

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

16561 *Resolución de 5 de octubre de 2009, del Instituto Social de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2008.*

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 del Instituto Social de la Marina, correspondientes al ejercicio 2008, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 5 de octubre de 2009.—La Directora General del Instituto Social de la Marina, Pilar López-Rioboo Ansorena.

ANEXO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
I. BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	176.778.511,83	179.372.523,61	100	A) FONDOS PROPIOS	141.797.571,80	157.011.829,83
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	128.924,79	209.647,41	101	I. PATRIMONIO	141.797.571,80	157.011.829,83
(281)	1. Aplicaciones informáticas	484.351,01	484.351,01	103	1. Patrimonio	142.232.281,39	157.446.539,42
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	-355.426,22	-274.703,60	(108)	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	128.479,64	128.479,64
220,221	3. Amortizaciones	175.741,166,41	177.253.348,15	11	3. Patrimonio recibido en cesión	-563.189,23	-563.189,23
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	155.523.539,75	153.189.021,73		4. Patrimonio entregado en cesión		
224,226	1. Terrenos y construcciones	19.608.747,32	19.281.904,64		II. Reservas		
227,228,229	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	27.455.562,48	28.500.016,34		III. Resultados de ejercicios anteriores		
(282)	3. Utillaje y mobiliario	40.893.709,01	40.440.855,46		1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
	4. Otro inmovilizado	-67.440.392,15	-64.158.450,02	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
240	III. Internas del sistema			129	IV. Resultados del ejercicio	249.210,87	297.826,08
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	908.420,63	909.528,05		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo	903.110,84	903.110,84	150	I. Emisiones de obligaciones		
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.309,79	6.417,21	156	1. Obligaciones y bonos		
(287)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			170,176	2. Intereses de obligaciones y otros valores	249.210,87	297.826,08
27	4. Provisiones			171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito	202.447,10	251.062,31
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			180,185	2. Otras deudas	46.763,77	46.763,77
	C) ACTIVO CIRCULANTE			259	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	I. Existencias	5.408.667,03	4.793.804,66		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
31	1. Productos farmacéuticos	64.110,85	66.954,28		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
32,33,34,35	2. Material sanitario de consumo	2.590,96	1.450,81	500	I. Emisiones de obligaciones	40.140.396,19	25.856.672,36
	3. Otros aprovisionamientos	14.727,62	16.447,18	506	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
43	II. Deudores	46.792,27	49.056,29	520	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
44	1. Deudores presupuestarios	4.433.936,37	3.862.502,05	526	3. Deudas con entidades de crédito		
45	2. Deudores no presupuestarios	4.324.344,49	3.757.756,91	40	1. Préstamos y otras deudas		
(480)	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	109.591,88	104.745,14	41	2. Deudas por intereses		
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	416.284,41	389.707,86	45	1. Acreedores	35.332.099,76	21.453.825,72
(540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	416.284,41	389.707,86	475,476	2. Acreedores no presupuestarios	14.775.367,76	14.775.367,76
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	416.284,41	389.707,86	521,523,527	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	55.336,34	85.125,66
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo			560,561	4. Administraciones Públicas	5.672.051,41	6.893.332,30
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			554,556	5. Otros acreedores		
57	4. Provisiones	380.144,96	374.885,57	559	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.808.296,43	4.402.846,64
555,558	V. Tesorería	114.190,44	99.754,90	485,585	1. Partidas pendientes de aplicación	4.808.296,43	4.402.846,64
480,580	VI. Ajustes por periodificación	114.190,44	99.754,90		2. Otras partidas pendientes de aplicación		
					V. Ajustes por periodificación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	182.187.178,86	183.166.326,27		TOTAL GENERAL (A+B+C)	182.187.178,86	183.166.326,27

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

N Cuentas	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	N Cuentas	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones Sociales	1.675.098.468,62	1.599.740.086,27		1. Ingresos de gestión ordinaria		
630	a) Pensiones	1.509.857.682,43	1.448.825,615,47	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
631	b) Incapacidad temporal	1.462.933.797,12	1.400.906.292,76	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
632	c) Maternidad	43.206.937,60	44.655.738,46		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	16,02	
634	d) Prestaciones familiares	2.713.719,44	2.382.910,85	70	a) Prestación de servicios		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			773	b) Reintegros		
636	f) Prestaciones sociales	376.748,79	303.259,15	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
637	g) Prótesis y vehículos para invalidos	596.127,89	522.688,74	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	0,24	
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	30.351,59	58.725,51	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
639	i) Otras prestaciones			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Casos de funcionamiento de los servicios	107.451.347,33	102.529.084,97	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	a) Aprovisionamientos	7.500.449,29	7.295.146,32	766	g.1) Otros intereses		
600(605, (609)	a.1) Compras	1.612.255,10	1.594.581,25	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
61	a.2) Variación de existencias	2.843,43	34.038,49		h) Diferencias positivas de cambio	15,78	
607	a.3) Otros gastos externos	5.885.350,76	5.670.526,58		3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b) Gastos de personal	69.303.952,79	65.855.027,31	750	a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	52.918.069,42	50.258.953,29	751	b) Subvenciones corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	16.385.883,37	15.596.074,02	755	c) Transferencias de capital		
675,694, (794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	6.652.728,02	6.531.573,35	756	d) Subvenciones de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e) Otros gastos de gestión	23.955.471,23	22.809.514,75	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	39.137,25	11.630,66
660	e.1) Servicios exteriores	23.364.096,73	22.356.890,07	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	8.480,79	9.379,57
676	e.2) Tributos	591.374,50	452.624,68	778	c) Ingresos extraordinarios		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	30.656,46	2.251,09
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	38.746,00	29.696,48				
666,667	(1). Por deudas	38.746,00	29.696,48				
686,695,699,(796),(798),(799)	(2). Pérdidas de inversiones financiera						
	h) Diferencias negativas de cambio						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes	55.846.718,69	47.630.627,36				
651	b) Subvenciones corrientes	51.281.102,17	47.610.587,17				
655	c) Transferencias de capital	2.715.616,52	20.040,19				
656	d) Subvenciones de capital	1.850.000,00					
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.942.720,17	750.738,47				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	1.942.215,16	750.738,46				
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	505,01	0,01				
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	1.675.098.468,62	1.599.740.086,27		TOTAL HABER	1.675.098.468,62	1.599.740.086,27

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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)	16.480,00		16.480,00	13.621,32	13.621,32	2.858,68	13.621,32	2.858,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	16.480,00		16.480,00	13.621,32	13.621,32	2.858,68	13.621,32	2.858,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	136.900,00	50.000,00	186.900,00	130.078,69	130.078,69	56.821,31	130.078,69	56.821,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	136.900,00	50.000,00	186.900,00	130.078,69	130.078,69	56.821,31	130.078,69	56.821,31
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	203.750,00	125.000,00	328.750,00	316.054,38	316.054,38	12.695,62	316.054,38	12.695,62
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	334.570,00	100.000,00	434.570,00	363.886,37	363.886,37	70.683,63	363.886,37	70.683,63
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES		25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00
1206	TRENIOS	146.670,00	100.000,00	246.670,00	181.718,52	181.718,52	64.951,48	181.718,52	64.951,48
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	186.810,00		186.810,00	259.173,01	259.173,01	-72.363,01	259.173,01	-72.363,01
120	RETORNO A TRABAJOS BÁSICOS	1.025.180,00	400.000,00	1.425.180,00	1.264.532,29	1.264.532,29	160.647,71	1.264.532,29	160.647,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	376.450,00		376.450,00	461.517,09	461.517,09	-85.067,09	461.517,09	-85.067,09
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	167.280,00	150.000,00	317.280,00	383.240,09	383.240,09	-75.960,09	383.240,09	-75.960,09
1211	COMPONENTE ESPECÍFICO	167.280,00	150.000,00	317.280,00	383.240,09	383.240,09	-75.960,09	383.240,09	-75.960,09
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	18.520,00		18.520,00	25.531,41	25.531,41	-7.011,41	25.531,41	-7.011,41
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,00		40,00			40,00		40,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40,00	100.001,00	100.001,00	24.927,18	24.927,18	75.073,82	24.927,18	75.073,82
1219	OTROS COMPLEMENTOS	40,00	100.001,00	100.001,00	24.927,18	24.927,18	75.073,82	24.927,18	75.073,82
121	RETORNO A TRABAJOS COMPLEMENTARIAS	562.290,00	250.001,00	812.291,00	905.215,77	905.215,77	-92.924,77	905.215,77	-92.924,77
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.630,00		11.630,00	13.440,69	13.440,69	-1.810,69	13.440,69	-1.810,69
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	1.599.100,00	650.001,00	2.249.101,00	2.183.188,75	2.183.188,75	65.912,25	2.183.188,75	65.912,25
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	667.230,00		667.230,00	463.631,38	463.631,38	203.598,62	463.631,38	203.598,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	204.530,00	40.000,00	244.530,00	166.543,97	166.543,97	77.986,03	166.543,97	77.986,03
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	871.760,00	40.000,00	911.760,00	630.175,35	630.175,35	281.584,65	630.175,35	281.584,65
151	GRATIFICACIONES	8.520,00	40.000,00	48.520,00	4.397,40	4.397,40	4.122,60	4.397,40	4.122,60
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	880.280,00	40.000,00	920.280,00	634.572,75	634.572,75	285.707,25	634.572,75	285.707,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.620,00	350.000,00	927.620,00	723.229,05	723.229,05	204.390,95	723.229,05	204.390,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.620,00	350.000,00	927.620,00	723.229,05	723.229,05	204.390,95	723.229,05	204.390,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	95.390,00		95.390,00	104.814,34	104.814,34	-9.424,34	104.814,34	-9.424,34
1629	OTROS	500,00		500,00			500,00		500,00
162	GASTOS SOC. PERS.	95.890,00		95.890,00	104.814,34	104.814,34	-8.924,34	104.814,34	-8.924,34
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	673.510,00	350.000,00	1.023.510,00	828.043,39	828.043,39	195.466,61	828.043,39	195.466,61
1	GASTOS DE PERSONAL	3.152.890,00	1.040.001,00	4.192.891,00	3.645.804,89	3.645.804,89	547.086,11	3.645.804,89	547.086,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.430,00		1.430,00	2.174,00	2.174,00	-744,00	2.174,00	-744,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.660,00		1.660,00	4,30	4,30	-4,30	4,30	-4,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.590,00	-6.000,00	590,00	147,85	147,85	442,15	147,85	442,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES								

