111.993,13	1.948.313,13	
151	GRATIFICACIONES	10.420,00		10.420,00			10.420,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.846.740,00		1.846.740,00	1.948.313,13	1.948.313,13	-101.573,13	1.948.313,13	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.273.190,00	440.000,00	1.713.190,00	1.687.524,78	1.687.524,78	25.665,22	1.687.524,78	1.192.934,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.273.190,00	440.000,00	1.713.190,00	1.687.524,78	1.687.524,78	25.665,22	1.687.524,78	1.192.934,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.273.190,00	440.000,00	1.713.190,00	1.687.524,78	1.687.524,78	25.665,22	1.687.524,78	1.192.934,79
1	GASTOS DE PERSONAL	7.906.630,00	440.000,00	8.346.630,00	8.262.645,38	8.262.645,38	83.984,62	8.262.645,38	1.192.934,79
22621	DE COMUNICACION	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
226	GASTOS DIVERSOS	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.728.300,00	-800.000,00	7.928.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	2.938.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	325.000,00		325.000,00			325.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	325.000,00		325.000,00			325.000,00		

HOJA : 29

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.053.300,00	-800.000,00	8.253.300,00	5.036.520,32	4.989.702,14	3.263.597,86	3.796.767,35	1.192.934,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.959.930,00	-360.000,00	16.599.930,00	13.299.165,70	13.252.347,52	3.347.582,48	12.059.412,73	1.192.934,79
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZ	16.959.930,00	-360.000,00	16.599.930,00	13.299.165,70	13.252.347,52	3.347.582,48	12.059.412,73	1.192.934,79
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.050.060,00	-24.150.000,00	251.900.060,00	226.232.169,08	224.192.763,03	27.707.296,97	212.519.772,17	11.672.990,86

HOJA: 30

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.513.680,00		4.513.680,00	2.604.832,26	2.604.832,26	1.908.847,74	2.604.832,26	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	4.513.680,00		4.513.680,00	2.604.832,26	2.604.832,26	1.908.847,74	2.604.832,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.995.550,00		5.995.550,00	4.250.818,82	4.250.818,82	1.744.731,18	4.250.818,82	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	5.995.550,00		5.995.550,00	4.250.818,82	4.250.818,82	1.744.731,18	4.250.818,82	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	7.620.580,00		7.620.580,00	5.554.379,86	5.554.379,86	2.066.200,14	5.554.379,86	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	7.370.980,00		7.370.980,00	4.979.979,39	4.979.979,39	2.391.000,61	4.979.979,39	
1205	TRIENIOS	4.844.420,00		4.844.420,00	3.927.623,76	3.927.623,76	916.796,24	3.927.623,76	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.709.500,00		7.709.500,00	5.455.059,41	5.455.059,41	2.254.440,59	5.455.059,41	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.054.710,00		38.054.710,00	26.772.693,50	26.772.693,50	11.282.016,50	26.772.693,50	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.145.990,00		15.145.990,00	10.481.778,68	10.481.778,68	4.664.211,32	10.481.778,68	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	10.087.740,00		10.087.740,00	7.411.069,27	7.411.069,27	2.676.670,73	7.411.069,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.087.740,00		10.087.740,00	7.411.069,27	7.411.069,27	2.676.670,73	7.411.069,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	421.480,00		421.480,00	443.223,55	443.223,55	-21.743,55	443.223,55	
1214	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	92.060,00		92.060,00	579,96	579,96	91.480,04	579,96	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	93.060,00		93.060,00	579,96	579,96	92.480,04	579,96	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	25.748.270,00		25.748.270,00	18.336.651,46	18.336.651,46	7.411.618,54	18.336.651,46	
121	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	291.730,00		291.730,00	279.686,59	279.686,59	12.043,41	279.686,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.094.710,00		64.094.710,00	45.389.031,55	45.389.031,55	18.705.678,45	45.389.031,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00			600,00		
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00			600,00		
13	LABORALES	600,00		600,00			600,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.692.820,00		11.692.820,00	9.909.146,10	9.909.146,10	1.783.673,90	9.909.146,10	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.508.990,00		7.508.990,00	4.230.863,00	4.230.863,00	3.278.127,00	4.230.863,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.201.810,00		19.201.810,00	14.140.009,10	14.140.009,10	5.061.800,90	14.140.009,10	
151	GRATIFICACIONES	241.620,00		241.620,00	2.329,75	2.329,75	239.290,25	2.329,75	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443.430,00		19.443.430,00	14.142.338,85	14.142.338,85	5.301.091,15	14.142.338,85	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.213.910,00		19.213.910,00	14.286.142,75	14.286.142,75	4.927.767,25	14.286.142,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.213.910,00		19.213.910,00	14.286.142,75	14.286.142,75	4.927.767,25	14.286.142,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	417.490,00		417.490,00	40.302,40	40.302,40	377.187,60	29.499,60	10.802,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00		100,00	151,94	151,94	-51,94	151,94	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.263.800,00		2.263.800,00	2.134.456,23	2.134.456,23	129.341,77	2.134.456,23	
1625	SEGUROS	122.380,00		122.380,00	25.567,92	23.805,44	98.574,56	23.805,44	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.804.770,00		2.804.770,00	2.200.460,49	2.198.718,01	606.051,99	2.187.915,21	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.016.680,00		22.016.680,00	16.486.623,24	16.484.860,76	5.533.919,24	16.474.057,96	

HOJA: 31

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	105.557.420,00		105.557.420,00	76.017.993,64	76.016.231,16	29.541.188,84	76.005.428,36	10.802,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.620,00		79.620,00	21.438,45	21.438,45	58.181,55	21.438,45	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	115,97	115,97	884,03	115,97	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	65.320,00		65.320,00	12.218,13	12.218,13	53.101,87	11.652,71	565,42
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	145.940,00		145.940,00	33.772,55	33.772,55	112.167,45	33.207,13	565,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.780,00		47.780,00	4.523,70	4.523,70	43.256,30	4.523,70	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.920,00		258.920,00	2.295,64	2.295,64	256.624,36	2.231,64	64,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.180,00		33.180,00	225,68	225,68	32.954,32	225,68	
220	MATERIAL DE OFICINA	339.880,00		339.880,00	7.045,02	7.045,02	332.834,98	6.981,02	64,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	411,54	411,54	88,46		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	23,52	23,52	476,48	23,52	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.530,00		12.530,00	701,40	701,40	11.828,60	701,40	
221	SUMINISTROS	13.530,00		13.530,00	1.136,46	1.136,46	12.393,54	1.136,46	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.280,00		13.280,00	2.334,82	2.334,82	10.945,18	2.091,73	243,09
222	COMUNICACIONES	13.280,00		13.280,00	2.334,82	2.334,82	10.945,18	2.091,73	243,09
223	TRANSPORTES	33.180,00		33.180,00	14.564,17	14.564,17	18.615,83	13.899,25	664,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	162.560,00		162.560,00	89.116,31	89.116,31	73.443,69	32.995,19	56.121,12
22661	CURSOS DE FORMACION	3.320,00		3.320,00	9.817,36	9.817,36	-6.497,36	9.817,36	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	165.880,00		165.880,00	98.933,67	98.933,67	66.946,33	42.812,55	56.121,12
226	GASTOS DIVERSOS	167.880,00		167.880,00	98.933,67	98.933,67	68.946,33	42.812,55	56.121,12
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.192.530,00		1.192.530,00	830.659,16	752.710,16	439.619,84	339.468,56	413.241,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	1.018,48	1.018,48	-1.018,48	1.018,48	
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	7.987,48	7.987,48	2.012,52	7.987,48	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.202.530,00		1.202.530,00	839.665,12	761.716,12	440.813,88	348.474,52	413.241,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.770.280,00		1.770.280,00	963.679,26	885.730,26	884.549,74	415.395,53	470.334,73
230	DIETAS	633.020,00		633.020,00	176.760,55	176.760,55	456.259,45	176.760,55	
231	LOCOMOCION	328.920,00		328.920,00	171.984,25	171.984,25	156.935,75	171.984,25	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500.000,00		500.000,00	299.515,98	289.315,98	210.684,02	240.547,98	48.765,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.461.940,00		1.461.940,00	648.260,78	638.060,78	823.879,22	589.292,78	48.765,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.408.210,00		3.408.210,00	1.645.712,59	1.557.563,59	1.850.646,41	1.037.895,44	519.665,15

HOJA : 32

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
352	INTERESES DE DEMORA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.967.430,00		108.967.430,00	77.663.706,23	77.573.794,75	31.393.635,25	77.043.323,80	530.470,95
625	MOBILIARIO Y ENSERES	398.650,00		398.650,00	218.147,31	218.147,31	180.502,69	93.608,41	124.538,90
62	INVERSIONES NUEVAS	398.650,00		398.650,00	218.147,31	218.147,31	180.502,69	93.608,41	124.538,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.230,00		20.230,00			20.230,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.020.230,00		1.020.230,00			1.020.230,00		
6	INVERSIONES REALES	1.418.880,00		1.418.880,00	218.147,31	218.147,31	1.200.732,69	93.608,41	124.538,90
8300	AL PERSONAL	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
83	CONC. PRESTAMO PUBLIC.	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	496.300,00		496.300,00	496.280,00	496.280,00	20,00	496.280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.915.180,00		1.915.180,00	714.427,31	714.427,31	1.200.752,69	589.888,41	124.538,90
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.378.133,54	78.288.222,06	32.594.387,94	77.633.212,21	655.009,85
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110.882.610,00		110.882.610,00	78.378.133,54	78.288.222,06	32.594.387,94	77.633.212,21	655.009,85

HOJA : 33

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC. Y COORDINA. ASIST. JURID. SEG. SO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	264.170,00	-50.000,00	214.170,00	151.242,89	151.242,89	62.927,11	151.242,89	151.242,89
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	264.170,00	-50.000,00	214.170,00	151.242,89	151.242,89	62.927,11	151.242,89	151.242,89
12010	SUELDOS. (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.400,00		35.400,00	36.834,72	36.834,72	-1.434,72	36.834,72	36.834,72
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	35.400,00		35.400,00	36.834,72	36.834,72	-1.434,72	36.834,72	36.834,72
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	246.300,00	-150.000,00	96.300,00	44.777,58	44.777,58	51.522,42	44.777,58	44.777,58
1203	SUELDOS DEL GRUPO D				42.961,89	42.961,89	-42.961,89	42.961,89	42.961,89
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	17.590,00	-10.000,00	7.590,00			7.590,00		7.590,00
1205	TRIENIOS	83.600,00		83.600,00	61.187,47	61.187,47	22.412,53	61.187,47	61.187,47
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	141.900,00	-30.000,00	111.900,00	96.217,83	96.217,83	15.682,17	96.217,83	96.217,83
120	RETRIBUCIONES BASICAS	788.960,00	-240.000,00	548.960,00	433.222,38	433.222,38	115.737,62	433.222,38	433.222,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	336.930,00	-50.000,00	286.930,00	204.407,11	204.407,11	82.522,89	204.407,11	204.407,11
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	313.700,00	-60.000,00	253.700,00	220.750,50	220.750,50	32.949,50	220.750,50	220.750,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	313.700,00	-60.000,00	253.700,00	220.750,50	220.750,50	32.949,50	220.750,50	220.750,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	650.630,00	-110.000,00	540.630,00	425.157,61	425.157,61	115.472,39	425.157,61	425.157,61
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.100,00		2.100,00	3.537,55	3.537,55	-1.437,55	3.537,55	3.537,55
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.441.690,00	-350.000,00	1.091.690,00	861.917,54	861.917,54	229.772,46	861.917,54	861.917,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	249.910,00		249.910,00	280.077,37	280.077,37	-30.167,37	280.077,37	280.077,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	201.210,00	-60.000,00	141.210,00	103.582,17	103.582,17	37.627,83	103.582,17	103.582,17
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	451.120,00	-60.000,00	391.120,00	383.659,54	383.659,54	7.460,46	383.659,54	383.659,54
151	GRATIFICACIONES	17.050,00		17.050,00			17.050,00		17.050,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	468.170,00	-60.000,00	408.170,00	383.659,54	383.659,54	24.510,46	383.659,54	383.659,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	533.790,00		533.790,00	159.623,40	159.623,40	374.166,60	159.623,40	159.623,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	533.790,00		533.790,00	159.623,40	159.623,40	374.166,60	159.623,40	159.623,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	240.840,00	-170.000,00	70.840,00	6.355,50	6.355,50	64.484,50	5.611,50	744,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.460,00		19.460,00			19.460,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.770,00		21.770,00	24.606,27	24.606,27	2.836,27	24.606,27	24.606,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	223.220,00		223.220,00			198.613,73		
1625	SEGUROS	13.810,00		13.810,00			13.810,00		
162	GASTOS SOC. PERS.	518.100,00	-170.000,00	348.100,00	30.961,77	30.961,77	318.138,23	30.217,77	744,00
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.052.890,00	-170.000,00	882.890,00	190.585,17	190.585,17	692.304,83	189.841,17	744,00
1	GASTOS DE PERSONAL	2.862.750,00	-580.000,00	2.282.750,00	1.436.162,25	1.436.162,25	946.587,75	1.435.418,25	744,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672.260,00	-600.000,00	72.260,00	12.234,12	12.234,12	60.025,88	12.234,12	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.260,00	-600.000,00	72.260,00	12.234,12	12.234,12	60.025,88	12.234,12	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.390,00		17.390,00	81.507,56	81.507,56	-64.117,56	74.771,33	6.736,23
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.190,00		13.190,00	7.337,53	7.337,53	5.852,51	5.153,97	2.183,52