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.	9.680,00	-6.000,00	3.680,00	2.326,15	2.326,15	1.353,95	2.326,15	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.990,00	-5.500,00	1.490,00	772,17	772,17	717,83	5,50	766,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	940,00		940,00	31,00	31,00	909,00	31,00	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00			200,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	8.130,00	-5.500,00	2.630,00	803,17	803,17	1.826,83	36,50	766,67
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	5.610,00	-2.500,00	3.110,00	14,20	14,20	3.095,80	14,20	
22101	AGUA	1.020,00		1.020,00	735,72	735,72	284,28	735,72	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.630,00	-2.500,00	4.130,00	749,92	749,92	3.380,08	749,92	
2213	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO	60,00		60,00			60,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	520,00		520,00	67,65	67,65	452,35	67,65	
221	SUMINISTROS	7.210,00	-2.500,00	4.710,00	817,57	817,57	3.892,43	817,57	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	8.230,00	-6.000,00	2.230,00	2.022,34	2.022,34	207,66	2.022,34	
2221	POSTALES	920,00		920,00	693,98	693,98	226,02	608,03	85,95
222	COMUNICACIONES	9.150,00	-6.000,00	3.150,00	2.716,32	2.716,32	433,68	2.630,37	85,95
223	TRANSPORTES	5.790,00	-1.000,00	4.790,00	256,54	256,54	4.533,46	256,54	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.829,62	1.829,62	-1.829,62	1.829,62	
2269	OTROS	980,00		980,00	421,16	421,16	558,84	421,16	
226	GASTOS DIVERSOS	980,00		980,00	2.250,78	2.250,78	-1.270,78	2.250,78	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	106.200,00	-15.500,00	90.700,00	47.689,88	47.689,88	43.031,74	47.689,88	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.100,00		7.100,00	3.001,11	3.001,11	4.098,89	2.306,59	684,52
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	7.100,00		7.100,00	3.001,11	3.001,11	4.098,89	2.306,59	684,52
2279	OTROS	4.870,00		4.870,00	2.522,89	2.522,89	2.347,11	2.522,89	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	118.170,00	-15.500,00	102.670,00	53.213,88	53.213,88	49.477,74	52.497,74	684,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	149.430,00	-30.500,00	118.930,00	60.056,26	60.036,64	58.893,36	58.489,50	1.547,14
230	DIETAS	5.440,00		5.440,00	5.557,82	5.557,82	-117,82	5.555,02	202,80
231	LOCOMOCION	5.610,00		5.610,00	7.807,21	7.807,21	-2.197,21	7.545,17	262,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	60,00		60,00			60,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	11.110,00		11.110,00	13.365,03	13.365,03	-2.255,03	12.900,19	464,84
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	170.220,00	-36.500,00	133.720,00	75.749,44	75.727,82	57.992,18	73.715,84	2.011,98
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	99.973.110,00	2.868.500,00	102.841.610,00	102.475.131,41	102.475.131,41	366.478,59	102.340.600,25	134.531,16
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	99.973.110,00	2.868.500,00	102.841.610,00	102.475.131,41	102.475.131,41	366.478,59	102.340.600,25	134.531,16
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	980.706.670,00	11.041.800,00	991.748.470,00	982.239.566,05	982.239.566,05	-491.096,05	990.740.761,18	1.498.804,87
4812	JUBILACION	980.706.670,00	11.041.800,00	991.748.470,00	982.239.566,05	982.239.566,05	-491.096,05	990.740.761,18	1.498.804,87
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	342.384.380,00		342.384.380,00	338.464.919,49	338.464.919,49	3.919.460,51	337.935.452,87	529.466,62
4813	VIUDEDAD	342.384.380,00		342.384.380,00	338.464.919,49	338.464.919,49	3.919.460,51	337.935.452,87	529.466,62
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.781.510,00	1.425.300,00	24.206.810,00	23.971.817,16	23.971.817,16	234.992,84	23.936.502,68	35.314,48

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
4814	ORFANDAD	22.781.510,00	1.425.300,00	24.206.810,00	23.971.817,16	23.971.817,16	234.992,84	23.936.502,68	35.314,48
4815A	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.984.330,00		5.984.330,00	5.782.363,01	5.782.363,01	201.966,99	5.774.147,27	8.215,74
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.984.330,00		5.984.330,00	5.782.363,01	5.782.363,01	201.966,99	5.774.147,27	8.215,74
481	PENSIONES	1.451.530.000,00	15.335.600,00	1.467.165.600,00	1.462.933.797,12	1.462.933.797,12	4.231.802,88	1.460.727.464,25	2.206.332,87
48	A FAMILIE INST SIN F.LUCRO	1.451.530.000,00	15.335.600,00	1.467.165.600,00	1.462.933.797,12	1.462.933.797,12	4.231.802,88	1.460.727.464,25	2.206.332,87
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	57.270,00		57.270,00			57.270,00		
49	AL EXTERIOR	57.270,00		57.270,00			57.270,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.451.587.270,00	15.335.600,00	1.467.222.870,00	1.462.933.797,12	1.462.933.797,12	4.289.072,88	1.460.727.464,25	2.206.332,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.455.210.380,00	16.339.101,00	1.471.549.481,00	1.466.655.351,45	1.466.655.329,83	4.894.151,17	1.464.446.984,98	2.208.344,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.455.210.380,00	16.339.101,00	1.471.549.481,00	1.466.655.351,45	1.466.655.329,83	4.894.151,17	1.464.446.984,98	2.208.344,85
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.455.210.380,00	16.339.101,00	1.471.549.481,00	1.466.655.351,45	1.466.655.329,83	4.894.151,17	1.464.446.984,98	2.208.344,85

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	50.520,00		50.520,00	46.209,24	46.209,24	4.310,76	46.209,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	50.520,00		50.520,00	46.209,24	46.209,24	4.310,76	46.209,24	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	52.730,00	100.000,00	152.730,00	112.263,85	112.263,85	40.466,15	112.263,85	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	118.460,00	100.000,00	218.460,00	172.549,99	172.549,99	45.910,01	172.549,99	
1206	TRIENIOS	34.650,00	100.000,00	134.650,00	63.817,83	63.817,83	70.832,17	63.817,83	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	58.590,00	100.000,00	100.780,43	100.780,43	100.780,43	-42.190,43	100.780,43	
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	314.950,00	300.000,00	614.950,00	495.621,34	495.621,34	119.328,66	495.621,34	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.400,00	150.000,00	263.400,00	178.665,02	178.665,02	84.734,98	178.665,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	51.370,00		51.370,00	156.033,69	156.033,69	-104.663,69	156.033,69	
1211	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.370,00		51.370,00	156.033,69	156.033,69	-104.663,69	156.033,69	
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	4.690,00		4.690,00	4.339,80	4.339,80	350,20	4.339,80	
12181	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	110,00		110,00			110,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	110,00	1,00	111,00	7.138,04	7.138,04	-7.137,04	7.138,04	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110,00	1,00	111,00	7.138,04	7.138,04	-7.027,04	7.138,04	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	169.570,00	150.001,00	319.571,00	346.176,55	346.176,55	-26.605,55	346.176,55	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.480,00		3.480,00	5.206,24	5.206,24	-1.726,24	5.206,24	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	488.000,00	450.001,00	938.001,00	847.004,13	847.004,13	90.996,87	847.004,13	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	189.790,00	50.000,00	239.790,00	170.093,20	170.093,20	69.696,80	170.093,20	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	61.180,00		61.180,00	62.166,58	62.166,58	-986,58	62.166,58	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	250.970,00	50.000,00	300.970,00	232.259,78	232.259,78	68.710,22	232.259,78	
151	GRATIFICACIONES	2.460,00		2.460,00	1.500,00	1.500,00	960,00	1.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	253.430,00	50.000,00	303.430,00	233.759,78	233.759,78	69.670,22	233.759,78	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182.300,00	300.000,00	482.300,00	272.594,19	272.594,19	209.705,81	272.594,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182.300,00	300.000,00	482.300,00	272.594,19	272.594,19	209.705,81	272.594,19	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,00		10,00			10,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.380,00		28.380,00	39.614,77	39.614,77	-11.234,77	39.614,77	
1629	OTROS	400,00		400,00			400,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	28.790,00		28.790,00	39.614,77	39.614,77	-10.824,77	39.614,77	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	211.090,00	300.000,00	511.090,00	312.208,96	312.208,96	198.881,04	312.208,96	
1	GASTOS DE PERSONAL	952.520,00	800.001,00	1.752.521,00	1.392.972,87	1.392.972,87	359.548,13	1.392.972,87	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240,00		240,00	2.000,00	2.000,00	-1.760,00	2.000,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,00		310,00	500,00	500,00	-190,00	500,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00			190,00		
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	740,00		740,00	2.500,00	2.500,00	-1.760,00	2.500,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.130,00		1.130,00			1.130,00		

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
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	20,00		20,00			20,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00		10,00			10,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	1.160,00		1.160,00			1.160,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	540,00		540,00	502,94	502,94	37,06	502,94	
22101	AGUA	400,00		400,00			400,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	940,00		940,00	502,94	502,94	437,06	502,94	
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00			10,00		
221	SUMINISTROS	950,00		950,00	502,94	502,94	447,06	502,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	760,00		760,00	195,67	195,67	564,33	195,67	
222	COMUNICACIONES	760,00		760,00	195,67	195,67	564,33	195,67	
223	TRANSPORTES	210,00		210,00			210,00		
2269	OTROS	210,00		210,00			210,00		
226	GASTOS DIVERSOS	210,00		210,00			210,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	530,00		530,00			530,00		
2274	SEGURIDAD				20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	36.830,00	-3.500,00	33.330,00	713,67	713,67	32.616,33	713,67	
2278	COLABEN GEST PREST SERVICIOS	36.830,00	-3.500,00	33.330,00	713,67	713,67	32.616,33	713,67	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	37.360,00	-3.500,00	33.860,00	20.713,67	20.713,67	13.146,33	20.713,67	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.650,00	-3.500,00	37.150,00	21.412,28	21.412,28	15.737,72	21.412,28	
230	DIETAS	890,00		890,00			890,00		
231	LOCOMOCION	1.660,00		1.660,00	121,93	121,93	1.538,07	112,43	9,50
23	INDEMNIZACION SERVICIO	2.550,00		2.550,00	121,93	121,93	2.428,07	112,43	9,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.940,00	-3.500,00	40.440,00	24.034,21	24.034,21	16.405,79	24.024,71	9,50
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	2.527.420,00	-2.300.000,00	227.420,00	32.061,53	32.061,53	195.358,47	28.020,51	4.041,02
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.527.420,00	-2.300.000,00	227.420,00	32.061,53	32.061,53	195.358,47	28.020,51	4.041,02
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.527.420,00	-2.300.000,00	227.420,00	32.061,53	32.061,53	195.358,47	28.020,51	4.041,02
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	46.860.000,00	-3.800.000,00	43.060.000,00	41.238.118,81	41.238.118,81	1.821.881,19	41.063.901,74	174.217,07
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.130.000,00	-100.000,00	2.030.000,00	1.951.831,26	1.951.831,26	78.168,74	1.942.433,68	9.397,58
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	48.990.000,00	-3.900.000,00	45.090.000,00	43.189.950,07	43.189.950,07	1.900.049,93	43.006.335,42	183.614,65
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	48.990.000,00	-3.900.000,00	45.090.000,00	43.189.950,07	43.189.950,07	1.900.049,93	43.006.335,42	183.614,65
48324	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	17.264,63	17.264,63	17.264,63	16.987,53	16.987,53	277,10	16.987,53	
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	17.264,63	17.264,63	17.264,63	16.987,53	16.987,53	277,10	16.987,53	
483	RECARGOS FALTA MED.SEGURE HIGIENE	17.264,63	17.264,63	17.264,63	16.987,53	16.987,53	277,10	16.987,53	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	1.712.125,87	1.712.125,87	-12.125,87	1.685.418,43	26.707,44
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	1.712.125,87	1.712.125,87	-12.125,87	1.685.418,43	26.707,44
48427	DE A.T. Y E.P.	230.000,00	-160.000,00	70.000,00	35.436,92	35.436,92	34.563,08	35.436,92	