HOJA : 34

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC. Y COORDINA.SIST. JURID. SEG.SO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.760,00		9.760,00	3.928,21	3.928,21	5.831,79	3.892,42	35,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.810,00		39.810,00			39.810,00		
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	80.150,00		80.150,00	92.773,30	92.773,26	-12.623,26	83.817,72	8.955,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARiable	45.450,00		45.450,00	26.049,63	26.049,63	19.400,37	14.231,39	11.818,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	65.030,00		65.030,00	38.258,51	38.258,51	26.771,49	38.022,43	236,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.010,00		13.010,00	6.131,56	6.131,56	6.878,44	6.131,56	
220	MATERIAL DE OFICINA	123.490,00		123.490,00	70.439,70	70.439,70	53.050,30	58.385,38	12.054,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	159.200,00		159.200,00	6.251,60	6.251,60	152.948,40	6.251,60	
22101	AGUA	6.510,00		6.510,00			6.510,00		
22102	GAS	19.810,00		19.810,00			19.810,00		
22103	COMBUSTIBLE	25.970,00		25.970,00			25.970,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211.490,00		211.490,00	6.251,60	6.251,60	205.238,40	6.251,60	
22141	VESTUARIO	1.960,00		1.960,00			1.960,00		
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	1.960,00		1.960,00			1.960,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.010,00		13.010,00	12.135,72	12.135,72	874,28	12.135,72	
221	SUMINISTROS	226.460,00		226.460,00	18.387,32	18.387,32	208.072,68	18.387,32	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	79.600,00		79.600,00	389,76	389,76	79.210,24	389,76	
2221	POSTALES	550,00		550,00			550,00		
2222	TELEGRAFICAS	100,00		100,00			100,00		
2229	OTRAS	4.560,00		4.560,00			4.560,00		
222	COMUNICACIONES	84.810,00		84.810,00	389,76	389,76	84.420,24	389,76	
223	TRANSPORTES	13.010,00		13.010,00	15.132,28	14.638,72	-1.628,72	14.638,72	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.280,00		13.280,00			13.280,00		
22621	DE COMUNICACION	65.030,00		65.030,00			65.030,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	76.310,00		76.310,00			76.310,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.630,00		6.630,00			6.630,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	79.600,00		79.600,00	19.673,75	19.673,75	59.926,25	19.673,75	
22661	CURSOS DE FORMACION	13.280,00		13.280,00	54.091,32	54.091,32	-40.811,32	24.187,32	29.904,00
2266	REUN., COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	92.880,00		92.880,00	73.765,07	73.765,07	19.114,93	43.861,07	29.904,00
2269	OTROS	33.170,00		33.170,00	811,68	811,68	32.358,32	811,68	
226	GASTOS DIVERSOS	210.990,00		210.990,00	74.576,75	74.576,75	136.413,25	44.672,75	29.904,00
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA. PROFES.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	78.040,00		78.040,00	16.737,50	16.737,50	61.302,50	14.452,50	2.285,00
2276	SEGURIDAD	52.030,00	-45.000,00	7.030,00			7.030,00		
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	20.157,08	18.602,46	-8.602,46	17.047,88	1.554,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.020,00		39.020,00			39.020,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	39.020,00		39.020,00			39.020,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	185.590,00	-45.000,00	140.590,00	36.894,58	35.339,96	105.250,04	31.500,38	3.839,58
22	MATER. SUMINISTY OTROS	844.350,00	-45.000,00	799.350,00	215.820,39	213.772,21	585.577,79	167.974,31	45.797,90

HOJA : 35

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	9.795,43	9.795,43	90.204,57	9.795,43	
231	LOCOMOCION	46.010,00		46.010,00	21.838,45	21.838,45	24.171,55	21.838,45	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	57.950,00		57.950,00	26.343,08	26.343,08	31.606,92	26.343,08	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203.960,00		203.960,00	57.976,96	57.976,96	145.983,04	57.976,96	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	65.030,00		65.030,00	18.200,40	18.200,40	46.829,60	18.200,40	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	65.030,00		65.030,00	18.200,40	18.200,40	46.829,60	18.200,40	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.865.750,00	-645.000,00	1.220.750,00	397.005,17	394.956,95	825.795,05	340.203,51	54.753,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.828.500,00	-1.225.000,00	3.603.500,00	1.833.167,42	1.831.119,20	1.772.380,80	1.775.621,76	55.497,44
6221	CONSTRUCCIONES	53.040,00		53.040,00	108.401,16	108.401,16	-55.361,16	55.681,16	52.720,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.040,00		53.040,00	108.401,16	108.401,16	-55.361,16	55.681,16	52.720,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				152.978,20	152.978,20		152.978,20	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	63.760,00	1.225.000,00	1.288.760,00	1.252.499,04	1.252.499,04	36.260,96	1.244.215,31	8.283,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.760,00		63.760,00			63.760,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	180.560,00	1.225.000,00	1.405.560,00	1.513.878,40	1.513.878,40	-108.318,40	1.452.874,67	61.003,73
6321	CONSTRUCCIONES	57.380,00		57.380,00			57.380,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.380,00		57.380,00			57.380,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	53.040,00		53.040,00			53.040,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.380,00		6.380,00			6.380,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	116.800,00		116.800,00			116.800,00		
6	INVERSIONES REALES	297.360,00	1.225.000,00	1.522.360,00	1.513.878,40	1.513.878,40	8.481,60	1.452.874,67	61.003,73
8300	AL PERSONAL	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	46.350,00		46.350,00	9.691,20	9.691,20	36.658,80	9.691,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	343.710,00	1.225.000,00	1.568.710,00	1.523.569,60	1.523.569,60	45.140,40	1.462.565,87	61.003,73
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	1.817.521,20	3.238.187,63	116.501,17
	TOTAL GRUPO 47 DIRECC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.172.210,00		5.172.210,00	3.356.737,02	3.354.688,80	1.817.521,20	3.238.187,63	116.501,17

HOJA : 36

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				6.380,32	6.380,32	-6.380,32	2.506,11	3.874,21
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				6.380,32	6.380,32	-6.380,32	2.506,11	3.874,21
226	GASTOS DIVERSOS				6.380,32	6.380,32	-6.380,32	2.506,11	3.874,21
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVERSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES	612.000,00		612.000,00			612.000,00		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	612.000,00		612.000,00			612.000,00		
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	612.000,00		612.000,00			605.619,68	2.506,11	3.874,21
2	GASTOS CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS	612.000,00		612.000,00	6.380,32	6.380,32	605.619,68	2.506,11	3.874,21
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN L	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F.LUCRO	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.142.000,00		2.142.000,00	982.907,00	982.907,00	1.159.093,00	982.907,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.754.000,00		2.754.000,00	989.287,32	989.287,32	1.764.712,68	985.413,11	3.874,21
760	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
76	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F.LUCRO	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	309.000,00		309.000,00			309.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	2.073.712,68	985.413,11	3.874,21
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	3.063.000,00		3.063.000,00	989.287,32	989.287,32	2.073.712,68	985.413,11	3.874,21
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051.088.900,00	4.472.514.461,87	12.523.603.361,87	11.757.962.516,35	11.719.958.050,05	803.645.311,82	11.641.579.493,40	78.378.556,65

HOJA: 1

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.720.764.490,00		56.720.764.490,00	60.188.872.291,94	59.372.986.320,14	264.559.439,58	551.326.532,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.796.385.510,00		11.796.385.510,00	13.171.113.097,66	13.040.058.116,50	48.102.749,97	82.952.231,19
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.517.150.000,00		68.517.150.000,00	73.359.985.389,60	72.413.044.436,64	312.662.189,55	634.278.763,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.806.770.000,00		8.806.770.000,00	9.221.841.100,61	8.969.708.446,11	57.328.722,92	194.803.931,58
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	8.806.770.000,00		8.806.770.000,00	9.221.841.100,61	8.969.708.446,11	57.328.722,92	194.803.931,58
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	280.710.000,00		280.710.000,00	281.733.786,20	278.731.154,88	601.810,82	2.400.820,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039.020.000,00		1.039.020.000,00	1.089.144.535,19	1.044.237.953,28	16.404.431,25	28.502.150,66
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319.730.000,00		1.319.730.000,00	1.370.878.321,39	1.322.969.108,16	17.006.242,07	30.902.971,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	205.741.000,00		205.741.000,00	213.882.672,30	211.774.151,21	517.303,35	1.591.217,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.409.000,00		80.409.000,00	86.719.374,50	85.690.852,50	173.703,63	854.818,37
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	286.150.000,00		286.150.000,00	300.602.046,80	297.465.003,71	691.006,98	2.446.036,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.060.000,00		81.060.000,00	70.630.009,96	70.468.229,60	62.928,13	98.852,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.590.000,00		121.590.000,00	124.111.044,01	124.097.786,76	11.370,24	1.887,01
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	202.650.000,00		202.650.000,00	194.741.053,97	194.566.016,36	74.298,37	100.739,24
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	334.490.000,00		334.490.000,00	288.355.789,71	284.514.516,50	479.911,38	3.361.361,83
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	213.590.000,00		213.590.000,00	201.699.879,85	187.195.678,52	4.139.520,91	10.364.680,42
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPLE. DE HOGAR	548.080.000,00		548.080.000,00	490.055.669,56	471.710.195,02	4.619.432,29	13.726.042,25
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	182.338.000,00		182.338.000,00	178.051.133,97	171.521.791,16	3.225.002,51	3.304.340,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	130.492.000,00		130.492.000,00	142.673.087,39	137.167.101,46	2.639.133,59	2.866.852,34
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	312.830.000,00		312.830.000,00	320.724.221,36	308.688.892,62	5.864.136,10	6.171.192,64
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.508.004.860,00		3.508.004.860,00	3.547.804.266,95	3.547.804.266,95		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPLE.	3.039.000.000,00		3.039.000.000,00	3.206.097.141,55	3.206.097.141,55		
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	6.547.004.860,00		6.547.004.860,00	6.753.901.408,50	6.753.901.408,50		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	462.435.140,00		462.435.140,00	503.411.843,06	503.411.843,06		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.009.440.000,00		7.009.440.000,00	7.257.313.251,56	7.257.313.251,56		
12	COTIZACIONES SOCIALES	87.002.800.000,00		87.002.800.000,00	92.516.141.054,85	91.235.465.350,18	398.246.028,28	882.429.676,39
1	COTIZACIONES SOCIALES	87.002.800.000,00		87.002.800.000,00	92.516.141.054,85	91.235.465.350,18	398.246.028,28	882.429.676,39
32700	AL SECTOR PUBLICO				108.693,91	108.693,91		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				108.693,91	108.693,91		
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	200.950,00		200.950,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	26.810,00		26.810,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	227.760,00		227.760,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	227.760,00		227.760,00	108.693,91	108.693,91		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.470.890,00		3.470.890,00	2.710.994,17	2.428.908,84		282.085,33
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.470.890,00		3.470.890,00	2.710.994,17	2.428.908,84		282.085,33