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
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	230.000,00	-160.000,00	70.000,00	35.436,92	35.436,92	34.563,08	35.436,92	
48434	REGIM. ESP. TRABAJO MAR	85.000,00	870.000,00	955.000,00	964.516,35	964.516,35	-9.516,35	947.736,86	16.779,49
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	85.000,00	870.000,00	955.000,00	964.516,35	964.516,35	-9.516,35	947.736,86	16.779,49
48447	DE A.T. Y E.P.	40.000,00	300.000,00	340.000,00	1.640,30	1.640,30	338.359,70	1.640,30	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	40.000,00	300.000,00	340.000,00	1.640,30	1.640,30	338.359,70	1.640,30	
484	PREST.MATERNIDAD.PATERN.RIESG.EMB.Y LACT.	1.555.000,00	1.510.000,00	3.065.000,00	2.713.719,44	2.713.719,44	351.280,56	2.670.232,51	43.486,93
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	77.970,02	77.970,02	34.269,98	77.738,60	231,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	120,20	120,20	3.229,80	120,20	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	78.090,22	78.090,22	37.489,78	77.858,80	231,42
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00	-405.000,00	121.660,00	178.496,64	178.496,64	-56.836,64	178.496,64	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00	-200.000,00	151.400,00	83.400,85	83.400,85	67.999,15	79.031,69	4.369,16
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00	-605.000,00	273.060,00	261.897,49	261.897,49	11.162,51	257.528,33	4.369,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.990,00	-100.000,00	42.990,00	7.580,00	7.580,00	35.410,00	7.580,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	142.990,00	-100.000,00	42.990,00	7.580,00	7.580,00	35.410,00	7.580,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.136.640,00	-705.000,00	431.640,00	347.567,71	347.567,71	84.072,29	342.967,13	4.600,58
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	716.270,00	-200.000,00	516.270,00	430.800,25	430.800,25	85.469,75	430.800,25	
4871	AYUDAS EQUIVA LA. JUBILAC.ANTICIPADA	716.270,00	-200.000,00	516.270,00	430.800,25	430.800,25	85.469,75	430.800,25	
487	PRESTACIONES SOCIALES	716.270,00	-200.000,00	516.270,00	430.800,25	430.800,25	85.469,75	430.800,25	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	52.397.910,00	-3.277.735,37	49.120.174,63	46.699.025,00	46.699.025,00	2.421.149,63	46.467.322,84	231.702,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	54.925.330,00	-5.577.735,37	49.347.594,63	46.731.086,53	46.731.086,53	2.616.508,10	46.495.343,35	235.743,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.921.790,00	-4.781.234,37	51.140.555,63	48.148.093,61	48.148.093,61	2.992.462,02	47.912.340,93	235.752,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.921.790,00	-4.781.234,37	51.140.555,63	48.148.093,61	48.148.093,61	2.992.462,02	47.912.340,93	235.752,68
	TOTAL PROGRAMA 1.102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	55.921.790,00	-4.781.234,37	51.140.555,63	48.148.093,61	48.148.093,61	2.992.462,02	47.912.340,93	235.752,68
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.511.132.170,00	11.557.866,63	1.522.690.036,63	1.514.803.445,06	1.514.803.423,44	7.886.613,19	1.512.359.325,91	2.444.097,53

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

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
48418	NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
4841	SUBSIDIO TEMP POR MATERNIDAD	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
48	A FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 1202.PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

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)	134.210,00	200.000,00	334.210,00	285.830,87	285.830,87	48.379,13	285.830,87	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	144.740,00	50.000,00	194.740,00	55.447,98	55.447,98	139.292,02	55.447,98	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	278.950,00	250.000,00	528.950,00	341.278,85	341.278,85	187.671,15	341.278,85	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	168.910,00	50.000,00	218.910,00	150.135,12	150.135,12	68.774,88	150.135,12	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	25.460,00	50.000,00	75.460,00	27.227,50	27.227,50	-1.767,50	27.227,50	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	194.370,00	244.370,00	438.740,00	177.362,62	177.362,62	67.007,38	177.362,62	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	21.520,00	21.520,00	43.040,00	11.564,73	11.564,73	9.955,27	11.564,73	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	190.090,00	200.000,00	390.090,00	161.529,48	161.529,48	228.520,52	161.529,48	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	68.380,00	68.380,00	136.760,00	37.351,15	37.351,15	31.028,85	37.351,15	
1206	TRENIOS	82.780,00	50.000,00	132.780,00	127.569,77	127.569,77	5.210,23	127.569,77	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.830,00	6.830,00	13.660,00	122,49	122,49	6.707,51	122,49	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	842.890,00	550.000,00	1.392.890,00	856.779,09	856.779,09	536.100,91	856.779,09	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	291.110,00	100.000,00	391.110,00	235.140,87	235.140,87	155.969,13	235.140,87	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	111.680,00	200.000,00	311.680,00	102.544,07	102.544,07	209.135,93	102.544,07	
12111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO	7.170,00	7.170,00	14.340,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.	45.020,00	45.020,00	90.040,00	45.223,42	45.223,42	-203,42	45.223,42	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.870,00	200.000,00	363.870,00	147.767,49	147.767,49	216.102,51	147.767,49	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.140,00	24.140,00	48.280,00	6.198,54	6.198,54	17.941,46	6.198,54	
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	112.860,00	112.860,00	225.720,00	35.405,07	35.405,07	77.454,93	35.405,07	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	16.060,00	50.001,00	66.061,00	5.918,69	5.918,69	60.142,31	5.918,69	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	128.920,00	50.001,00	178.921,00	41.323,76	41.323,76	137.597,24	41.323,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	608.040,00	350.001,00	958.041,00	430.430,66	430.430,66	527.610,34	430.430,66	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.370,00	9.370,00	18.740,00	7.974,82	7.974,82	1.395,18	7.974,82	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.460.290,00	900.001,00	2.360.291,00	1.295.184,57	1.295.184,57	1.065.106,43	1.295.184,57	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.120,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
131	LABORAL EVENTUAL	2.120,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
13	LABORALES	2.180,00	2.180,00	4.360,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.000,00	13.000,00	26.000,00	6.082,68	6.082,68	6.917,32	6.082,68	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.730,00	8.730,00	17.460,00	934,12	934,12	7.795,88	934,12	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.730,00	21.730,00	43.460,00	7.016,80	7.016,80	14.713,20	7.016,80	
151	GRATIFICACIONES	13.570,00	50.000,00	63.570,00	10.823,25	10.823,25	52.686,75	10.823,25	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	18.500,00	50.000,00	68.500,00	13.208,27	13.208,27	55.291,73	13.208,27	
152	PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR FIJO	18.500,00	50.000,00	68.500,00	13.208,27	13.208,27	55.291,73	13.208,27	
153	PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR VARIABLE	37.310,00	50.000,00	87.310,00	34.539,97	34.539,97	2.770,03	34.539,97	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	91.050,00	100.000,00	191.050,00	65.588,29	65.588,29	125.461,71	65.588,29	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	476.690,00	210.000,00	686.690,00	388.975,43	388.975,43	297.714,57	388.975,43	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	476.690,00	210.000,00	686.690,00	388.975,43	388.975,43	297.714,57	388.975,43	388.975,43
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.410,00		18.410,00	7.469,63	7.469,63	10.940,37	7.469,63	7.469,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.360,00		39.360,00	76.058,87	76.058,87	-36.698,87	76.058,87	76.058,87
1625	SEGUROS	9.280,00		9.280,00	2.835,35	2.835,35	6.444,65	2.835,35	2.835,35
162	GASTOS SOC.PERS.	48.640,00		48.640,00	78.894,22	78.894,22	-30.254,22	78.894,22	78.894,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	543.740,00	210.000,00	753.740,00	475.339,28	475.339,28	278.400,72	475.339,28	475.339,28
1	GASTOS DE PERSONAL	2.097.260,00	1.210.001,00	3.307.261,00	1.836.112,14	1.836.112,14	1.471.148,86	1.836.112,14	1.836.112,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.270,00	-17.000,00	13.270,00	16.040,32	16.040,32	-2.770,32	14.701,02	1.339,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	147.940,00	-16.500,00	131.440,00	34.233,91	33.733,69	97.706,31	32.113,29	1.620,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.710,00	-1.500,00	2.210,00	2.270,80	1.928,40	281,60	1.928,40	1.928,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181.920,00	-35.000,00	146.920,00	52.545,03	51.702,41	95.217,59	48.742,71	2.959,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.510,00	-4.500,00	5.010,00	7.331,54	7.330,06	-2.320,06	7.330,06	7.330,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	140,00		140,00	80,00	80,00	60,00	80,00	80,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00		60,00	117,51	117,51	-57,51	117,51	117,51
220	MATERIAL DE OFICINA	9.710,00	-4.500,00	5.210,00	7.529,05	7.527,57	-2.317,57	7.527,57	7.527,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.320,00	-43.500,00	22.820,00	25.376,34	25.376,34	-2.556,34	24.291,54	1.084,80
22101	AGUA	10.570,00	-8.500,00	2.070,00	2.079,26	2.079,26	-9,26	1.906,77	172,49
22102	GAS	14.560,00	-13.000,00	1.560,00	1.380,00	1.380,00	180,00	1.380,00	1.380,00
22103	COMBUSTIBLE	17.720,00	-17.500,00	220,00			220,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	109.170,00	-82.500,00	26.670,00	28.835,60	28.835,60	-2.165,60	27.578,31	1.257,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.490,00	-9.000,00	12.490,00	12.053,29	11.058,68	1.431,32	9.740,07	1.318,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.490,00	-9.000,00	12.490,00	12.053,29	11.058,68	1.431,32	9.740,07	1.318,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.090,00	-1.000,00	90,00	4.169,52	4.169,52	-4.079,52	4.169,52	4.169,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.970,00	-1.500,00	1.470,00	2.582,48	2.581,68	-1.111,68	1.863,04	718,64
22140	LENCERIA	600,00	-500,00	100,00			100,00		
22141	VESTUARIO	3.030,00	-2.000,00	1.030,00	2.173,60	2.173,60	-1.143,60	887,13	1.286,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.630,00	-2.500,00	1.130,00	2.173,60	2.173,60	-1.043,60	887,13	1.286,47
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	87.720,00	-37.500,00	50.220,00	12.003,74	12.003,74	38.216,26	12.003,74	12.003,74
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.710,00	-1.500,00	2.210,00	5.778,12	5.772,00	-3.562,00	2.747,18	3.024,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.790,00	-12.500,00	8.290,00	7.944,27	7.802,26	487,74	7.141,81	660,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	112.220,00	-51.500,00	60.720,00	25.726,13	25.578,00	35.142,00	21.892,73	3.685,27
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.110,00	-1.500,00	610,00	212,44	212,44	397,56	212,44	212,44
2219	OTROS SUMINISTROS	4.510,00		4.510,00	3.051,57	3.051,57	1.458,43	3.051,57	3.051,57
221	SUMINISTROS	257.190,00	-149.500,00	107.690,00	78.804,63	77.661,09	30.028,91	69.394,81	8.266,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.950,00	-6.500,00	7.450,00	10.402,51	10.402,51	-2.962,51	10.402,51	10.402,51
2221	POSTALES	440,00		440,00	240,00	240,00	200,00	240,00	240,00
2229	OTRAS	730,00		730,00	302,50	252,10	477,90	252,10	252,10