HOJA: 2

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32821	AL SECTOR PRIVADO	704.310,00		704.310,00	85.393,71	85.393,71		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	704.310,00		704.310,00	85.393,71	85.393,71		
328	DE SERVICIOS SOCIALES	4.175.200,00		4.175.200,00	2.796.387,88	2.514.302,55		282.085,33
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.127.380,00		6.127.380,00	4.638.277,50	4.638.277,50		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				29.088,38	20.728,16		8.360,22
329	DE OTROS SERVICIOS	6.127.380,00		6.127.380,00	4.667.365,88	4.659.005,66		8.360,22
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.530.340,00		10.530.340,00	7.572.447,67	7.282.002,12		290.445,55
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	907.000,00		907.000,00	887.658,37	887.658,37		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	907.000,00		907.000,00	887.658,37	887.658,37		
3800	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				19.684,49	19.684,49		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				4.657.905,26	4.657.905,26		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				73.744,68	73.744,68		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				1.800.112,54	1.800.112,54		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				6.551.446,97	6.551.446,97		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				15.324,23	15.324,23		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				142.810,96	142.810,96		
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				61.309,95	61.309,95		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				645.727,52	645.727,52		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				865.172,66	865.172,66		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				7.416.619,63	7.416.619,63		
3910	RECARGOS	429.110.000,00		429.110.000,00	694.398.899,62	291.000.539,47	142.973.858,08	260.424.502,07
3911	INTERESES	101.700.000,00		101.700.000,00	89.686.505,32	72.894.608,07	3.702.373,54	13.089.523,71
3912	MULTAS Y SANCIONES	15.100.000,00		15.100.000,00	33.246.635,36	12.668.273,66	11.077.978,88	9.500.382,82
3919	OTROS	25.900.000,00		25.900.000,00	51.158.239,22	12.441.343,55	19.009.009,14	19.707.886,53
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	571.810.000,00		571.810.000,00	868.490.279,52	389.004.764,75	176.763.219,64	302.722.295,13
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID				59.701.249,79	59.701.249,79		
39902	OTROS INGRESOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.223.965,66	1.223.070,93		894,73
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.223.965,66	1.223.070,93		894,73
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				62.754,89	62.754,89		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	66.300,00		66.300,00	203.078,37	203.078,37		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	536.320,00		536.320,00	15.084.086,43	14.660.165,05		423.921,38
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10,000,00	3.693.427,20	2.544.846,00	120.700,40	1.027.880,80
399	INGRESOS DIVERSOS	612.620,00		612.620,00	20.267.312,55	18.693.915,24	120.700,40	1.452.696,91
39	OTROS INGRESOS	572.422.620,00		572.422.620,00	948.458.841,86	467.399.929,78	176.883.920,04	304.174.992,04

HOJA: 3

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	583.859.960,00		583.859.960,00	964.335.567,53	482.986.209,90	176.883.920,04	304.465.437,59
4001	PARA FINANC.COMPLA.MINIM.DE PENSION	1.806.350.000,00		1.806.350.000,00	1.806.350.000,00	1.806.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112.843.050,00		2.112.843.050,00	2.112.843.050,00	2.112.843.050,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	976.234.270,00		976.234.270,00	1.010.197.867,40	1.010.197.867,40		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75.644.830,00		75.644.830,00	75.644.830,00	75.644.830,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17.505.350,00		17.505.350,00	17.505.350,00	17.505.350,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.540.480,00		144.540.480,00	125.759.888,60	125.759.888,60		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	144.540.480,00		144.540.480,00	125.759.888,60	125.759.888,60		
4007	PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	465.901.730,00		465.901.730,00	466.019.020,00	466.019.020,00		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC.DEL I.S.M.	25.292.320,00		25.292.320,00	24.647.193,18	15.116.191,38		9.531.001,80
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45.726.530,00		45.726.530,00	48.783.017,76	48.424.907,91		358.109,85
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	9.810.100,00		9.810.100,00	8.412.621,20	8.412.621,20		
40093	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.136.318,48	1.136.318,48		
4009	OTRAS	55.536.630,00		55.536.630,00	58.331.957,44	57.973.847,59		358.109,85
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.679.848.660,00		5.679.848.660,00	5.697.299.156,62	5.687.410.044,97		9.889.111,65
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	180.772.670,00		180.772.670,00	205.609.712,51	205.609.712,51		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	52.349.760,00		52.349.760,00	50.746.101,77	50.746.101,77		
4019	OTRAS	21.410,00		21.410,00				
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	233.143.840,00		233.143.840,00	256.355.814,28	256.355.814,28		
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.912.992.500,00		5.912.992.500,00	5.953.654.970,90	5.943.765.859,25		9.889.111,65
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION				1.093.005,21	1.093.005,21		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.093.005,21	1.093.005,21		
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	959.286.820,00		959.286.820,00	1.018.474.546,12	1.018.474.546,12		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.063.437.890,00		1.063.437.890,00	1.035.689.607,68	967.265.917,01		68.423.690,67
4222	POR MUERTE	308.701.510,00		308.701.510,00	230.241.964,53	216.211.256,09		14.030.708,44
422	CAPITALES RENTA	1.372.139.400,00		1.372.139.400,00	1.265.931.572,21	1.183.477.173,10		82.454.399,11
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	932.884.280,00		932.884.280,00	1.037.845.967,57	1.037.845.967,57		
4291	DEL I.N.G.S	1.777.500,00		1.777.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00		
4292	DEL IMSERSO	1.910.780,00		1.910.780,00	1.910.780,00	1.910.780,00		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3.688.280,00		3.688.280,00	3.560.780,00	3.560.780,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.267.998.780,00		3.267.998.780,00	3.325.812.865,90	3.243.358.466,79		82.454.399,11
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	48.940.000,00		48.940.000,00	42.560.306,72	42.431.669,61	66.769,84	61.867,27

**III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

HOJA: 4

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

HOJA: 5

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5931	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA				44.755,52	44.755,52		
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				44.755,52	44.755,52		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.180,00		9.180,00	63.307,04	63.307,04		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.180,00		9.180,00	108.062,56	108.062,56		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.901.389.000,00		1.901.389.000,00	2.020.258.774,87	1.982.919.527,33		37.339.247,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	98.723.590.990,00		98.723.590.990,00	104.831.509.169,95	102.939.672.712,24	575.196.718,16	1.316.639.739,55
600	VENTA DE SOLARES				304.461,38	304.461,38		
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				1.115.848,07	1.115.848,07		
60	DE TERRENOS				1.420.309,45	1.420.309,45		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	19.870.446,58	19.434.202,76		436.243,82
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	19.870.446,58	19.434.202,76		436.243,82
6803	DE OTRAS ENTIDADES				1.205,57	1.205,57		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				1.205,57	1.205,57		
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				1.205,57	1.205,57		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	306.000,00		306.000,00	21.291.961,60	20.855.717,78		436.243,82
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95.067,970,00		95.067,970,00	95.185,260,00	95.185,260,00		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4.526.500,00		4.526.500,00	4.475.973,06	2.187.990,52		2.287.982,54
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	99.594.470,00		99.594.470,00	99.661.233,06	97.373.250,52		2.287.982,54
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20.988.320,00		20.988.320,00	21.913.459,02	21.913.459,02		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	20.988.320,00		20.988.320,00	21.913.459,02	21.913.459,02		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	120.582.790,00		120.582.790,00	121.574.692,08	119.286.709,54		2.287.982,54
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S				110.265,045,16	110.265,045,16		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	420.031,240,00		420.031,240,00	601.733.394,29	601.733.394,29		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	420.031,240,00		420.031,240,00	711.998.439,45	711.998.439,45		
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS				493.000,00	493.000,00		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.031,240,00		420.031,240,00	712.491.439,45	712.491.439,45		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.031,240,00		420.031,240,00	712.491.439,45	712.491.439,45		
7901	AL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA	5.178.790,00		5.178.790,00	1.330.777,51	1.330.777,51		

HOJA: 6

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7902	AL IMSERSO	11.970.020,00		11.970.020,00	8.119,74	8.119,74		
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG. DEL EXTERIOR	17.148.810,00		17.148.810,00	1.338.897,25	1.338.897,25		
79		17.148.810,00		17.148.810,00	1.338.897,25	1.338.897,25		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557.762.840,00		557.762.840,00	835.405.028,78	833.117.046,24		2.287.982,54
801	A LARGO PLAZO	17.000,00		17.000,00	19.097,24	19.097,24		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	17.000,00		17.000,00	19.097,24	19.097,24		
810	A CORTO PLAZO				781,30	781,30		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.				781,30	781,30		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	397.734,90	397.638,90		96,00
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	612.280,95	612.280,95		
83002	DEL ISM	359.040,00		359.040,00	390.110,79	390.110,79		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.043.440,00		3.043.440,00	5.130.342,35	5.130.438,35		
8300	AL PERSONAL	5.004.950,00		5.004.950,00	6.530.468,99	6.530.468,99		
830	A CORTO PLAZO	5.004.950,00		5.004.950,00	6.530.468,99	6.530.468,99		
83102	DEL ISM	2.550,00		2.550,00				
83103	DE OTRAS ENTIDADES	5.700,00		5.700,00	5.597,99	5.597,99		
8310	AL PERSONAL	8.250,00		8.250,00	5.597,99	5.597,99		
83112	DEL ISM	80.270,00		80.270,00	185,97	185,97		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				9.963,78	9.963,78		
8311	OTROS	80.270,00		80.270,00	10.149,75	10.149,75		
831	A LARGO PLAZO	88.520,00		88.520,00	15.747,74	15.747,74		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.093.470,00		5.093.470,00	6.546.216,73	6.546.216,73		
8411	DEL IMSERSO				99,77	99,77		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				6.748,83	6.748,83		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				6.848,60	6.848,60		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6.848,60	6.848,60		
8709	DESTINADO OTROS FINES	68.115.180,00		68.115.180,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	68.115.180,00		68.115.180,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	68.115.180,00		68.115.180,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	73.225.650,00		73.225.650,00	6.572.943,87	6.572.943,87		

HOJA: 7

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	631.294.490,00		631.294.490,00	863.269.934,25	860.545.707,89		2.724.226,36
	TOTAL INGRESOS	99.354.885.480,00		99.354.885.480,00	105.694.779.104,20	103.800.218.420,13	575.196.718,16	1.319.363.965,91

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

- ❖ Gestión de los convenios especiales (O.M. de 18 de julio de 1991, 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.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

SERVICIOS CENTRALES

La configuración de la estructura de los Servicios Centrales de la Tesorería General vigente durante el año 2007 se contiene en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, el Real Decreto 291/2002, de 22 de marzo, y el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, disposición esta última que ha suprimido la Subdirección General de Informática, configurando a la Gerencia de Informática de la

Seguridad Social como un Servicio Común de la Seguridad Social, sin personalidad jurídica, adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y dependiente funcionalmente de cada Entidad Gestora de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, integrándose de forma diferenciada en el presupuesto de esta última el Presupuesto de gastos de la Gerencia de Informática. En la estructura vigente durante el año 2007 los órganos directivos centrales y sus competencias eran, de forma resumida, las siguientes:

- **DIRECCIÓN GENERAL**

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

- **INTERVENCIÓN DELEGADA**

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

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

- **SECRETARÍA GENERAL**

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

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

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

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

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

- **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIONES PROVINCIALES

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

PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL

D. Francisco Javier AIBAR BERNAD

INTERVENTOR DELEGADO

D. Santos MARTÍN IZQUIERDO

SECRETARIA GENERAL

D^a María José TARRERO MARTOS

SUBDIRECTOR GENERAL DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO

D. Julio GÓMEZ DÍAZ

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

D^a. Consuelo GONZÁLEZ LÓPEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES

D. Blas MARTÍNEZ DE ARENAZA ARRIETA

SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y
ESTADÍSTICOS

D. Gregorio MORENO MORTERA

SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

D. Felipe PÉREZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES
DE RECAUDACIÓN

D. Andrés HARTO MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO, INVERSIONES Y
OBRAS

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

SISTEMA CONTABLE

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

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

El presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social se integra en el presupuesto de gastos de la Tesorería General de la Seguridad Social a través del programa 46.93 "Control interno y contabilidad", programa en el cual se enmarcan las

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

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

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

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

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

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2007	DENOMINACIÓN		EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
	Prov.	Air ^b					Nº	T.C.	2008	2009		2010
01	01	Dirección Provincial	02	11	4.880.120,00	882.042,84	500.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PRESUPUESTO DE LA TRESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
03	03	Oficina Integral Torreveja	01	08	12.770.661,50	3.306.605,61	6.571.737,87	1.400.000,00				
05	05	Dirección Provincial	03	09	789.662,20	14.860,25	774.801,95					
07	06	Dirección Provincial	01	07	14.670.130,52	9.983.144,26						
08	07	Oficina Integral Comella	01	08	10.362.475,43	7.071.158,46	655.887,25					
08	10	Dirección Provincial en Barcelona (1)	05	11	70.908.639,00	5.359.200,00		450.000,00	700.000,00	30.000.000,00		
09	01	Dirección Provincial	01	08	12.087.143,61	6.386.695,11	3.525.929,56					
09	12	Oficina Integral Miranda de Ebro	02	07	12.303.697,99	1.578.549,13	3.524.048,70					
10	02	Oficina Integral Trujillo	02	08	5.608.247,18	2.315.623,87						
11	02	Oficina Integral Algeciras	02	09	5.775.161,61	874.092,38						
12	02	Dirección Provincial	03	10	22.026.300,22	4.673.473,38						
13	02	Oficina Integral C/ Camilo J. Cela	01	09	8.561.545,06	324.468,69						
13	02	Oficina Integral Valdepeñas	03	11	8.803.126,99	262.897,99	4.521.236,31	1.995.470,00	3.000.000,00			
15	02	Oficina Integral Santiago de Compostela	05	08	9.845.254,00	2.318.591,40	5.338.916,56					
20	02	Dirección Provincial	05	11	41.286.558,00	17.561.259,00	1.225.300,00					
21	02	Oficina Integral Lepe	03	11	8.259.947,00	509.947,00						
22	02	Dirección Provincial	01	11	11.720.036,43	986.859,72						
23	02	Dirección Provincial	03	11	23.307.734,81	3.761.904,81						
23	02	Oficina Integral Andújar	01	09	9.548.777,26	2.268.170,59	260.252,83					
25	02	Oficina Integral	04	11	12.686.648,81	784.321,37	404.327,44					
26	02	Oficina Integral Logroño	02	08	4.184.306,71	974.553,88	1.544.458,84					
27	02	Dirección Provincial	01	08	16.783.750,61	6.837.026,09	2.908.605,69					
28	02	Admón. C/ Sta. Cruz de Marcenado	09	08	5.195.967,30	3.753.899,03	392.193,15					
28	02	Oficina Integral C/ Pedro Díez	00	08	6.981.399,00	1.846.979,82	4.667.653,80					
28	02	Ampliación Admón. C/ Cáceres	98	08	2.046.184,62	253.376,73	792.807,89					
28	02	Oficina Integral Majadahonda	01	08	7.949.703,45	2.808.879,01	1.579.280,60					
28	02	Oficina Integral Avda. Albufera Valdecasas	04	08	7.305.418,61	5.683.876,25	1.363.534,21					
29	02	Oficina Integral Capital	02	11	7.780.568,00	1.280.568,00						
31	02	Archivo-Almacén Pamplona	02	08	2.469.243,77	1.531.449,00	705.994,94					
33	02	Oficina Integral Gijón	03	09	6.976.478,11	1.899.251,96	252.424,00					
34	02	Dirección Provincial	02	11	20.214.854,00	1.959.205,00	754.279,00					
36	02	Oficina Integral Porriffo	03	08	8.177.492,06	5.187.777,34	2.623.349,98					
38	02	Dirección Provincial	98	08	17.940.407,72	13.617.150,64	3.203.750,24					
39	02	Oficina Integral Santander	01	08	6.594.931,29	1.453.224,78	1.879.913,25					
41	02	Oficina Integral C/Niebla	02	08	2.560.708,58	99.327,88	49.584,69					
43	02	Oficina Integral Reus	04	11	8.139.313,91	330.509,68	123.521,69					
43	02	Dirección Provincial	02	08	13.211.272,70	5.280.899,61	4.990.007,12					
44	02	Dirección Provincial	01	10	12.992.956,91	2.519.626,08	655.085,02					
45	02	Oficina Integral en Talavera	06	09	15.574.656,73	12.093.315,51	1.022.048,00					
S U M A					498.665.524,54	173.532.022,10	66.863.162,46	75.542.920,91	54.761.819,07	56.465.600,00	71.500.000,00	

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 41

CÓDIGO PROYECTO 2007	T.C.		DENOMINACIÓN	EJERCICIO	COSTE TOTAL ACTUALIZADO		EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO		ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN	
	Prov.	Artº			Nº	INICIAL	FINAL	A 1 DE ENERO	FINAL	2008	2009	2010	2011		
S U M A Y S I G U E															
46	62	58	03	02	11	9.423.937,06	02	11	173.532.022,10	66.863.162,46	75.542.920,91	54.761.819,07	56.465.600,00	71.500.000,00	PRESUPUESTOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
46	62	59	03	00	07	2.380.137,79	00	07	2.273.937,06	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	
47	62	60	01	05	11	29.404.519,24	05	11	1.968.987,75	411.150,04	472.519,24	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
50	62	62	03	03	09	7.311.208,08	03	09	8.932.000,00	0,00	3.656.536,51	1.900.000,00			
60	62	63	00	07	07	4.931.474,45	07	07	664.358,99	1.090.312,58					
60	62	64	00	07	07	9.641.020,57	07	07	0,00	4.931.474,45					
60	62	64	03	07	08	10.734.974,62	07	08	8.567.141,79	9.641.020,57	665.122,89				
60	62	64	00	06	08	2.818.000,00	06	08	2.089.206,90	1.512.709,94					
60	62	64	03	01	07	9.897.763,18	01	07	8.797.316,73	728.793,10					
60	62	64	03	05	08	873.779,40	05	08	268.628,16	527.103,11	78.048,13				
60	62	64	03	07	07	464.777,12	07	07	0,00	464.777,12					
60	62	64	03	07	07	1.550.000,00	07	07	0,00	1.550.000,00					
60	62	64	03	07	07	11.000.000,00	07	07	0,00	11.000.000,00					
60	62	64	03	99	07	10.002.797,21	99	07	9.216.031,03	786.766,18					
60	62	64	03	00	07	4.602.895,06	00	07	4.349.489,85	253.405,21					
60	62	64	00	06	07	2.382.263,20	06	07	1.700.750,00	681.513,20					
60	62	64	03	06	07	3.595.023,00	06	07	3.330.516,85	264.506,15					
60	62	64	03	06	07	3.434.355,73	06	07	2.929.871,04	504.484,69					
60	62	64	03	02	07	5.411.779,18	02	07	4.938.738,61	473.040,57					
60	62	64	03	07	07	1.605.834,00	07	07	0,00	1.605.834,00					
60	63	65	00	07	07	4.654.299,49	07	07	0,00	4.654.299,49					
60	63	66	00	04	08	8.350.136,25	04	08	2.479.671,31	729.060,65	446.629,76				
60	63	66	00	04	08	3.655.361,72	04	08	12.392.517,95	1.223.794,89	2.488.581,52				
60	63	66	00	99	08	16.104.894,36	99	08							
T O T A L E S						662.696.755,25			248.931.186,12	119.147.791,10	83.490.358,96	62.661.819,07	67.965.600,00	80.500.000,00	

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS, GRUPO 43

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

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 44

CÓDIGO PROYECTO 2007	CÓDIGO PROYECTO 2007	T.C.	Nº	DENOMINACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO		INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN	
						INICIAL	FINAL		2008	2009	2010	2011		
60	62	1	93	REDES DE AREA LOCAL (P.C.s. Servidores, etc.)	605.107,74	07	07	605.107,74						
60	62	2	93	IMPRESORAS LÁSER Y DE VALIDACIÓN	1.472.384,35	07	07	1.472.384,35						
60	62	3	93	PLATAFORMA DE INTERNET	455.355,00	07	07	455.355,00						
60	62	4	93	COMUNICACIONES	1.179.734,72	07	07	1.179.734,72						
60	62	5	93	HERRAMIENTA DE DESARROLLO	0,00	07	07	0,00						
60	62	6	93	SOFTWARE DE SEGURIDAD	1.589.315,86	07	07	1.589.315,86						
60	62	7	93	OTRO HARDWARE	2.118.509,65	07	07	2.118.509,65						
60	62	8	93	OTRO SOFTWARE	10.460.301,13	07	08	7.848.715,00	2.611.586,13					
60	62	9	93	OTRAS INVERSIONES (CENTRO DE RESPALDO)	598.110,21	07	07	598.110,21						
60	62	10	93	RENOVACIÓN SERVIDORES DE REDES LAN	5.815.061,21	07	07	5.815.061,21						
60	62	11	93	RENOVACIÓN PARCIAL DE ROUTERS TRONCALES	0,00	07	07	0,00						
60	62	12	93	SUSTITUCIÓN/AMPLIACIÓN SISTEMA UNIX	400.000,00	07	07	400.000,00						
60	62	13	93	INVERSIONES EQUIPOS INSS	2.603.221,90	07	07	2.603.221,90						
60	62	14	93	INVERSIONES EQUIPOS ISM	0,00	07	07	0,00						
60	62	15	93	RENOVACIÓN / AMPLIACIÓN ELECTRÓNICA DE RED	1.058.750,98	07	07	1.058.750,98						
60	62	16	93	SISTEMAS MONITORIZACIÓN SERVIDORES WEB	0,00	07	07	0,00						
60	62	17	93	NUEVAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES	209.296,94	07	07	209.296,94						
60	63	18	93	REPOSICIÓN INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES	2.613.703,80	07	07	2.613.703,80						
60	62	19	93	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO	62.561.693,85	00	10	3.468.115,79	19.791.288,45	22.985.448,44	14.122.241,67			
60	62	20	93	NAVE ORCASITAS	2.754.600,47	05	08	418.202,65	1.208.400,50					
60	62	21	93	OTROS NO PRESUPUESTADOS	63.302,17	07	07	63.302,17						
60	62	22	93	CLIMATIZADORES SALA ORDENADORES C/ DOC. TOLOSA LATOUR	228.195,71	06	07	228.195,71						
60	62	23	93	OTROS NO PRESUPUESTADOS	102.733,03	07	07	102.733,03						
TOTALES PROGRAMA 44					96.899.378,72			3.892.318,44	23.530.881,90	22.985.448,44	14.122.241,67	0,00		