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
222	COMUNICACIONES	15.120,00	-6.500,00	8.620,00	10.945,01	10.894,61	-2.274,61	10.894,61	10.894,61
223	TRANSPORTES	110,00		110,00	558,80	558,80	-448,80	558,80	558,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.230,00		1.230,00	2.183,77	2.183,77	-953,77	2.183,77	2.183,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.230,00		1.230,00	2.183,77	2.183,77	-953,77	2.183,77	2.183,77
2252	LOCALES	27.920,00	-1.000,00	26.920,00	22.177,64	22.177,64	4.742,36	22.177,64	22.177,64
225	TRIBUTOS	27.920,00	-1.000,00	26.920,00	22.177,64	22.177,64	4.742,36	22.177,64	22.177,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.850,00		1.850,00	816,54	816,54	1.033,46	816,54	816,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.850,00		1.850,00	816,54	816,54	1.033,46	816,54	816,54
2269	OTROS	1.940,00	-500,00	1.440,00	3.494,01	3.494,01	-2.054,01	3.494,01	3.494,01
226	GASTOS DIVERSOS	3.790,00	-500,00	3.290,00	4.310,55	4.310,55	-1.020,55	4.310,55	4.310,55
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				91.210,90	52.649,48	-52.649,48	41.838,23	41.838,23
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.	1.230,00		1.230,00			1.230,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	276.990,00	-145.000,00	131.990,00	84.786,95	79.048,02	52.941,98	78.176,96	871,06
2274	SEGURIDAD	162.010,00	-90.000,00	72.010,00	81.511,12	81.511,04	-9.501,04	76.705,64	4.805,40
2279	OTROS	20.410,00		20.410,00	16.706,91	9.359,34	11.050,66	8.325,27	1.034,07
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	460.640,00	-235.000,00	225.640,00	274.215,88	222.567,88	3.072,12	205.046,10	17.521,78
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	775.710,00	-397.000,00	378.710,00	400.725,33	347.881,91	30.828,09	322.093,85	25.788,06
230	DIETAS	3.640,00		3.640,00	37,40	37,40	3.602,60	37,40	37,40
231	LOCOMOCION	5.840,00		5.840,00	1.421,09	1.421,09	4.418,91	1.421,09	1.421,09
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.480,00		9.480,00	1.458,49	1.458,49	8.021,51	1.458,49	1.458,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES	760,00		760,00			760,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	889.280,00	-645.000,00	244.280,00	69.225,57	69.225,57	175.054,43	30.089,58	39.135,99
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	271.710,00	-79.000,00	192.710,00	25.223,41	25.109,00	167.601,00	21.423,16	3.665,84
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.161.750,00	-724.000,00	437.750,00	94.446,98	94.334,57	343.415,43	51.512,74	42.821,83
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.034,81	1.034,81	-1.034,81	1.034,81	1.034,81
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.161.750,00	-724.000,00	437.750,00	1.034,81	1.034,81	-1.034,81	1.034,81	1.034,81
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				95.483,79	95.369,38	342.380,62	52.547,55	42.821,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.128.860,00	-1.156.000,00	972.860,00	550.212,64	496.412,19	476.447,81	424.842,80	71.569,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.226.120,00	54.001,00	4.280.121,00	2.386.324,78	2.332.524,33	1.947.596,67	2.260.954,74	71.569,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.226.120,00	54.001,00	4.280.121,00	2.386.324,78	2.332.524,33	1.947.596,67	2.260.954,74	71.569,59
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00	54.001,00	4.280.121,00	2.386.324,78	2.332.524,33	1.947.596,67	2.260.954,74	71.569,59
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.226.120,00	54.001,00	4.280.121,00	2.386.324,78	2.332.524,33	1.947.596,67	2.260.954,74	71.569,59

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			404.300,00	102.462,45	100,00	-100,00	100,00	59.081,60
220	MATERIAL DE OFICINA			290.820,00	285.258,75	100,00	-100,00	100,00	60.486,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.			695.120,00	387.721,20	2.584,83	-2.584,83	2.584,83	119.568,53
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.			10.850,00		2.584,83	-2.584,83	2.584,83	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS			10.850,00		2.684,83	-2.684,83	2.684,83	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	859.300,00	-455.000,00	404.300,00	102.462,45	100,00	-100,00	100,00	59.081,60
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	595.820,00	-305.000,00	290.820,00	285.258,75	100,00	-100,00	100,00	60.486,93
252	CONCIERTOS CON INSTT. ATENC. ESPECIAL	1.455.120,00	-760.000,00	695.120,00	387.721,20	2.584,83	-2.584,83	2.584,83	119.568,53
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	18.650,00	-8.000,00	10.650,00					
2532	CLUB DIALISIS	73.830,00	-30.000,00	43.830,00	42.780,48	42.780,48	1.049,52	42.780,48	
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	90.680,00	-38.000,00	54.680,00	42.780,48	42.780,48	11.899,52	42.780,48	
25421	OXIGENOTERAPIA	2.040,00	-12.000,00	28.190,00	35.654,04	331,94	-1.993,72	29.584,73	598,99
25422	AEROSOLTERAPIA	42.230,00	-12.000,00	30.230,00	35.985,98	331,94	1.708,06	331,94	
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A. DOMICILIO	37.350,00	-20.000,00	17.350,00	23.421,60	30.515,66	-285,66	29.916,67	588,99
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	6.290,00	-2.000,00	4.290,00	3.052,20	23.421,60	-6.071,60	23.180,06	241,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.900,00	-3.000,00	5.900,00	45.521,22	45.521,22	1.237,80	2.560,68	491,52
25439	OTROS	52.440,00	-25.000,00	27.440,00	71.995,02	71.995,02	-39.721,22	42.858,95	2.662,27
2543	CONCIERT PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	28.640,00		28.640,00	28.447,87	28.447,87	-44.555,02	68.599,69	3.395,33
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	380,00		380,00			192,13	28.447,87	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						380,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	123.690,00	-37.000,00	86.690,00	136.428,87	130.958,55	-44.268,55	126.964,23	3.994,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	328.650,00	-155.000,00	173.650,00	181.782,16	153.545,61	20.104,39	153.545,61	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	11.430,00	-155.000,00	173.650,00	181.782,16	153.545,61	20.104,39	153.545,61	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	102.590,00	-30.000,00	11.430,00	12.832,21	12.832,21	-1.402,21	12.832,21	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	114.020,00	-30.000,00	72.590,00	27.247,18	27.247,18	45.342,82	27.247,18	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	2.114.160,00	-1.020.000,00	84.020,00	40.079,39	40.079,39	43.940,61	40.079,39	123.562,85
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.114.160,00	-1.020.000,00	1.094.160,00	788.792,10	755.085,23	339.074,77	631.522,38	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.114.160,00	-1.020.000,00	1.094.160,00	791.476,93	757.770,06	336.389,94	634.207,21	123.562,85
48818	NO CONTRIBUTIVA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	29.181,08	29.181,08	5.818,92	29.181,08	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	29.181,08	29.181,08	5.818,92	29.181,08	
48828	NO CONTRIBUTIVA	164.190,00	-135.000,00	29.190,00	21.049,84	21.049,84	8.140,16	21.049,84	
4882	PROTESIS	164.190,00	-135.000,00	29.190,00	21.049,84	21.049,84	8.140,16	21.049,84	
48838	NO CONTRIBUTIVA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	9.301,75	9.301,75	10.698,25	9.301,75	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	9.301,75	9.301,75	10.698,25	9.301,75	
48864	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	244.190,00	-155.000,00	89.190,00	59.532,67	59.532,67	29.657,33	59.532,67	

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
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	244.190,00	-155.000,00	89.190,00	59.532,67	59.532,67	29.657,33	59.532,67	59.532,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	244.190,00	-155.000,00	89.190,00	59.532,67	59.532,67	29.657,33	59.532,67	59.532,67
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	2.358.350,00	-1.175.000,00	1.183.350,00	851.009,60	817.302,73	366.047,27	693.739,88	123.562,85
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.358.350,00	-1.175.000,00	1.183.350,00	851.009,60	817.302,73	366.047,27	693.739,88	123.562,85
	<u>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	2.358.350,00	-1.175.000,00	1.183.350,00	851.009,60	817.302,73	366.047,27	693.739,88	123.562,85
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	2.358.350,00	-1.175.000,00	1.183.350,00	851.009,60	817.302,73	366.047,27	693.739,88	123.562,85

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.848.140,00	1.100.000,00	8.948.140,00	7.217.548,87	7.217.548,87	1.730.591,13	7.217.548,87	3.270,33
1309	OTRO PERSONAL	7.848.140,00	1.100.000,00	8.948.140,00	7.217.548,87	7.217.548,87	1.730.591,13	7.217.548,87	3.270,33
130	LABORAL FIJO	7.848.140,00	1.100.000,00	8.948.140,00	7.217.548,87	7.217.548,87	1.730.591,13	7.217.548,87	3.270,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.146.990,00	700.000,00	2.846.990,00	3.518.172,49	3.518.172,49	-671.182,49	3.514.902,16	3.270,33
131	LABORAL EVENTUAL	2.146.990,00	700.000,00	2.846.990,00	3.518.172,49	3.518.172,49	-671.182,49	3.514.902,16	3.270,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	38.030,00	38.030,00	38.030,00	34.223,32	34.223,32	3.806,68	34.223,32	3.270,33
13	LABORALES	10.033.160,00	1.800.000,00	11.833.160,00	10.769.944,68	10.769.944,68	1.063.215,32	10.766.674,35	3.270,33
143	OTRO PERSONAL	103.170,00		103.170,00	48.654,15	48.654,15	54.515,85	48.654,15	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	870,00		870,00			870,00		
14	OTRO PERSONAL	104.040,00		104.040,00	48.654,15	48.654,15	55.385,85	48.654,15	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.690.970,00	600.000,00	3.690.970,00	3.222.296,13	3.222.296,13	468.673,87	3.222.296,13	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.690.970,00	600.000,00	3.690.970,00	3.222.296,13	3.222.296,13	468.673,87	3.222.296,13	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	73.350,00		73.350,00	12.315,00	12.315,00	61.035,00	12.315,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	303.620,00		303.620,00	344.799,06	344.799,06	-41.179,06	344.495,31	303,75
1625	SEGUROS	61.650,00		61.650,00	32.917,43	32.917,43	28.732,57	32.917,43	
1629	OTROS	60,00		60,00	634,50	634,50	-574,50	634,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	438.680,00		438.680,00	390.665,99	390.665,99	48.014,01	390.362,24	303,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.529.650,00	600.000,00	4.129.650,00	3.612.962,12	3.612.962,12	516.687,88	3.612.658,37	303,75
1	GASTOS DE PERSONAL	13.666.850,00	2.400.000,00	16.066.850,00	14.431.560,85	14.431.560,85	1.635.289,05	14.427.986,87	3.574,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.280,00	-20.000,00	101.280,00	134.912,28	134.912,28	-33.632,28	134.912,28	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.620,00		1.620,00	52,20	52,20	1.567,80	52,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	13.450,00		13.450,00	21.426,34	21.426,34	-7.976,34	21.426,34	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00	328,48	328,48	391,52	328,48	
209	CANONES	3.590,00		3.590,00	2.025,00	2.025,00	1.565,00	2.025,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	140.640,00	-20.000,00	120.640,00	158.744,30	158.744,30	-38.104,30	158.744,30	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.260,00		83.260,00	93.707,72	93.707,72	-10.447,72	82.505,30	11.202,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	975.800,00	-30.000,00	945.800,00	1.273.492,89	1.247.565,79	-301.765,79	1.137.077,42	110.488,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.460,00		1.460,00	38.486,48	38.486,48	-37.026,48	33.333,76	5.152,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.030,00		40.030,00	35.601,87	34.692,27	5.337,73	34.589,58	102,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.810,00		1.810,00	4.481,54	4.481,54	-2.671,54	4.481,54	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				910,00	910,00	-910,00		910,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.102.360,00	-30.000,00	1.072.360,00	1.446.680,50	1.419.843,80	-347.483,80	1.291.987,60	127.856,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.800,00		45.800,00	54.394,51	54.376,65	-8.576,65	45.788,93	8.587,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.140,00		13.140,00	13.957,76	13.957,76	-817,76	12.689,62	1.268,14