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: GRUPO 45

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

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 47

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

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

(*) Realizado por Contrato Menor

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. GRUPO 46

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

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

(Importe en euros)

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y Centros Mancomunados han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas y sus Centros Mancomunados deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		235.132,29	235.132,29	0,00
Diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y Centros Mancomunados han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas y sus Centros Mancomunados deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		3.936.117,92	3.936.117,92	0,00
TOTAL		4.171.250,21	4.171.250,21	0,00

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

(Importe en euros)

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo han suscrito con fecha 26 de marzo de 2007, un Acuerdo por el que la citada Secretaría de Estado encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo, durante el año 2007, de determinadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		800.000,00	800.000,00	0,00
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04 por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		1.007.400,00	1.007.400,00	0,00
		34.807.400,00	34.807.400,00	0,00

D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

(Importe en euros)

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Colaboración entre la TGSS y la Dirección General de la Policía para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.		250.000,00	125.000,00	125.000,00
Proyecto de Cooperación Técnica con el CIF de la OIT denominado "Fortalecimiento de la formación en materia de Seguridad social, en particular respecto de la viabilidad de los sistemas de protección social, de los agentes sindicales en América Latina".		250.000,00	250.000,00	0,00
Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS). (1)		982.907,00	982.907,00	0,00
Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS). (1)	1.257.260,00		1.257.260,00	
	1.257.260,00	1.482.907,00	2.615.167,00	125.000,00

IV.4 PERSONAL

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2007

CATEGORÍAS	NÚMERO PERCEPTORES	IMPORTE
ALTOS CARGOS	1	96.721,98
PERSONAL FUNCIONARIO	13.091	364.400.502,16
PERSONAL LABORAL FIJO	1.173	21.626.067,23
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	81	1.838.253,15
OTROS (FUNCIONARIOS PRÁCTICAS)	70	816.502,53
T O T A L E S	14.416	388.778.047,05

IV.5 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

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

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

IV.5 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

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

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

IV.5 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

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

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

IV.5 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

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

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

IV.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

(Importe en euros)

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.3- para financiar los Servicios Sociales del IMSERSO.	- - - - -	95.185.260,00	95.185.260,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	4.599.718,39	0,00	4.599.718,39	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.4- para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	4.475.973,06	2.187.990,52	2.287.982,54
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.1- para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.	- - - - -	21.913.459,02	21.913.459,02	0,00
Dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de Mutuas de AT. y EP. Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de AT. y EP., art.73, apartado 3, párrafo tercero, redactado conforme al Artículo único, Trece, del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo.	- - - - -	110.265.045,16	110.265.045,16	0,00
Dotaciones al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de AT y EP. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, art. 66.1.	- - - - -	601.733.394,29	601.733.394,29	0,00
Al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de Centros Mancomunados, por su disolución. Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de AT. y EP., art.12 apartado 2 (según redacción conforme al Artículo único, Tres, del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo) y art. 46 apartado 1	- - - - -	493.000,00	493.000,00	0,00
TOTAL	4.599.718,39	834.066.131,53	836.377.867,38	2.287.982,54

B) SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

(Importe en euros)

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

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA	(Importe en euros)			
	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art.15.2-. Para financiar los Complementos a Mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.	- - - - -	1.806.350.000,00	1.806.350.000,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art.15.3-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - -	2.112.843.050,00	2.112.843.050,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	- - - - -	1.010.197.867,40	1.010.197.867,40	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.	- - - - -	75.644.830,00	75.644.830,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.	- - - - -	17.505.350,00	17.505.350,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	6.103.250,84	0,00	6.103.250,84	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	- - - - -	125.759.888,60	125.759.888,60	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.3). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.	- - - - -	466.019.020,00	466.019.020,00	0,00
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006 (art. 13.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	8.160.278,25	0,00	8.160.278,25	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	24.647.193,18	15.116.191,38	9.531.001,80
Ley 30/2005 de P.G.E. para el año 2006. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	11.417.976,86	0,00	11.417.976,86	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	- - - - -	48.783.017,76	48.424.907,91	358.109,85
Ley 42/2007 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar, las cuotas de asistencia para emigrantes y sus familias, las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 Ley de Amnistía de 15-10-77 y los capitales coste correspondientes a docentes de Euskera que no pudieron cotizar por su actividad (D.A.55ª) .	- - - - -	8.412.621,20	8.412.621,20	0,00
Ley Orgánica 3/2007 (D.A. 18ª). Para financiar ayudas económicas relativas a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.	- - - - -	386.318,48	386.318,48	0,00
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Para financiar la asignación económica adicional por participación en los programas de mejora de calidad en la AGE.	35.000,00	750.000,00	785.000,00	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	- - - - -	205.609.712,51	205.609.712,51	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina.	- - - - -	50.746.101,77	50.746.101,77	0,00
Del INGESA: Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.	- - - - -	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Del IMSERSO: Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.	- - - - -	1.910.780,00	1.910.780,00	0,00
Orden de 16 de enero de 2007 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (art-25.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes".	268.596,24	42.426.246,77 (1)	42.467.961,69	226.881,32
TOTAL	25.985.102,19	5.999.641.997,67	6.015.511.106,89	10.115.992,97

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

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

D) SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	(Importe en euros)				REINTEGROS	
		IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	CAUSAS
Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto Nacional de Administración Pública (B.O.E. de 18 de julio), por la que se aprueba la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua, convocadas mediante Resolución de 27 de diciembre de 2006.	Para Planes de Formación Continua.	- - - - -	1.093.005,21	1.093.005,21	0,00		
Orden de 16 de enero de 2007 por el que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional -art. 25.1.	Aportación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social al sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de la Seguridad Social.	155.850,38	1.018.504.759,11 (1)	1.018.500.364,30	160.245,19		
R.D.L./94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.	Capitales Renta por Incapacidad Permanente	41.377.848,67	1.035.520.687,42 (2)	1.007.184.078,00	69.714.458,09		
Idem.	Capitales Renta por Muerte	9.338.516,39	230.241.964,53	225.228.054,06	14.352.426,86		
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social -art. 63.2 y D.A. 10ª.	Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo	- - - - -	1.037.845.967,57 (3)	1.037.845.967,57	0,00		
R.D.L./94 , de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.	Transferencias de Empresas Privadas (Capital coste de pensiones)	232.613,55	-49.051,54	13.407,22	170.154,79		
Acuerdo entre la Confederación Española de Cajas de Ahorro y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 16 de diciembre de 2004 (Donación Adicional por nuevas aportaciones de particulares y empresas).	Para la Unidad Administradora adscrita al IMSERSO con la finalidad exclusiva de gestionar los fondos de ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista de 11 de marzo de 2004		74.348,44	74.348,44	0,00		
Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento (CE) 1784/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.	Para Servicios Sociales del IMSERSO	- - - - -	5.303.511,64	5.303.511,64	0,00		
Idem.	Para Servicios Sociales del ISM	- - - - -	2.274.763,89	2.274.763,89	0,00		
TOTAL		51.104.828,99	3.330.809.956,27	3.297.517.500,33	84.397.284,93		

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

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

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

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
Cuenta 215: Aplicaciones Informáticas	-----	77.891.656,08	51.554.867,38

B) INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y Bienes naturales	--	204.158.685,02	10.361.380,51	214.520.065,53	--
2210	Administrativas	--	772.801.377,45	61.705.791,78	834.507.169,23	} 83.301.036,39
2211	Sanitarias	--	11.705.853,07	-10.391.788,23	1.314.064,84	
2212	Asistenciales	--	219.347,66	-23.411,27	195.936,39	
2217	En arrendamiento	--	22.407.725,99	1.799.354,98	24.207.080,97	
2218	Otras construcciones	--	34.983.515,54	1.856.324,52	36.839.840,06	
2219	En curso	--	157.319.430,87	44.306.560,84	201.625.991,71	--
2220	Instalaciones técnicas	--	10.981.594,37	1.727.667,56	12.709.261,93	4.687.363,93
2229	Instalaciones técnicas en montaje	--	68.708,55	0,00	68.708,55	--
2230	Maquinaria	--	1.511.584,58	3.594.570,01	5.106.154,59	} 441.962,30
2231	Aparatos médico asistenciales	--	27.585,20	65.559,44	93.144,64	
2232	Elementos de transporte interno	--	160.290,60	11.125,56	171.416,16	
2239	Maquinaria en montaje	--	3.013,52	0,00	3.013,52	--
224	Utillaje	--	63.334,94	4.197,94	67.532,88	36.811,18
2260	Mobiliario	--	143.179.670,40	4.933.276,16	148.112.946,56	} 64.778.453,60
2261	Equipos de oficina	--	24.713.606,34	-432.628,68	24.280.977,66	
2263	Electrodomésticos	--	3.372.277,67	94.887,05	3.467.164,72	
2264	Mobiliario médico asistencial	--	505.083,80	55,75	505.139,55	
2270	Equipos para procesos de información	--	630.225.780,68	9.917.400,22	640.143.180,90	
2279	Equipos proc. de información en montaje	--	739.997,72	0,00	739.997,72	--
228	Elementos de transporte	--	2.641.796,30	286.797,53	2.928.593,83	1.143.762,33
229	Otro Inmovilizado Material	--	2.501.636,02	-688,59	2.500.947,43	6.744,37
	TOTALES		2.024.291.896,29	129.816.433,08	2.154.108.329,37	725.803.711,80

VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES.- EJERCICIO 2007

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2007	DEBE						HABER						Saldo a 31/12/2007	
		OPERACIONES PRESUPUEST.			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			OPERACIONES PRESUPUEST.			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				
		CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASPASOS DE E.E.GG.	OTRAS ALTAS (2)	ALTAS (2)	BAJAS (2)	CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRAS	BAJAS POR REG. Y AMORT.	TRASPASOS A E.E.GG.	OTRAS BAJAS (2)			
220	204.158.685,02	10.522.295,03	0,00	1.774,53	120.028,59	2.550.826,67	14.652,96	11.950,00	1.636.309,35	0,00	0,00	0,00	1.198.214,62	1.723,30	214.520.065,53
221	999.437.250,58	106.669.999,03	281.602,11	0,00	6.655.916,89	236.697,37	309.809,19	547.293,32	996.567,46	5.713.737,12	0,00	198.600,47	4.176.731,08	3.268.262,52	1.098.690.083,20
222	11.050.302,92	752.665,98	0,00	0,00	31.132,83	200,00	1.286.868,07	167.996,86	101.495,18	0,00	407,48	0,00	0,00	73.299,80	12.777.970,48
223	1.702.473,90	5.121.849,75	0,00	0,00	11.132,86	-1.424.492,62	29.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,37	5.373.728,91
224	63.334,94	4.229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,12	67.532,88
226	171.770.638,21	12.042.997,93	0,00	0,00	863.272,01	41.849,08	-141.049,40	281.379,90	55.585,21	0,00	5.674.314,80	6.341,48	2.236,41	2.181.641,54	176.366.228,49
227	630.965.778,40	15.939.865,69	0,00	0,00	4.324.443,18	0,00	236.115,77	234,39	0,00	0,00	6.206.733,71	0,00	4.376.056,32	0,00	640.883.178,62
228	2.641.796,30	281.881,07	0,00	0,00	-6.273,62	1.900,00	44.153,78	0,00	0,00	0,00	41.137,32	0,00	-6.273,62	0,00	2.928.593,83
229	2.501.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,59	0,00	0,00	2.500.947,43
T O T A L E S:	2.024.291.896,29	151.335.783,67	281.602,11	1.774,53	11.978.519,88	2.842.605,98	326.057,75	1.037.351,21	2.789.937,20	5.713.737,12	11.922.593,31	205.630,54	9.746.964,81	5.533.696,65	2.154.108.329,37

(1) Consignado a nivel de cuenta (tres dígitos).

(2) Detallado contrapartida y motivos en nota 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

C) 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							
HON. P. BASICO OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	0,00	457.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	457.261,42
HON. P. BASICO OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	0,00	424.781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	424.781,42
TOTAL ÁLAVA	0,00	882.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	882.042,84
ALBACETE, Hospital Ntra. Sra. de los Llanos	700,74	0,00	0,00	0,00	700,74	0,00	0,00
TOTAL ALBACETE	700,74	0,00	0,00	0,00	700,74	0,00	0,00
ALICANTE.- NAVE.- C FORTUNY	14.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00
ALICANTE.- OFIC INTEGRADA.- C MAYOR	6.373.143,02	1.512.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885.852,96
TORREVIEJA.- OFIC INTEGRADA	265.889,88	3.306.605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.495,49
TOTAL ALICANTE	6.653.837,90	4.819.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473.153,45
Licencia Urb. y proyecto Obra Reforma nave sect-20	0,00	12.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,43
TOTAL ALMERÍA	0,00	12.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,43
Direc. Prov. Avda. Portugal, 4	14.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,25
TOTAL AVILA	14.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,25
D.P. de la T.G.S.S. / Rambla del Duca de Palma de Mallorca, 18	10.201.722,15	4.731.634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933.356,48
TOTAL BALEARES	10.201.722,15	4.731.634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933.356,48
AV. PRESIDENT COMPANYS 106-110, BADALONA	254.242,96	531.396,71	0,00	0,00	785.639,67	0,00	0,00
SOLAR C/CID.14 C/Arc DEL TEATRE 63-65. BARCELONA	14.819,19	187.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	202.117,27
SOLAR CORNELLA AV. FAMA/AV.MARESME	4.830.426,30	2.635.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465.856,02
TOTAL BARCELONA	5.099.488,45	3.354.124,51	0,00	0,00	785.639,67	0,00	7.667.973,29
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	4.104.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.158,08
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	578.412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.412,67
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	7.591.004,56	0,00	0,00	0,00	7.591.004,56
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	1.173.670,21	0,00	0,00	0,00	1.173.670,21
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	307.215,23	0,00	0,00	0,00	307.215,23
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	0,00	0,00	822.152,65	0,00	0,00	0,00	822.152,65
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	1.143.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.200,45
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	657.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.151,08
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	280.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.358,89
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	214.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.767,04
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	200.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.110,11
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	26.890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890,93
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	17.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,44
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,18
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	212.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.092,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	155.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.003,97
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	103.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.335,98
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	12.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,00
TOTAL BURGOS	7.705.665,82	0,00	9.894.042,65	0,00	0,00	0,00	17.599.708,47

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	
CONSTRUCCIÓN OISS TRUJILLO	2.147.214,61	0,00	3.299.128,08	0,00	0,00	5.446.342,69
TOTAL CÁCERES	<u>2.147.214,61</u>	<u>0,00</u>	<u>3.299.128,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.446.342,69</u>
LICENCIA AYTO.OB.EDIF.OFIC.I.ALGECIRAS	241.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	241.998,40
REV.PRECIOS OB.CONST.OF.INT.CHICLANA	1.496.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.829,47
TOTAL CÁDIZ	<u>1.738.827,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.738.827,87</u>
ESTUDIO VOLUMÉTRICO NUEVA D.P.	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
LICENCIA OBRAS MAYORES NUEVA SEDE DE LA D.P.	1.059.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.127,67
TOTAL CASTELLÓN	<u>1.059.127,67</u>	<u>0,00</u>	<u>11.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.071.077,67</u>
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	385.439,76	0,00	324.468,69	0,00	0,00	709.908,45
Valdepeñas, C/ Amapola	0,00	0,00	262.897,99	0,00	0,00	262.897,99
TOTAL CIUDAD REAL	<u>385.439,76</u>	<u>0,00</u>	<u>587.366,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>972.806,44</u>
C/CONDE GONDOMAR, 12 Y C/MORERÍA, 17	136.184,00	0,00	0,00	0,00	136.184,00	0,00
OFICINA INTEGRADA SEGURIDAD SOCIAL,	144.150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.150,11
TOTAL CÓRDOBA	<u>280.334,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.184,00</u>	<u>144.150,11</u>
150028 LOCAL SANTIAGO	1.369.146,59	0,00	5.338.916,56	0,00	0,00	6.708.063,15
TOTAL CORUÑA	<u>1.369.146,59</u>	<u>0,00</u>	<u>5.338.916,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.708.063,15</u>
GIRONA Josep Tarradellas,3	2.534.363,22	731.464,86	0,00	0,00	0,00	3.265.828,08
TOTAL GIRONA	<u>2.534.363,22</u>	<u>731.464,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.265.828,08</u>
Granada. Gran Vía 23	12.410.640,43	1.223.794,85	0,00	0,00	0,00	13.634.435,28
TOTAL GRANADA	<u>12.410.640,43</u>	<u>1.223.794,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.634.435,28</u>
HONORARIOS	0,00	1.815,40	0,00	0,00	0,00	1.815,40
LICENCIA MUNICIPAL OBRAS, TASAS Y HONORARIOS PROYECTO	0,00	9.824,28	0,00	0,00	0,00	9.824,28
TOTAL GUADALAJARA	<u>0,00</u>	<u>11.639,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.639,68</u>
HON. P. EJEC. OBR. CONST. DP TGSS/INSS/SIM S. Sebastián 4 trim. 2007	0,00	735.180,00	0,00	0,00	0,00	735.180,00
IMP. H. PROY. BASICO OBRAS INMUEBLE DP TGSS/INSS/ISM S. Sebastián 3º trim. 2007	0,00	490.120,00	0,00	0,00	0,00	490.120,00
TOTAL GUIPÚZCOA	<u>0,00</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.225.300,00</u>
HUESCA, Polígono 24-1	752.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	752.464,39
MONZON,Polig. Los Paules	32.946,34	311.456,02	0,00	0,00	0,00	344.402,36
TOTAL HUESCA	<u>785.410,73</u>	<u>311.456,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.096.866,75</u>
Oficina Pz.Alfonso XII, 4 de Linares (Jaén)	4.345.526,21	378.537,14	0,00	0,00	0,00	4.724.063,35
Redacción Proyecto Admón.de Andújar	242.083,10	260.252,83	0,00	0,00	0,00	502.335,93
Redacción Proyecto TGSS/INSS de Jaén	421.144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	421.144,89
TOTAL JAEN	<u>5.008.754,20</u>	<u>638.789,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.647.544,17</u>
2005.-Hon.Est.Seg.Y Salud Obr.Const.Ofic.S.S.En Lleida	0,00	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
2005.-Hon.P.Ejec.Obra.Const.Ofic.S.S.En Lleida	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
2005.-Hon.P.Ejec.Obra.Const.Ofic.S.S.En Lleida	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
2005.IMP.H.PROY.BASICO OBRAS OFIC.S.S. EN LLEIDA	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
2005.IMP.H.PROY.BASICO OBRAS OFIC.S.S. EN LLEIDA	0,00	97.782,82	0,00	0,00	0,00	97.782,82
TOTAL LLEIDA	0,00	404.327,44	0,00	0,00	0,00	404.327,44
ESTUDIO DE CUBIERTA EIDIFICIO MERCADAL CALAHORRA	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00
INVERSIONES 1 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	2.004,50	81.684,93	0,00	0,00	0,00	83.689,43
INVERSIONES 2º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	302.816,99	323.720,06	0,00	0,00	0,00	626.537,05
INVERSIONES 3 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	267.981,70	331.797,03	0,00	0,00	0,00	599.778,73
INVERSIONES 4º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	201.720,93	807.256,82	0,00	0,00	0,00	1.008.977,75
OBRAS ACONDICIONAMIENTO ALMACEN LARDERO TERMINADAS	282.847,10	0,00	0,00	0,00	81.081,79	201.765,31
SAU PALACIO MONESTERIO	0,00	6.639,07	0,00	0,00	0,00	6.639,07
TOTAL LOGROÑO	1.057.371,22	1.553.301,91	0,00	0,00	81.081,79	2.529.591,34
NAVE PARA ARCHIVO DIRECCION PROVINCIAL	17.427,91	163.857,09	0,00	0,00	0,00	181.285,00
OBRAS CONSTRUCCION SEDE DIRECCION PROVINCIAL INSS-TGSS	3.686.283,29	2.908.605,69	0,00	0,00	0,00	6.594.888,98
TOTAL LUGO	3.703.711,20	3.072.462,78	0,00	0,00	0,00	6.776.173,98
ALCOBENDAS. Marqués de Valdavia 75	29.700,00	93.299,91	0,00	0,00	0,00	122.999,91
C/ ALBERTO AGUILERA (EDIFICIO PRINCESA)	3.641.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.342,03
C/ CACERES, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO, 22	3.310.347,62	392.193,15	0,00	0,00	0,00	3.702.540,77
C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 92	3.013.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.429,54
C/INFANTA TERESA, 10	1.953.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.289,34
C/PEDRO DIEZ, 19	7.569.794,00	4.669.860,17	0,00	0,00	0,00	12.239.654,17
MAJADAHONDA	392.878,04	1.579.280,60	0,00	0,00	0,00	1.972.158,64
MOSTOLES. Polígono Industrial Arroyomolinos	4.039.994,61	59.808,42	0,00	0,00	4.099.803,03	0,00
POZUELO DE ALARCON, Av. Europa	7.548.836,89	968.679,87	0,00	0,00	8.517.516,76	0,00
TOTAL MADRID	31.499.612,07	7.763.122,12	0,00	0,00	12.617.319,79	26.645.414,40
Apertura ejercicio 2007	2.164.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.147,87
INMUEBLE VELEZ-MALAGA OFICINA INTREGRAL S.S.	0,00	345.426,54	0,00	0,00	0,00	345.426,54
OBRAS ADAPT.INMUEBLE MIJAS(NºINVET.29/61)	0,00	54.255,93	0,00	0,00	0,00	54.255,93
TOTAL MÁLAGA	2.164.147,87	399.682,47	0,00	0,00	0,00	2.563.830,34
Impuesto construcciones instalación	1.854,24	0,00	0,00	0,00	1.854,24	0,00
Impuesto construcciones instalación de obra	0,00	443,87	0,00	0,00	0,00	443,87
Redacción proyecto obras adecuación local como aula	16.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,49
Traspaso inversiones centralizadas	45.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45.324,83
TOTAL MURCIA	63.706,56	443,87	0,00	0,00	1.854,24	62.296,19

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		
CP.TC 07/783321/4 DE 11/07/07TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS 2ºTRIM./07 D.P.	0,00	238.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	238.799,59
CPAD 07/1537473 de 31,12,07 PAMPLONA. Dirección Provincial.Conde Oliveto, 7- ADO	0,00	8.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,50
CPTC 07/1141017 DE 11/10/07 TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS 3 TRIMESTRE 2007	0,00	79.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.496,40
CPTC 07/1526546 TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS. OBRAS POLIGONO LANDABEN	0,00	387.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	387.698,95
OK 07/1458122de 19/12/07 Redacción proyecto de sustitución ventanas.	0,00	7.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,20
PAMPLONA - NAVE EN POLIGONO LANDABEN	7.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,48
PAMPLONA - REFORMA PLANTA 5ª DIRECCIÓN PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NAVARRA	7.949,48	721.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	729.301,12
ARCHIVO S.CIPRIAN DAS VIÑAS	26.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,53
TOTAL ORENSE	26.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,53
10ª CERT.OBRA PZA. CARMEN - GIJÓN	0,00	3.552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,91
1ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	2.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,30
2ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	53.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.923,04
3ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	28.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,14
4ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	40.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.734,07
5ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	54.981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.981,05
6ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	44.337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.337,24
7ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	27.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,71
8ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	23.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,51
9ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	0,00	60.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60.535,55
ESTUDIO GEOTÉCNICO - SOLAR PZA DEL CARMEN - GIJÓN	224.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.758,72
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P.CARMEN-GIJÓN	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P.CARMEN-GIJÓN	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
HON.CERTIF.9 Y 10 OBR.CONST. OF.GIJÓN	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	4.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,50
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	4.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,50
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	1.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,91
IMP.H.1/8 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	1.564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,91
IMP.H.9/10 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	0,00	933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75
IMP.H.9/10 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	327,55
IMP.H.9/10 CERT.OBRA P.CARMEN - GIJÓN	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	327,55
TOTAL ASTURIAS	515.595,60	66.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	582.206,66
HON. PROY. BÁSICO EDIF DD.PP. TGSS/INSS	0,00	699.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.990,00
IMP. SOBRE CONST. INST. Y OBRAS EDIF. DD.PP. TGSS/INSS	0,00	754.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	754.278,28
TOTAL PALENCIA	0,00	1.454.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.268,28