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
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.630,00		1.630,00	1.152,18	1.152,18	477,82	1.152,18	1.152,18
220	MATERIAL DE OFICINA	60.570,00		60.570,00	69.504,45	69.486,59	-8.916,59	59.630,73	9.855,86
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	95.300,00	-10.000,00	85.300,00	97.139,89	96.586,79	-11.286,79	84.585,00	12.001,79
22101	AGUA	33.610,00		33.610,00	25.775,72	23.725,80	9.884,20	23.102,50	623,30
22102	GAS	7.840,00		7.840,00	4.517,24	4.517,24	3.322,76	4.517,24	
22103	COMBUSTIBLE	3.161.560,00	-750.000,00	3.161.560,00	3.121.569,12	3.088.841,51	92.718,49	3.067.984,21	877,30
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.048.310,00	-760.000,00	3.288.310,00	3.249.001,97	3.193.671,34	94.638,66	3.180.188,95	13.502,39
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71.240,00		71.240,00	45.570,41	45.394,57	25.845,43	45.208,22	186,35
2211	PRODDUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	71.240,00		71.240,00	45.570,41	45.394,57	25.845,43	45.208,22	186,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	29.930,00		29.930,00	29.403,31	29.403,31	526,69	29.238,09	165,22
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	26.990,00		26.990,00	48.124,00	47.129,70	-20.136,70	47.077,10	52,60
22140	LENERIA	15.310,00		15.310,00	10.162,72	10.162,72	5.147,28	10.162,72	
22141	VESTUARIO	83.340,00	-15.000,00	68.340,00	120.295,16	119.446,88	-51.106,88	114.035,53	5.410,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	98.650,00	-15.000,00	83.650,00	130.457,88	129.608,60	-45.958,60	124.198,25	5.410,35
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	186.350,00	-20.000,00	166.350,00	356.970,41	351.710,25	-185.360,25	346.737,92	4.972,33
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	57.340,00		57.340,00	47.638,98	39.396,28	17.943,72	39.396,28	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.760,00		3.760,00	5.803,44	5.803,44	-2.043,44	5.803,44	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	149.420,00	-25.000,00	124.420,00	94.264,43	93.525,36	30.894,64	92.740,35	785,01
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	210.520,00	-25.000,00	185.520,00	147.706,85	138.725,08	46.794,92	137.940,07	785,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	761.960,00	-75.000,00	686.960,00	346.378,61	334.131,63	352.828,37	324.592,58	9.539,05
2219	OTROS SUMINISTROS	43.360,00		43.360,00	48.871,35	48.871,35	-5.511,35	40.503,30	8.368,05
221	SUMINISTROS	5.477.310,00	-895.000,00	4.582.310,00	4.402.484,79	4.318.645,93	263.864,17	4.275.684,48	42.981,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.670,00	-25.000,00	99.670,00	82.247,62	82.247,62	17.422,38	82.247,62	
2221	POSTALES	7.830,00		7.830,00	9.906,79	8.698,79	-868,79	8.440,66	258,13
2229	OTRAS	67.110,00		67.110,00	61.810,58	61.810,58	5.299,42	61.810,58	
222	COMUNICACIONES	199.670,00	-25.000,00	174.670,00	153.964,99	152.756,99	21.853,01	152.498,86	258,13
223	TRANSPORTES	27.650,00		27.650,00	38.730,98	35.550,47	-7.900,47	35.424,28	126,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.340,00		1.340,00	351,59	351,59	988,41	351,59	
2241	VEHICULOS	2.140,00		2.140,00	1.030,86	1.030,86	1.109,14	1.030,86	
2249	OTROS RIESCOS	121.970,00	-25.000,00	96.970,00	100.197,59	100.197,59	-3.227,59	100.197,59	
224	PRIMAS DE SEGUROS	125.450,00	-25.000,00	100.450,00	101.580,04	101.580,04	-1.130,04	101.580,04	
2250	ESTATALES	900,00		900,00			900,00		
2251	AUTONOMICOS				333,50	333,50	-333,50	333,50	
2252	LOCALES	224.630,00	-40.000,00	184.630,00	30.506,82	30.506,82	154.123,18	30.506,82	
225	TRIBUTOS	225.530,00	-40.000,00	185.530,00	30.840,32	30.840,32	154.689,68	30.840,32	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	580,00		580,00			580,00		
22621	DE COMUNICACION	3.550,00		3.550,00	2.698,72	2.698,72	851,28	2.698,72	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.130,00		4.130,00	2.698,72	2.698,72	1.431,28	2.698,72	
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS				1.640,36	1.640,36	-1.640,36	1.640,36	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	150,00		150,00			150,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	418.650,00	-180.000,00	238.650,00			238.650,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	474.370,00	-70.000,00	404.370,00	72.866,99	72.866,07	331.706,93	65.687,79	6.965,28
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	893.020,00	-250.000,00	643.020,00	72.866,99	72.866,07	570.956,93	65.687,79	6.965,28
2269	OTROS	77.810,00	-15.000,00	62.810,00	32.774,58	32.670,22	30.139,78	31.819,00	851,22
226	GASTOS DIVERSOS	975.110,00	-265.000,00	710.110,00	109.980,65	109.672,37	600.437,63	101.855,87	7.816,50
2270	INFORMES, DICTY. OTRAS ACTUA.PROPES.	200.640,00		200.640,00	333.247,96	318.436,40	-117.796,40	247.430,11	71.006,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.490,00		4.490,00	5.310,00	5.310,00	-820,00	4.130,00	1.180,00
2272	LIMPIEZA Y ASEO	301.110,00		301.110,00	273.347,78	272.200,17	28.909,83	271.898,52	301,65
2274	SEGURIDAD	302.140,00		302.140,00	240.202,93	236.709,65	65.430,35	230.687,06	6.042,59
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.660,00		11.660,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00	4.400,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.970,00		8.970,00	7.892,85	7.892,85	3.767,15	7.892,85	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.970,00		8.970,00	1.522,50	1.522,50	7.447,50	1.522,50	
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	1.892.740,00	-100.000,00	1.792.740,00	344.786,60	326.043,48	1.466.696,52	307.839,15	18.204,33
2279	OTROS	2.721.750,00	-100.000,00	2.621.750,00	1.210.710,62	1.172.515,05	1.449.234,95	1.075.780,19	96.734,86
227	TRABAJO REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.812.980,00	-1.350.000,00	8.462.980,00	6.117.796,84	5.991.047,66	2.471.932,34	5.833.274,77	157.772,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.250,00		109.250,00	136.260,77	136.260,77	-27.010,77	134.475,15	1.785,62
230	DIETAS	303.820,00		303.820,00	413.322,62	413.322,62	-109.502,62	408.347,57	4.975,05
231	LOCOMOCION	450,00		450,00	3.472,10	3.472,10	-3.022,10	3.472,10	3.472,10
232	OTRAS INDEMNIZACIONES	900,00		900,00	7.281,62	7.281,62	-6.381,62	7.281,62	
233	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	414.420,00		414.420,00	560.337,11	560.337,11	-145.917,11	550.104,34	10.232,77
2513	CON ENTES TERRITORIALES	18.470,00		18.470,00	2.037,63	2.037,63	16.432,37	2.037,63	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.470,00		18.470,00	35.819,50	31.280,50	-31.280,50	25.471,50	5.809,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	900,00		900,00	37.857,43	33.318,13	-14.848,13	27.509,13	5.809,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	109.660,00		109.660,00	4.700,00	3.800,00	-3.800,00	4.700,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	110.560,00		110.560,00	83.379,26	83.379,26	26.280,74	77.087,80	6.291,46
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	452.590,00		452.590,00	88.079,26	88.079,26	22.480,74	81.787,80	6.291,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	119.460,00		119.460,00	35.840,17	34.084,57	418.505,43	31.318,04	2.766,53
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	452.590,00		452.590,00	35.840,17	34.084,57	418.505,43	31.318,04	2.766,53
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	119.460,00		119.460,00	41.802,63	41.802,63	77.657,37	41.127,63	675,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	119.460,00		119.460,00	41.802,63	41.802,63	77.657,37	41.127,63	675,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	176.430,00		176.430,00	96.447,77	96.447,77	79.982,23	93.553,66	2.894,11
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	668.330,00		668.330,00	553.523,36	471.641,06	196.686,94	452.288,19	19.352,87
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	844.760,00		844.760,00	649.971,13	568.088,83	276.671,17	545.841,85	22.246,98
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.545.840,00		1.545.840,00	853.550,32	765.373,42	780.466,58	727.584,45	37.788,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.016.240,00	-1.400.000,00	11.616.240,00	9.137.109,07	8.895.346,29	2.720.893,71	8.561.695,46	333.650,83

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
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.245.440,00	-9.900.000,00	345.440,00	127.645,38	127.645,38	217.794,62	127.645,38	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.305.440,00	-9.900.000,00	405.440,00	127.645,38	127.645,38	277.794,62	127.645,38	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.305.440,00	-9.880.000,00	425.440,00	127.645,38	127.645,38	287.794,62	127.645,38	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.988.530,00	-8.880.000,00	28.108.530,00	23.696.315,40	23.454.552,62	4.653.977,38	23.117.327,71	337.224,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.988.530,00	-8.880.000,00	28.108.530,00	23.696.315,40	23.454.552,62	4.653.977,38	23.117.327,71	337.224,91
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-8.880.000,00	28.108.530,00	23.696.315,40	23.454.552,62	4.653.977,38	23.117.327,71	337.224,91
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	36.988.530,00	-8.880.000,00	28.108.530,00	23.696.315,40	23.454.552,62	4.653.977,38	23.117.327,71	337.224,91

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

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
45011	CANARIAS	4.922.410,00	306.315,00	5.228.725,00	5.220.838,18	5.220.838,18	7.886,82	3.666.034,35	1.554.803,83
45012	CATALUÑA	1.369.140,00	96.000,00	1.465.140,00	1.464.408,30	1.464.408,30	731,70	1.107.053,36	357.354,94
45013	GALICIA	35.851.130,00	1.886.000,00	37.737.130,00	37.735.528,82	37.735.528,82	1.601,18	17.845.594,67	19.889.944,15
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.643.960,00	307.000,00	4.950.960,00	4.951.092,51	4.951.092,51	-132,51	3.802.416,09	1.148.676,42
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34
	TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.786.640,00	2.595.315,00	49.381.955,00	49.371.867,81	49.371.867,81	10.087,19	26.421.088,47	22.950.779,34