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		
LOCAL CALLE MARIA DEL C. DE BETHENCOURT HERNANDEZ Nº 2, TELDE	3.330.516,83	0,00	375.806,14	0,00	3.706.322,97	0,00	
TOTAL LAS PALMAS	<u>3.330.516,83</u>	<u>0,00</u>	<u>375.806,14</u>	<u>0,00</u>	<u>3.706.322,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OBRAS	5.208.211,75	0,00	2.623.349,97	0,00	0,00	7.831.561,72	
TOTAL PONTEVEDRA	<u>5.208.211,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.623.349,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.831.561,72</u>	
DIREC. PROYECTO INDUSTRIAL DIRECC. FACULTATIVA ADMÓN. 3802	12.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,02	
SANTA CRUZ DE TENERIFE - AVDA JOSÉ GUIMERA	10.693.886,74	3.203.750,24	0,00	0,00	0,00	13.897.636,98	
TOTAL TENERIFE	<u>10.706.812,76</u>	<u>3.203.750,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.910.563,00</u>	
AYTO.STDER. C.SOTELO, 10-4º	0,00	3.710,29	0,00	0,00	0,00	3.710,29	
DIR.OBRA FERNANDO FDEZ. E.PINO	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	
DIR.OBRA, Mº DE PRADO, E.PINO	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	
FDO.FERNANDEZ, C.SOTELO, 10-4º	0,00	8.363,60	0,00	0,00	0,00	8.363,60	
LICENCIA OBRAS E.PINO Y C.SOTELO	10.428,00	0,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00	
OBRA OFICINA NUEVA MONTAÑA	444.156,95	1.879.913,25	0,00	0,00	0,00	2.324.070,20	
PINTURAS Y RESTAUR. E.PINO	0,00	309.607,40	0,00	0,00	309.607,40	0,00	
TOTAL CANTABRIA	<u>454.584,95</u>	<u>2.207.199,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.640,40</u>	<u>2.336.144,09</u>	
INMUEBLE 41/0043, SEVILLA, C/NIEBLA, 19	127.799,07	0,00	47.970,89	0,00	0,00	175.769,96	
INMUEBLE 41/0056 SEVILLA, C/PABLO PICASSO, S/N, D.P.	194.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194.077,43	
INMUEBLE 41/0057, SEVILLA, POL.EL PINO, C/B, 22	81.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	81.893,85	
INMUEBLE 41/0117, LOCALES Y GARAGES OFICINA INTEGRAL S.S.	12.109.880,76	0,00	1.613,80	0,00	12.111.494,56	0,00	
TOTAL SEVILLA	<u>12.513.651,11</u>	<u>0,00</u>	<u>49.584,69</u>	<u>0,00</u>	<u>12.111.494,56</u>	<u>451.741,24</u>	
Dir.Prov.TGSS-Compensación Térmica	0,00	0,00	43.843,45	0,00	43.843,45	0,00	
TOTAL SORIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.843,45</u>	<u>0,00</u>	<u>43.843,45</u>	<u>0,00</u>	
EDIF.DCION.PCIAL.Rbla. Nova	5.012.006,78	4.990.007,11	0,00	0,00	0,00	10.002.013,89	
OFICINA INTEG. S.S. REUS	0,00	123.521,69	0,00	0,00	0,00	123.521,69	
TOTAL TARRAGONA	<u>5.012.006,78</u>	<u>5.113.528,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.125.535,58</u>	
C/ Tarazona de Aragón	672.678,87	0,00	657.528,24	0,00	0,00	1.330.207,11	
TOTAL TERUEL	<u>672.678,87</u>	<u>0,00</u>	<u>657.528,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.330.207,11</u>	
TALAVERA,AVDA FCO AGUIRRE 164	0,00	0,00	3.951.919,07	0,00	0,00	3.951.919,07	
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	2.318.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.895,27	
TOTAL TOLEDO	<u>2.318.895,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3.951.919,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.270.814,34</u>	
AVDA. JOSÉ MAHIQUES, S/N - SUECA	4.127.438,79	473.040,57	0,00	0,00	0,00	4.600.479,36	
BROSQUILL, 11 - EL PUIG	1.458.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.412,49	
CERDÁN DE TALLADA, 12	243.153,65	349.659,34	0,00	0,00	0,00	592.812,99	
MENOR, 115 - XÀTIVA	713.057,63	61.490,70	0,00	0,00	0,00	774.548,33	
VTE. MORTES, 21-23 - PATERNA	2.607.760,91	1.143,37	0,00	0,00	0,00	2.608.904,28	
TOTAL VALENCIA	<u>9.149.823,47</u>	<u>885.333,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.035.157,45</u>	

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
2º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	12.933,62	0,00	0,00	12.933,62	0,00
3º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	15.427,51	0,00	0,00	15.427,51	0,00
4º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	17.897,94	0,00	0,00	17.897,94	0,00
7º Y 8º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	156.536,60	0,00	0,00	156.536,60	0,00
9º CERTIFICACION OBRA ADMON 4701 - C/ Murcia - Valladolid	0,00	78.145,13	0,00	0,00	78.145,13	0,00
DIRECCION DE OBRA Y COORD.SEGURIDAD - ADMON 4701, C/ Murcia - Valladolid	0,00	6.337,54	0,00	0,00	6.337,54	0,00
ESTUDIO VALORACION INSTALC. CLIMATIZACION ADMON 4701 C/ Murcia - Valladolid	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00
LICENCIA ACTIVIDAD OBRA UNIDAD DE CALIDAD - C/ Murcia - Valladolid	457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	457,19
LICENCIA DE OBRA ADMON 4701, C/ Murcia - Valladolid	4.606,96	0,00	0,00	0,00	4.606,96	0,00
REDACC. PROYECTO SEGURIDAD - UNIDAD DE CALIDAD, C/ Murcia - Valladolid	5.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00
REDACCION PROYECTO MODIFICADO OBRA ADMON 4701, C/ Murcia - Valladolid	1.988,73	0,00	0,00	0,00	1.988,73	0,00
TOTAL VALLADOLID	14.833,88	287.278,34	0,00	0,00	295.788,03	6.324,19
BILBAO. GRAN VÍA, 89	0,00	0,00	128.201,28	0,00	128.201,28	0,00
BILBAO. JULIO URKILJO, 13-15	0,00	0,00	7.762,71	0,00	7.762,71	0,00
BILBAO. VIUDA DE EPALZA, 3	0,00	0,00	9.642,88	0,00	1.181,00	8.461,88
TOTAL VIZCAYA	0,00	0,00	145.606,87	0,00	137.144,99	8.461,88
ED.CALATAYUD (CERTIFICADOS DE OBRA)	0,00	1.090.312,58	0,00	0,00	0,00	1.090.312,58
ED.CALATAYUD (PROYECTO Y TASAS LIC. OBRA)	563.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	563.641,41
TOTAL ZARAGOZA	563.641,41	1.090.312,58	0,00	0,00	0,00	1.653.953,99
OBRAS OFICINA INTEGRAL SEG. SOCIAL, PSO. MTMO. MIR BERLANGA, 13	310.243,99	30.160,08	0,00	0,00	0,00	340.404,07
TOTAL MELILLA	310.243,99	30.160,08	0,00	0,00	0,00	340.404,07
2005.- 1º-CERT.OBR.ACOND.REDIST.SALA REUN.FORMAC.ETC.TGSS CRUZ DEL SUR,2	0,00	118.245,40	0,00	0,00	0,00	118.245,40
2005.- 1º-CERT.Y UNICA OBR.REMOD.1º-PLANTA EDIF.ESCUELA DE SS.CC. TGSS	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
2005.- 1º-CERTIF.OBR.CONST.C.FORMAC.DE LA S.S.EN POZUELO DE ALARCON	0,00	454.314,14	0,00	0,00	0,00	454.314,14
2005.-1º-CERTIF.OBR.CONST.NAVE-ALMACEN GERENCIA INF.DE SEG.SOC.ORCASITAS	110.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.078,06
2005.-11º-CER.OBR.CONST.NAVE ALMACEN GERENCIA INF.S.SOC. EN ORCASITAS	0,00	92.092,91	0,00	0,00	0,00	92.092,91
2005.-15º-CERT.OBR.CONST.NAVE ALMACEN GERENC.INFORM.S.S. ORCASITAS	0,00	144.237,42	0,00	0,00	0,00	144.237,42
2005.-2º-CERT.OBR.REF.SALA INF.1º-PLT.EDIF.TORRE DE SS.CC TGSS C/ASTROS	89.766,39	0,00	0,00	0,00	89.766,39	0,00
2005.-2º-CERT.OBR.CONST.CENTRO FORMACION S.S.POZUELO DE ALARCON MADRID	0,00	216.777,75	0,00	0,00	0,00	216.777,75
2005.- 2º-OBRA.CONST.OFIC.GERENC.INF.S.S.C/DO CT.TOLOSA LATOUR ORCASITAS	0,00	630.350,33	0,00	0,00	0,00	630.350,33

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.-3- CERT.OBR.CONST.EDIF.GERENC.INFORM. S.S.DR.TOLOSA LATOUR ORCASIT	0,00	74.149,38	0,00	0,00	0,00	74.149,38	
2005.-3- CERT.OBR.ACONS.REDIST.SALA REUNIONES DE TGSS C/CRUZ DEL SUR,2	0,00	114.512,95	0,00	0,00	0,00	114.512,95	
2005.-3- CERT.OBR.CONST.CENTRO FORMAC. S.S. EN POZUELO DE ALARCON	0,00	3.279.893,30	0,00	0,00	0,00	3.279.893,30	
2005.-4- CERT.OBR.CONST.CENTRO FORMAC.SEG.S. POZUELO DE ALRCON MADRID	0,00	646.710,54	0,00	0,00	0,00	646.710,54	
2005.-5- CERT.OB.CONST.NAVE ALMACEN DE GERENCIA INF.DE S.S.EN ORCASITAS	0,00	72.930,87	0,00	0,00	0,00	72.930,87	
2005.-5- OBR.CONST.EDIF.GERENCIA INF.S.S.C/DOCTOR TOLOSA LATOUR S/N	0,00	98.207,60	0,00	0,00	0,00	98.207,60	
2005.-6- CERT.OBR.CONST.EDIF.GERENC.INF.SS.C/ D.TOLOSA LATOUR ORCASITAS	0,00	249.515,18	0,00	0,00	0,00	249.515,18	
2005.-8- CERT.OBA.ACOND.SALA REU.S.ACTOS.AUL.FORM.SER.PREV TGSS	0,00	15.365,70	0,00	0,00	0,00	15.365,70	
2005.-9- CERTIF.OBR.CONST.NAVE ALMACEN GERENC.INF.S.S.ORCASITAS MADRID	0,00	65.891,48	0,00	0,00	0,00	65.891,48	
2005.-CERT. 9- OBR.ACOND.REDIST.SALA REUN.A.ACTOS TGSS C/CRUZ DEL SUR, 2	0,00	108.516,05	0,00	0,00	0,00	108.516,05	
2005.-EXPT-60702/05 IMP.H.CERT.1 A 4 DIRECC.OBRAS.ALM.G.I.SS.	1.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,72	
2005.-IMP. FRA. 319/06 OBRAS SUST. Y FIJAC. VENTANAS G.INF. S.S.	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	
2005.IMP.1- CERTIF.OBRAS LOCAL SINDICAL SS.CC.TGSS C/ASTROS,5/7.	57.671,39	0,00	0,00	0,00	57.671,39	0,00	
2005.IMP.1- CERTIF.OBRAS SALA INF.1-PLTA.EDIF.TORRE SS.CC.TGSS.	60.494,09	0,00	0,00	0,00	60.494,09	0,00	
2005.IMP.1- OBRAS GERENCIA INF. C/DR.TOLOSA LATOUR S/N.DE ORCASITAS.	0,00	91.176,70	0,00	0,00	0,00	91.176,70	
2005.IMP.10- CERTIF.OBRAS NAVE ALMACEN GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	84.397,93	0,00	0,00	0,00	84.397,93	
2005.IMP.12- CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	62.294,71	0,00	0,00	0,00	62.294,71	
2005.IMP.13- CERT.OBRAS NAVE ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	183.533,20	0,00	0,00	0,00	183.533,20	
2005.IMP.14- CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	183.227,89	0,00	0,00	0,00	183.227,89	
2005.-IMP.16 CERTIF.OBRAS G.I.S.S. ORCASITAS MADRID.	0,00	95.178,23	0,00	0,00	0,00	95.178,23	
2005.IMP.2- CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF. EN ORCASITAS.	48.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.579,06	
2005.IMP.2- CERTIF.OBRAS SALAS REUNIONES AULAS FORMAC.ETC.CRUZ DEL SUR,2	0,00	100.499,52	0,00	0,00	0,00	100.499,52	
2005.IMP.3- CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	168.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	168.378,54	
2005.-IMP.4 CERTIF.OBRAS NAVE ALMACEN G.I.S.S. ORCASITAS MADRID.	71.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71.521,27	
2005.IMP.4- CERTIF.OBRAS ACOND.SALAS REUNIONES TGSS C/CRUZ DEL SUR,2	0,00	96.883,75	0,00	0,00	0,00	96.883,75	
2005.IMP.4- CERTIF.OBRAS GERENCIA INF.C/DR.TOLOSA LATOUR S/N.	0,00	494.516,53	0,00	0,00	0,00	494.516,53	
2005.IMP.5- CERTIF.OBRAS DIVERSAS SALAS TGSS C/CRUZ DEL SUR,2	0,00	96.071,12	0,00	0,00	0,00	96.071,12	
2005.IMP.6/7- CERTIF.OBRAS SALAS REUNIONES,ETC.EN TGSS C/CRUZ DEL SUR,2	0,00	50.541,76	0,00	0,00	0,00	50.541,76	
2005.IMP.6- CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF.S.S.EN ORCASITAS.	0,00	128.394,64	0,00	0,00	0,00	128.394,64	
2005.IMP.7- CERT.OBRAS NAVE ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	56.593,88	0,00	0,00	0,00	56.593,88	
2005.-IMP.7ª Certif. OBRAS CONST.EDIF.G.I.S.S.TOLOSA LATOUR, S/N.ORCAS.MADRID.	0,00	518.794,42	0,00	0,00	0,00	518.794,42	
2005.IMP.8- CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	34.477,74	0,00	0,00	0,00	34.477,74	

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
2005.IMP.H.1/3-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA EN ORCASITAS.	0,00	13.974,86	0,00	0,00	0,00	13.974,86	
2005.IMP.H.1/4-CERTIF.OBRAS CENTRO FORMACION EN POZUELO.	0,00	47.518,93	0,00	0,00	0,00	47.518,93	
2005.IMP.H.4-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	8.685,43	0,00	0,00	0,00	8.685,43	
2005.IMP.H.5-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA INF. EN ORCASITAS.	0,00	1.724,87	0,00	0,00	0,00	1.724,87	
2005.IMP.H.6-CERTIF.OBRAS INMUEBLE GERENCIA INF.EN ORCASITAS.	0,00	4.382,36	0,00	0,00	0,00	4.382,36	
2005.IMP.H.PROYECTO SUST.CLIMATIZ.EDIF.GERENCIA-ORCASITAS.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
2005.IMP.HONOR.5/10-CERTIF.OBRAS ALMACEN GERENCIA INF. ORCASITAS.	0,00	1.894,58	0,00	0,00	0,00	1.894,58	
2005.-IMP.HONOR.EXP.60701/00. CERTIF.7 G.I.EN ORCASITAS. MADRID.	0,00	9.111,84	0,00	0,00	0,00	9.111,84	
2005.-IMP.HONR.CERT.11A 16 NAVE ALMAC.G.I.ORCASITAS.	0,00	3.255,02	0,00	0,00	0,00	3.255,02	
2005.IMP.LIQ.IMPUESTO LICENCIA OBRA Y ACTIV.CENTRO FORMAC.EN POZUELO.	2.842.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.367,66	
2005.-IMP.TASA SERV.URBANISTICOS C/CRUZ DEL SUR DE MADRID	0,00	122,45	0,00	0,00	0,00	122,45	
2005.-IMPUESTO CONSTRUCC.INST.OBR.C/CRUZ DEL SUR DE MADRID	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	
2005.LIQ.OBRAS LOCAL SINDICAL EDIF.JARDIN SSCC TGSS.	2.302,59	0,00	0,00	0,00	2.302,59	0,00	
Inmueble Infanta Mercedes, 31 - Madrid	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	
TOTAL SSCC TGSS	10.629.484,77	8.748.963,36	0,00	0,00	7.373.834,46	12.004.613,67	
TOTALES CUENTA 2219	157.319.430,87	54.944.367,53	26.979.042,40	0,00	37.616.849,09	201.625.991,71	
CUENTA 2229							
CUADRO ELECTRICO	8.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,56	
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	57.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.241,14	
SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85	
TOTAL CORDOBA	68.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,55	
TOTALES CUENTA 2229	68.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,55	
CUENTA 2239							
DP TGSS, INSTALACION TOMAS DATOS-VOZ	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52	
TOTAL CORDOBA	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52	
TOTALES CUENTA 2239	3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52	
CUENTA 2279							
2005.ADQ.CABINA DE 8 DISCOS PARA SSCC DE TGSS.	10.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,72	
TOTAL SSCC TGSS	10.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,72	
ADQUISICION 35 IMPRESORAS	35.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.105,00	
ADQUISICION 800 IMPRESORAS	694.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.400,00	
TOTAL G.I.S.S.	729.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.505,00	
TOTALES CUENTA 2279	739.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	739.997,72	
TOTAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	158.131.150,66	54.944.367,53	26.979.042,40	0,00	37.616.849,09	202.437.711,50	

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

A) INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

DESCRIPCION	% DE PARTICIPACION	VALOR A 1 DE ENERO 2.007	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2007	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISION POR INSOLVENCIAS
<u>Inversion. financ. perman. en capital</u>						
Acciones Empres Nac Celulosa		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones Iberia Serie-B		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañía Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Acciones Unión Fenosa		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuovofondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
TOTAL.....		1.014.958,12		1.014.958,12		
<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		
TOTAL.....		34.552,31		34.552,31		
TOTAL GENERAL.....		1.049.510,43		1.049.510,43		

B) VALORES DE RENTA FIJA

RESUMEN TOTAL. ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Importes expresados en euros)

Descripción del activo financiero y referencia de la emisión	Fecha de adquisición (F.Valor)	Fecha de amortización	Valor nominal (=V.reembolso)	Precio total de adquisición (Incluido en su caso el cupón corrido)		Cupón corrido		Precio adquisición "Ex-cupón"	
				Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal	Importe	% V.Nominal
I) CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO:									
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS (Cuenta 5410)			6.415.749.000,00	6.557.399.080,09		71.255.374,93		6.486.143.705,16	
II) CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO:									
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICOS (Cuenta 2510)			37.390.800.000,00	39.046.234.486,99		561.882.026,60		38.484.352.460,39	
TOTAL A.F.P. EN 31-12-2007 (I+II)			43.806.549.000,00	45.603.633.567,08		633.137.401,53		44.970.496.165,55	

SALDO FINANCIERO AFECTO AL FONDO DE RESERVA A 31-12-2007
(Importes expresados en euros)

DENOMINACIÓN ACTIVO FIJO DE CARÁCTER FINANCIERO	SALDO A 31-12-2006	SALDO A 31-12-2007	VARIACIÓN
2515 "Saldo financiero afecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social"	107.677.282,38	111.100.748,72	3.423.466,34

VALORES DE RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA

DESCRIPCION	VALOR A 1 DE ENERO DE 2.007	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2.007	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PREVISION DEPRECIACION
<u>Otros valores de renta fija.</u>					
Cédulas B.Crédito Local E/58	3.388,68	(-) 3.388,68	0,00		
Cédulas Caja Emisiones E/47	837,53	(-) 76,53	761,00		
Céd. Hipotecario 5% ex. 5000	94,66	(-) 94,66	0,00		
Céd. Crédito Local 4% E/12-61	1.928,93		1.928,93		
Céd. Crédito Local 4% E/60	57.097,61	(-) 46,48	57.051,13		
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68		2.656,68		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% S-A E/52	2.186,42	(-) 2.186,42	0,00		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% S-B E/52	143,35	(-) 143,35	0,00		
Obgs. Aytº Burgos 4,5% 2-Et E/52	20.144,38	(-) 3.458,21	16.686,17		
Obgs. Aytº Gijón 4% E/53	8.071,91	(-) 8.071,91	0,00		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-A E/56	219,64		219,64		
Obgs. Aytº Jerez 4% S-B E/56	117.561,94		117.561,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-A E/28	740,94	(-) 56,13	684,81		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/28	3.031,46		3.031,46		
Obgs. Empres Majzen 4% S-C E/28	5.231,18		5.231,18		
Obgs. Empres Majzen 5% E/46	18.936,23		18.936,23		
Obgs. V.Mun.Vitoria E/65	20.236,08		20.236,08		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-1 E/58	27.219,84		27.219,84		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-2 E/59	28.956,76		28.956,76		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-3 E/59	25.414,69		25.414,69		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-4 E/60	22.880,53		22.880,53		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-4 E/60	69.026,24		69.026,24		
Obgs. V.Mun.Vitoria S-5 E/65	93.866,07		93.866,07		
TOTAL.....	529.871,75	(-) 17.522,37	512.349,38		
<u>Otros valores de renta fija a corto plazo</u>					
Obgs. Iberduero 6,750% E/58	702,06	(-) 702,06	0,00		
TOTAL.....	702,06	702,06	0,00		
TOTAL GENERAL.....	530.573,81	(-) 18.224,43	512.349,38		

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Créditos a largo plazo					
Créditos hipotecarios al personal	945.207,13	-1.979,56	947.186,69		
Otros créditos a largo plazo	166.932,76	35.213,23	131.719,53		
Créditos sociales	873.008,83	36.081,09	836.927,74		
TOTAL LARGO PLAZO	1.985.148,72	69.314,76	1.915.833,96		
Créditos a corto plazo					
Créditos a corto plazo al personal	2.817.283,56	204.675,93	3.021.959,49		
TOTAL CORTO PLAZO	2.817.283,56	204.675,93	3.021.959,49		
TOTAL GENERAL	4.802.432,28	135.361,17	4.937.793,45		

IV.9 INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

PASIVOS FINANCIEROS

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE		INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	L/P	C/P		
Obligaciones PISE emisión 1952	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Deuda a largo plazo con Banco de España	1.000.474.799,61	--	--	--	--	1.000.474.799,61	--	--	--	--	--	--
Préstamo concedido por el Estado al objeto de lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social	17.168.653.211,95	--	--	--	--	--	--	--	17.168.653.211,95	--	--	--
TOTALES	18.169.128.011,56					1.000.474.799,61			17.168.653.211,95			