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y 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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	44.990,00		44.990,00	34.681,32	34.681,32	10.308,68	34.681,32	34.681,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	44.990,00		44.990,00	34.681,32	34.681,32	10.308,68	34.681,32	34.681,32
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.980,00		8.980,00	536,09	536,09	8.443,91	536,09	536,09
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	34.550,00		34.550,00	8.508,42	8.508,42	26.041,58	8.508,42	8.508,42
1206	TRIENIOS	26.100,00		26.100,00	18.843,12	18.843,12	7.256,88	18.843,12	18.843,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.180,00		23.180,00	14.213,61	14.213,61	8.966,39	14.213,61	14.213,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	137.800,00		137.800,00	76.782,56	76.782,56	61.017,44	76.782,56	76.782,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.740,00		34.740,00	20.575,75	20.575,75	14.164,25	20.575,75	20.575,75
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	16.730,00		16.730,00	17.346,34	17.346,34	-616,34	17.346,34	17.346,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.730,00		16.730,00	17.346,34	17.346,34	-616,34	17.346,34	17.346,34
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	6.790,00		6.790,00	9.860,09	9.860,09	-3.070,09	9.860,09	9.860,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBITALES	2.420,00		2.420,00			2.420,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1,00	1,00	1,00			1,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.420,00		2.421,00			2.421,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	60.660,00	1,00	60.661,00	47.782,18	47.782,18	12.898,82	47.782,18	47.782,18
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.570,00		1.570,00	859,88	859,88	710,12	859,88	859,88
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	200.050,00	1,00	200.051,00	125.424,62	125.424,62	74.626,38	125.424,62	125.424,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	513.200,00	400.000,00	913.200,00	566.908,22	566.908,22	346.291,78	566.908,22	566.908,22
1309	OTRO PERSONAL	513.200,00	400.000,00	913.200,00	566.908,22	566.908,22	346.291,78	566.908,22	566.908,22
130	LABORAL FIJO	513.200,00	400.000,00	913.200,00	566.908,22	566.908,22	346.291,78	566.908,22	566.908,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	137.710,00		137.710,00	6.357,16	6.357,16	131.352,84	6.357,16	6.357,16
131	LABORAL EVENTUAL	137.710,00		137.710,00	6.357,16	6.357,16	131.352,84	6.357,16	6.357,16
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.940,00		3.940,00	2.991,66	2.991,66	948,34	2.991,66	2.991,66
13	LABORALES	654.850,00	400.000,00	1.054.850,00	576.257,04	576.257,04	478.592,96	576.257,04	576.257,04
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.600,00		22.600,00	11.440,30	11.440,30	11.159,70	11.440,30	11.440,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.110,00		15.110,00	7.027,40	7.027,40	8.082,60	7.027,40	7.027,40
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	37.710,00		37.710,00	18.467,70	18.467,70	19.242,30	18.467,70	18.467,70
151	GRATIFICACIONES	720,00		720,00	2.430,30	2.430,30	-1.710,30	2.430,30	2.430,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	38.430,00		38.430,00	20.896,00	20.896,00	17.532,00	20.896,00	20.896,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241.990,00	170.000,00	411.990,00	228.781,33	228.781,33	183.208,67	228.781,33	228.781,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241.990,00	170.000,00	411.990,00	228.781,33	228.781,33	183.208,67	228.781,33	228.781,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.720,00		27.720,00	25.194,92	25.194,92	2.525,08	25.194,92	25.194,92
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	27.730,00		27.730,00	25.194,92	25.194,92	2.535,08	25.194,92	25.194,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	269.720,00	170.000,00	439.720,00	253.976,25	253.976,25	185.743,75	253.976,25	253.976,25
1	GASTOS DE PERSONAL	1.163.950,00	570.001,00	1.733.951,00	976.555,91	976.555,91	756.495,09	976.555,91	976.555,91

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
209	CANONES				5.146,48	5.146,48	-5.146,48	5.146,48	5.146,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.146,48	5.146,48	-5.146,48	5.146,48	5.146,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.490,00	-50.000,00	34.490,00	28.493,63	28.493,63	5.986,37	28.388,59	105,04
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.240,00	-55.000,00	36.240,00	13.388,65	13.054,22	23.185,78	13.054,22	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.900,00		5.900,00	2.357,03	2.357,03	3.542,97	2.357,03	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00			30,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	181.660,00	-105.000,00	76.660,00	44.239,31	43.904,88	32.755,12	43.799,84	105,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.020,00		6.020,00	956,47	956,45	5.063,55	956,45	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.200,00		5.200,00	403,30	403,30	4.796,70	403,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.460,00		1.460,00			1.460,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	12.680,00		12.680,00	1.359,77	1.359,75	11.320,25	1.359,75	
22100	ENERGIA ELECTRICA	242.360,00	-145.000,00	97.360,00	30.122,01	30.122,01	67.237,99	30.122,01	
22101	AGUA	49.730,00	-7.000,00	42.730,00	4.918,44	4.918,44	37.811,56	4.918,44	
22102	GAS	25.970,00	-10.000,00	15.970,00	5.344,66	5.344,66	10.625,34	5.153,64	191,02
22103	COMBUSTIBLE	29.960,00	-18.000,00	11.960,00			11.960,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	348.020,00	-180.000,00	168.020,00	40.385,11	40.385,11	127.634,89	40.194,09	191,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,00		360,00			360,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	360,00		360,00			360,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	170,00		170,00	5.450,43	5.450,43	-5.280,43	2.796,80	2.653,63
22140	LENCERIA	4.810,00		4.810,00	17.276,08	17.276,08	-12.466,08	17.276,08	
22141	VESTUARIO	7.970,00	-4.500,00	3.470,00	1.546,82	1.546,82	1.923,18	1.546,82	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.780,00	-4.500,00	8.280,00	18.822,90	18.822,90	-10.542,90	18.822,90	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.010,00	-16.000,00	8.010,00	9.906,79	9.906,79	-1.896,79	9.238,95	667,84
2219	OTROS SUMINISTROS	4.690,00	-3.000,00	1.690,00	12.165,33	12.165,33	-10.475,33	12.165,33	
221	SUMINISTROS	390.030,00	-203.500,00	186.530,00	86.730,56	86.730,56	99.799,44	83.216,07	3.512,49
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	36.110,00	-20.000,00	16.110,00	12.466,16	12.466,16	3.643,84	12.466,16	
2221	POSTALES	1.090,00		1.090,00			740,86	349,14	
222	COMUNICACIONES	37.200,00	-20.000,00	17.200,00	13.726,16	12.815,30	4.384,70	12.815,30	
223	TRANSPORTES	920,00		920,00	270,00	270,00	650,00	270,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.700,00		1.700,00	905,43	905,43	794,57	905,43	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00	905,43	905,43	794,57	905,43	
2252	LOCALES	32.880,00	-24.000,00	8.880,00	7.093,33	7.093,33	1.786,67	7.093,33	
225	TRIBUTOS	32.880,00	-24.000,00	8.880,00	7.093,33	7.093,33	1.786,67	7.093,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.500,00	-3.000,00	500,00			500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.500,00	-3.000,00	500,00			500,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	5.200,00	-4.500,00	700,00			-141,57	841,57	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	5.200,00	-4.500,00	700,00			-141,57	841,57	

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
2269	OTROS	99.330,00	-74.000,00	25.330,00	19.783,17	19.783,17	5.546,83	19.783,17	19.783,17
226	GASTOS DIVERSOS	108.030,00	-81.500,00	26.530,00	20.624,74	20.624,74	5.905,26	20.624,74	20.624,74
2270	INFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	28.960,00	-28.000,00	960,00	483,48	483,48	476,52	483,48	483,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	318.170,00	-240.000,00	78.170,00	30.975,15	30.012,68	48.157,32	30.012,68	30.012,68
2274	SEGURIDAD	792.190,00	-560.000,00	232.190,00	205.338,10	205.195,00	26.985,00	205.195,00	205.195,00
2279	OTROS	93.250,00	-44.000,00	49.250,00	31.519,96	31.459,05	17.790,95	30.423,13	30.423,13
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.232.570,00	-872.000,00	360.570,00	288.316,69	267.150,21	93.419,79	266.114,29	266.114,29
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.816.010,00	-1.201.000,00	615.010,00	399.026,68	396.949,32	218.060,68	392.400,91	392.400,91
230	DIETAS	7.360,00		7.360,00	6.936,08	6.936,08	423,92	6.936,08	6.936,08
231	LOCOMOCION	11.740,00		11.740,00	5.379,83	5.379,83	6.360,17	5.379,83	5.379,83
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	19.100,00		19.100,00	12.315,91	12.315,91	6.784,09	12.315,91	12.315,91
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.016.770,00	-1.306.000,00	710.770,00	460.728,38	458.316,59	252.453,41	453.663,14	453.663,14
310	INTERESES	3.770,00		3.770,00	3.409,25	3.409,25	360,75	3.409,25	3.409,25
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.770,00		3.770,00	3.409,25	3.409,25	360,75	3.409,25	3.409,25
3	GASTOS FINANCIEROS	3.770,00		3.770,00	3.409,25	3.409,25	360,75	3.409,25	3.409,25
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	277.610,00	-75.000,00	202.610,00	165.327,64	165.327,64	37.282,36	164.156,00	164.156,00
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	277.610,00	-75.000,00	202.610,00	165.327,64	165.327,64	37.282,36	164.156,00	164.156,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	277.610,00	-75.000,00	202.610,00	165.327,64	165.327,64	37.282,36	164.156,00	164.156,00
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	277.610,00	-75.000,00	202.610,00	165.327,64	165.327,64	37.282,36	164.156,00	164.156,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	277.610,00	-75.000,00	202.610,00	165.327,64	165.327,64	37.282,36	164.156,00	164.156,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.461.200,00	-810.999,00	2.650.201,00	1.606.021,18	1.603.609,39	1.046.591,61	1.597.784,30	1.597.784,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.461.200,00	-810.999,00	2.650.201,00	1.606.021,18	1.603.609,39	1.046.591,61	1.597.784,30	1.597.784,30
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.461.200,00	-810.999,00	2.650.201,00	1.606.021,18	1.603.609,39	1.046.591,61	1.597.784,30	1.597.784,30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. EMPLEO

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 E/VS)	229.810,00		229.810,00	222.912,45	222.912,45	6.897,55	222.912,45	6.897,55
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	229.810,00		229.810,00	222.912,45	222.912,45	6.897,55	222.912,45	6.897,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	341.990,00	-130.000,00	211.990,00	56.344,08	56.344,08	155.645,92	56.344,08	155.645,92
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	341.990,00	-130.000,00	211.990,00	56.344,08	56.344,08	155.645,92	56.344,08	155.645,92
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	27.210,00		27.210,00	50.821,01	50.821,01	-23.611,01	50.821,01	-23.611,01
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	71.030,00		71.030,00	91.435,68	91.435,68	-20.405,68	91.435,68	-20.405,68
1206	TRIENIOS	193.790,00	-100.000,00	93.790,00	103.610,83	103.610,83	93.790,00	103.610,83	93.790,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251.950,00	-100.000,00	151.950,00	127.879,54	127.879,54	48.339,17	127.879,54	48.339,17
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.363.080,00	-480.000,00	883.080,00	653.003,59	653.003,59	230.076,41	653.003,59	230.076,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	436.940,00	-130.000,00	306.940,00	232.187,51	232.187,51	74.752,49	232.187,51	74.752,49
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANT.	503.130,00	-220.000,00	283.130,00	249.920,70	249.920,70	33.209,30	249.920,70	33.209,30
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.800,00	-220.000,00	7.800,00	12.922,86	12.922,86	-5.122,86	12.922,86	-5.122,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.050,00		8.050,00			8.050,00		8.050,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.050,00		8.050,00			8.050,00		8.050,00
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	10.060,00	1,00	10.060,00			10.061,00		10.061,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	26.160,00		26.160,00			26.161,00		26.161,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	26.160,00		26.160,00			26.161,00		26.161,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	974.030,00	-349.999,00	624.031,00	495.031,07	495.031,07	128.999,93	495.031,07	128.999,93
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.130,00		15.130,00	6.060,64	6.060,64	9.069,36	6.060,64	9.069,36
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	2.352.240,00	-829.999,00	1.522.241,00	1.154.095,30	1.154.095,30	368.145,70	1.154.095,30	368.145,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.217.680,00	-270.004,00	2.947.676,00	1.904.986,08	1.904.986,08	1.042.689,92	1.904.986,08	1.042.689,92
1309	OTRO PERSONAL	3.217.680,00	-270.004,00	2.947.676,00	1.904.986,08	1.904.986,08	1.042.689,92	1.904.986,08	1.042.689,92
130	LABORAL FIJO	3.217.680,00	-270.004,00	2.947.676,00	1.904.986,08	1.904.986,08	1.042.689,92	1.904.986,08	1.042.689,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	986.220,00		986.220,00	1.272.297,86	1.272.297,86	-286.077,86	1.270.102,83	2.195,03
131	LABORAL EVENTUAL	986.220,00		986.220,00	1.272.297,86	1.272.297,86	-286.077,86	1.270.102,83	2.195,03
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.580,00		18.580,00	9.048,32	9.048,32	9.531,68	9.048,32	9.531,68
13	LABORALES	4.222.480,00	-270.004,00	3.952.476,00	3.186.332,26	3.186.332,26	766.143,74	3.184.137,23	2.195,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	126.480,00		126.480,00	114.876,82	114.876,82	11.603,18	114.876,82	11.603,18
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.530,00		57.530,00	49.673,12	49.673,12	7.856,88	49.673,12	7.856,88
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	184.010,00		184.010,00	164.549,94	164.549,94	19.460,06	164.549,94	19.460,06
151	GRATIFICACIONES	880,00		880,00	1.800,00	1.800,00	-920,00	1.800,00	-920,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	184.890,00		184.890,00	166.349,94	166.349,94	18.540,06	166.349,94	18.540,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.039.830,00	-700.000,00	1.339.830,00	1.230.028,53	1.230.028,53	109.801,47	1.230.028,53	109.801,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.039.830,00	-700.000,00	1.339.830,00	1.230.028,53	1.230.028,53	109.801,47	1.230.028,53	109.801,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.870,00		135.870,00	139.016,56	139.016,56	-3.146,56	139.016,56	-3.146,56
1629	OTROS	120,00		120,00			120,00		120,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	GASTOS SOC.PERS.	135.990,00		135.990,00	139.016,56	139.016,56	-3.026,56	139.016,56	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.175.820,00	-700.000,00	1.475.820,00	1.369.045,09	1.369.045,09	106.774,91	1.369.045,09	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.935.430,00	-1.800.000,00	7.135.427,00	5.875.822,59	5.875.822,59	1.259.604,41	5.875.822,56	2.195,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				93,96	93,96	-93,96	93,96	
209	CANONES	470,00		470,00	7.025,00	5.790,34	-5.320,34	3.657,17	2.133,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	470,00		470,00	7.118,96	5.884,30	-5.414,30	3.751,13	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.690,00	32.000,00	98.690,00	175.160,43	159.991,71	-61.301,71	159.918,71	73,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.870,00		12.870,00	121.687,67	113.259,14	-100.389,14	101.687,21	11.571,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	14.682,01	14.450,01	-13.850,01	14.012,18	437,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.300,00		5.300,00	24.530,69	18.727,97	-13.427,97	17.735,52	992,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00	31.078,19	28.578,19	-28.548,19	27.628,52	949,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.490,00	32.000,00	117.490,00	367.138,99	335.007,02	-217.517,02	320.982,14	14.024,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.490,00		3.490,00	14.616,13	14.557,50	-11.067,50	13.926,45	631,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.910,00		1.910,00	8.658,58	8.593,23	-6.683,23	8.050,23	543,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	900,00	58.000,00	59.000,00	3.271,12	3.271,12	55.628,88	3.271,12	
220	MATERIAL DE OFICINA	6.300,00	58.000,00	64.300,00	26.545,83	26.421,85	37.878,15	25.247,80	1.174,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.200,00		25.200,00	167.978,16	167.177,84	-141.977,84	162.883,06	4.294,78
22101	AGUA	4.590,00	150.000,00	154.590,00	17.900,27	13.849,13	140.740,87	13.304,46	544,67
22102	GAS	2.530,00		2.530,00	10.912,51	10.866,22	-6.336,22	9.377,56	1.488,66
22103	COMBUSTIBLE	5.950,00		5.950,00	14.528,17	14.528,17	-6.578,17	12.630,67	1.897,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	38.270,00	150.000,00	188.270,00	211.319,11	206.421,36	-18.151,36	198.195,75	8.225,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00	160.000,00	160.070,00	924,51	924,51	159.145,49	924,51	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70,00	160.000,00	160.070,00	924,51	924,51	159.145,49	924,51	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.040,00		2.040,00	50.540,80	50.540,58	-48.500,58	50.540,58	
22140	LENCERIA	1.740,00		1.740,00	29.864,40	25.845,35	-24.105,35	15.041,60	10.803,75
22141	VESTUARIO	990,00	90.000,00	90.990,00	3.875,32	3.875,32	87.114,68	3.875,32	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.730,00	90.000,00	92.730,00	33.739,72	29.720,67	63.009,33	18.916,92	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	980,00	30.000,00	30.980,00	299,87	299,87	30.980,00	299,87	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				299,87	299,87	-299,87	299,87	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.740,00		10.740,00	27.201,22	27.201,22	-16.461,22	27.201,22	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.470,00		1.470,00	41.176,47	41.176,47	-39.706,47	35.142,15	6.034,32
2219	OTROS SUMINISTROS	56.300,00	430.000,00	486.300,00	365.201,50	356.284,68	130.015,32	331.221,00	25.063,68
221	SUMINISTROS	11.880,00		11.880,00	38.293,82	38.293,82	-26.413,82	38.233,19	60,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	610,00		610,00	1.866,80	1.866,80	-1.256,80	1.847,39	19,41
2221	POSTALES	20,00		20,00			20,00		
2222	TELEGRAFICAS								

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
2229	OTRAS				104,64	9,38	-9,38		9,38
222	COMUNICACIONES	12.510,00		12.510,00	40.265,26	40.170,00	-27.660,00	40.089,96	80,04
223	TRANSPORTES	19.520,00		19.520,00	75.846,19	65.210,34	-45.690,34	64.751,07	499,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				510,00	510,00	-510,00	510,00	
2241	VEHICULOS	200,00		200,00	5.230,07	4.544,90	-4.344,90	4.544,90	
2249	OTROS RIESGOS			1.050,00			1.050,00		
2250	ESTATALES	1.250,00		1.250,00	574,07	5.054,90	-3.804,90	5.054,90	
2251	AUTONOMICOS	150,00		150,00	592,64	592,64	-592,64	592,64	
2252	LOCALES	6.690,00		6.690,00	19.905,63	18.804,86	-12.114,86	18.804,86	
225	TRIBUTOS	6.840,00		6.840,00	20.498,27	19.397,50	-12.557,50	19.397,50	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.230,00		1.230,00	4.647,97	4.647,97	-3.417,97	4.647,97	
22621	DE COMUNICACION	1.300,00		1.300,00	4.803,18	4.803,18	-3.503,18	4.803,18	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.530,00		2.530,00	9.451,15	9.451,15	-6.921,15	9.451,15	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	800.000,00		800.000,00	227.871,00	227.871,00	572.129,00		227.871,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	6.010,00		6.010,00	3.151,07	3.151,07	2.858,93	3.151,07	
22661	CURSOS DE FORMACION	2.838.590,00		2.918.590,00	667.031,35	627.456,78	2.291.133,22	584.256,03	43.200,75
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	2.844.600,00		2.924.600,00	670.182,42	630.607,85	2.293.992,15	587.407,10	43.200,75
2269	OTROS	55.780,00		60.780,00	2.042,46	58.737,54		2.042,46	
226	GASTOS DIVERSOS	2.902.910,00	885.000,00	3.787.910,00	909.547,03	869.972,46	2.917.937,54	598.900,71	271.071,75
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.290,00		1.290,00	1.620,90	1.620,90	-330,90	982,90	638,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	117.870,00		117.870,00	444.787,32	441.676,88	-323.806,88	441.588,41	108,47
2274	SEGURIDAD	142.080,00	-35.000,00	107.080,00	563.485,17	474.771,95	-367.691,95	472.535,08	2.236,87
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.810,00		73.810,00	556.451,65	354.689,55	-280.879,55	344.549,02	10.140,53
2279	OTROS	1.190.680,00	488.200,32	1.678.880,32	1.909.200,02	1.605.049,74	73.930,58	1.562.914,06	42.135,68
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.525.730,00	453.200,32	1.978.930,32	3.475.525,06	2.877.809,02	-898.878,70	2.822.549,47	55.259,55
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.531.360,00	1.826.200,32	6.357.560,32	4.919.169,21	4.260.320,75	2.097.239,57	3.907.212,41	353.108,34
230	DIETAS	7.130,00		7.130,00	18.028,16	18.028,16	-10.895,16	17.766,36	261,80
231	LOCOMOCION	11.050,00		11.050,00	32.026,05	32.026,05	-20.976,05	29.391,00	2.635,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.180,00		18.180,00	2.502,40	2.014,72	-2.014,72	2.014,72	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				52.596,61	52.068,93	-33.888,93	49.172,08	2.896,85
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.635.500,00	1.858.200,32	6.493.700,32	5.345.983,77	4.653.281,00	1.840.419,32	4.281.117,76	372.163,24
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.160,00	-120.000,00	30.160,00			30.160,00		
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	150.160,00	-120.000,00	30.160,00			30.160,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.160,00	-120.000,00	30.160,00			30.160,00		
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	150.160,00	-120.000,00	30.160,00			30.160,00		

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	150.160,00	-120.000,00	30.160,00			30.160,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.721.090,00	-61.802,68	13.659.287,32	11.221.806,36	10.529.103,59	3.130.183,73	10.154.745,32	374.358,27
6221	CONSTRUCCIONES	812.000,00		812.000,00	915.782,67	901.155,83	-89.155,83	901.155,83	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	812.000,00		812.000,00	915.782,67	901.155,83	-89.155,83	901.155,83	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	320.159,35	320.159,34	-170.159,34	185.084,16	135.075,18
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00	451.141,43	450.985,78	-250.985,78	397.245,21	53.740,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.162.000,00		1.162.000,00	1.786.093,39	1.771.310,89	-609.310,89	1.562.495,14	188.815,75
62	INVERSIONES NUEVAS								
6321	CONSTRUCCIONES	1.650.000,00	-450.000,00	1.200.000,00	101.099,99	101.099,99	1.098.900,01	18.355,75	82.744,24
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.650.000,00	-450.000,00	1.200.000,00	101.099,99	101.099,99	1.098.900,01	18.355,75	82.744,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	494.324,12	494.324,12	-344.324,12	3.45.554,12	148.770,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	68.683,33	68.683,33	81.316,67	67.330,70	1.352,63
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000.000,00	-450.000,00	1.550.000,00	664.107,44	664.107,44	885.892,56	431.240,57	232.866,87
6	INVERSIONES REALES	3.162.000,00	-450.000,00	2.712.000,00	2.450.200,83	2.435.418,33	276.581,67	2.013.735,71	421.682,62
75017	MURCIA	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00			450.000,00
7501	COMUNIDADES AUTÓNOMAS (I)	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00			450.000,00
750	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00			450.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00			450.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00			450.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.162.000,00		3.162.000,00	2.900.200,83	2.885.418,33	276.581,67	2.013.735,71	871.682,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.883.090,00	-61.802,68	16.821.287,32	14.122.007,19	13.414.521,92	3.406.765,40	12.168.481,03	1.246.040,89
	TOTAL PROGRAMA 3.435 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO	16.883.090,00	-61.802,68	16.821.287,32	14.122.007,19	13.414.521,92	3.406.765,40	12.168.481,03	1.246.040,89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

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)	15.550,00	50.000,00	66.550,00	38.117,73	38.117,73	27.432,27	38.117,73	38.117,73
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.550,00	50.000,00	66.550,00	38.117,73	38.117,73	27.432,27	38.117,73	38.117,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.880,00	150.000,00	185.880,00	69.110,04	69.110,04	116.769,96	69.110,04	69.110,04
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	35.880,00	150.000,00	185.880,00	69.110,04	69.110,04	116.769,96	69.110,04	69.110,04
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	111.990,00	150.000,00	261.990,00	203.930,43	203.930,43	58.059,57	203.930,43	203.930,43
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	193.770,00	150.000,00	343.770,00	259.289,53	259.289,53	84.480,47	259.289,53	259.289,53
1206	TRENIOS	74.480,00	50.000,00	124.480,00	125.149,84	125.149,84	-669,84	125.149,84	125.149,84
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	94.180,00	30.000,00	124.180,00	179.168,35	179.168,35	-54.988,35	179.168,35	179.168,35
120	RETRIBUCIONES BASICAS	525.890,00	500.000,00	1.025.890,00	874.765,92	874.765,92	231.084,08	874.765,92	874.765,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	193.930,00	20.000,00	213.930,00	321.695,39	321.695,39	-107.765,39	321.695,39	321.695,39
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	87.200,00		87.200,00	274.778,68	274.778,68	-187.578,68	274.778,68	274.778,68
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.200,00		87.200,00	274.778,68	274.778,68	-187.578,68	274.778,68	274.778,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.410,00		16.410,00	27.930,22	27.930,22	-11.520,22	27.930,22	27.930,22
12199	OTROS COMPLEMENTOS		1,00	1,00	1,247,13	1,247,13	-1,246,13	1,247,13	1,247,13
1219	OTROS COMPLEMENTOS		1,00	1,00	1,247,13	1,247,13	-1,246,13	1,247,13	1,247,13
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	297.540,00	20.001,00	317.541,00	625.651,42	625.651,42	-308.110,42	625.651,42	625.651,42
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.850,00		5.850,00	9.125,44	9.125,44	-3.275,44	9.125,44	9.125,44
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	829.240,00	600.001,00	1.429.241,00	1.509.542,78	1.509.542,78	-80.301,78	1.509.542,78	1.509.542,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	133.710,00		133.710,00	80.206,65	80.206,65	53.503,35	80.206,65	80.206,65
1309	OTRO PERSONAL	133.710,00		133.710,00	80.206,65	80.206,65	53.503,35	80.206,65	80.206,65
130	LABORAL FIJO	133.710,00		133.710,00	80.206,65	80.206,65	53.503,35	80.206,65	80.206,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	263.260,00		263.260,00	6.475,71	6.475,71	256.784,29	6.475,71	6.475,71
131	LABORAL EVENTUAL	263.260,00		263.260,00	6.475,71	6.475,71	256.784,29	6.475,71	6.475,71
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	720,00		720,00	409,14	409,14	310,86	409,14	409,14
13	LABORALES	397.690,00		397.690,00	87.091,50	87.091,50	310.598,50	87.091,50	87.091,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	346.550,00		346.550,00	336.426,66	336.426,66	10.123,34	336.426,66	336.426,66
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	104.610,00		104.610,00	116.768,33	116.768,33	-12.158,33	116.768,33	116.768,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	451.160,00		451.160,00	453.194,99	453.194,99	-2.034,99	453.194,99	453.194,99
151	GRATIFICACIONES	5.610,00		5.610,00	1.427,54	1.427,54	4.182,46	1.427,54	1.427,54
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	456.770,00		456.770,00	454.622,53	454.622,53	2.147,47	454.622,53	454.622,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337.890,00	320.000,00	657.890,00	481.883,65	481.883,65	176.006,35	481.883,65	481.883,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337.890,00	320.000,00	657.890,00	481.883,65	481.883,65	176.006,35	481.883,65	481.883,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	74.340,00		74.340,00	80.150,95	80.150,95	-5.810,95	80.150,95	80.150,95
1629	OTROS	220,00		220,00			220,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	74.560,00		74.560,00	80.150,95	80.150,95	-5.590,95	80.150,95	80.150,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	412.450,00	320.000,00	732.450,00	562.034,60	562.034,60	170.415,40	562.034,60	562.034,60

CLASIF. ECONÓM.	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	2.096.150,00	920.001,00	3.016.151,00	2.613.291,41	2.613.291,41	402.859,59	2.613.291,41	
209	CANONES	3.690,00		3.690,00			3.690,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.690,00		3.690,00			3.690,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.830,00	-5.000,00	8.830,00	4.290,22	4.290,22	4.539,78	4.290,22	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.030,00	-5.000,00	12.030,00	8.724,53	8.648,16	3.381,84	8.648,16	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.860,00	-3.000,00	5.860,00	2.023,39	2.022,90	3.837,10	1.942,08	80,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00			50,00		
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	39.770,00	-13.000,00	26.770,00	15.038,14	14.961,28	11.808,72	14.880,46	80,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIAL	13.890,00	-5.000,00	8.890,00	8.010,12	7.992,26	897,74	7.869,89	322,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.530,00		1.530,00			1.530,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	116,34	116,34	183,66	116,34	
220	MATERIAL DE OFICINA	15.720,00	-5.000,00	10.720,00	8.126,46	8.108,60	2.611,40	7.786,23	322,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.860,00	-8.000,00	40.860,00	20.427,77	20.044,58	20.815,42	19.885,94	188,64
22101	AGUA	7.540,00		7.540,00	7.167,11	5.667,11	1.872,89	5.500,11	167,00
22102	GAS	1.910,00		1.910,00	1.022,21	1.022,21	887,79	1.022,21	
22103	COMBUSTIBLE	5.460,00		5.460,00	913,55	913,55	4.546,45	480,86	432,69
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63.770,00	-8.000,00	55.770,00	29.530,64	27.647,45	28.122,55	26.889,12	758,33
2213	INST.UM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	910,00		910,00	10,86	10,86	899,14	10,86	
22140	LENCERIA	240,00		240,00			240,00		
22141	VESTUARIO	240,00		240,00			240,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	480,00		480,00			480,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.440,00		2.440,00			2.440,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.980,00		1.980,00			1.775,88	204,12	
221	SUMINISTROS	69.580,00	-8.000,00	61.580,00	28.745,62	27.862,43	33.717,57	27.104,10	758,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.540,00	-17.000,00	29.540,00	17.432,30	17.432,30	12.107,70	17.432,30	
2221	POSTALES	3.890,00		3.890,00			590,65	3.279,94	19,41
2222	TELEGRAFICAS				1.000,00	15,61	-15,61		
222	COMUNICACIONES	50.430,00	-17.000,00	33.430,00	21.731,65	20.747,26	12.682,74	20.727,85	19,41
223	TRANSPORTES	5.720,00		5.720,00	1.509,47	1.243,26	4.476,74	1.155,59	87,67
2252	LOCALES	8.440,00		8.440,00	6.766,41	6.766,41	1.673,59	6.766,41	
225	TRIBUTOS	8.440,00		8.440,00	6.766,41	6.766,41	1.673,59	6.766,41	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	80,00		80,00			80,00		
2266	REUN., COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	80,00		80,00			80,00		
2269	OTROS	2.060,00		2.060,00	113,06	113,06	1.946,94	113,06	
226	GASTOS DIVERSOS	2.140,00		2.140,00	113,06	113,06	2.026,94	113,06	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	250,00		250,00			250,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	131.850,00	-45.000,00	86.850,00	76.423,09	76.360,19	10.489,81	76.360,19	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	100.450,00	-35.000,00	65.450,00	62.618,77	62.618,68	2.831,32	62.601,39	17,29
2279	OTROS	7.900,00		7.900,00	330,33	330,33	7.569,67	304,92	25,41
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMP.R Y PROF.	240.450,00	-80.000,00	160.450,00	139.372,19	139.309,20	21.140,80	139.286,50	42,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	392.480,00	-110.000,00	282.480,00	207.364,86	204.150,22	78.329,78	202.919,74	1.230,48
230	DIETAS	10.210,00	-2.000,00	8.210,00	6.635,18	6.635,18	1.574,82	6.532,16	103,02
231	LOCOMOCION	15.290,00	-5.000,00	10.290,00	8.899,21	8.899,21	1.390,79	8.623,71	275,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.500,00	-7.000,00	18.500,00	15.534,39	15.534,39	2.965,61	15.155,87	378,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	461.440,00	-130.000,00	331.440,00	237.937,39	234.645,89	96.794,11	232.956,07	1.689,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.557.590,00	790.001,00	3.347.591,00	2.851.228,80	2.847.937,30	499.653,70	2.846.247,48	1.689,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.557.590,00	790.001,00	3.347.591,00	2.851.228,80	2.847.937,30	499.653,70	2.846.247,48	1.689,82
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL I	2.557.590,00	790.001,00	3.347.591,00	2.851.228,80	2.847.937,30	499.653,70	2.846.247,48	1.689,82
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.901.880,00	-82.900,68	22.819.079,32	18.579.257,17	17.866.065,61	4.955.010,71	16.612.512,81	1.283.555,90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

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
45011	CANARIAS	667.550,00	-9.010,50	658.539,50	658.539,49	658.539,49	0,01	658.539,49	
45012	CATALUÑA	1.394.610,00	-215.515,00	1.179.095,00	1.179.094,63	1.179.094,63	0,37	1.179.094,63	
45013	GALICIA	1.995.210,00	-671.678,50	1.323.531,50	1.323.531,50	1.323.531,50		1.323.531,50	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.521.090,00	-217.111,00	1.303.979,00	1.303.978,35	1.303.978,35	0,65	1.303.978,35	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID	5.578.460,00	-1.113.315,00	4.465.145,00	4.465.143,97	4.465.143,97	1,03	4.465.143,97	

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)	27.050,00		27.050,00	13.621,32	13.621,32	13.428,68	13.621,32	13.621,32
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.050,00		27.050,00	13.621,32	13.621,32	13.428,68	13.621,32	13.621,32
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60.390,00		60.390,00	60.675,02	60.675,02	-285,02	60.675,02	60.675,02
12011	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	60.390,00		60.390,00	60.675,02	60.675,02	-285,02	60.675,02	60.675,02
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	140.270,00	50.000,00	190.270,00	255.985,82	255.985,82	-65.715,82	255.985,82	255.985,82
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	515.450,00	-4,00	515.446,00	352.625,20	352.625,20	162.820,80	352.625,20	352.625,20
1206	TRENIOS	138.790,00		138.790,00	138.538,22	138.538,22	251,78	138.538,22	138.538,22
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	188.970,00		188.970,00	207.423,02	207.423,02	-18.453,02	207.423,02	207.423,02
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.070.920,00	49.996,00	1.120.916,00	1.028.668,60	1.028.668,60	92.047,40	1.028.668,60	1.028.668,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	387.550,00		387.550,00	379.832,30	379.832,30	7.717,70	379.832,30	379.832,30
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	176.920,00		176.920,00	332.418,83	332.418,83	-155.498,83	332.418,83	332.418,83
12111	COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.920,00		176.920,00	332.418,83	332.418,83	-155.498,83	332.418,83	332.418,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.580,00		25.580,00	23.652,72	23.652,72	1.927,28	23.652,72	23.652,72
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00	1,00	1,00	39.676,34	39.676,34	-39.677,34	39.676,34	39.676,34
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00	1,00	1.001,00	39.676,34	39.676,34	-39.677,34	39.676,34	39.676,34
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	591.050,00	1,00	591.051,00	775.582,19	775.582,19	-184.531,19	775.582,19	775.582,19
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.700,00		11.700,00	10.989,67	10.989,67	710,33	10.989,67	10.989,67
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.673.670,00	49.997,00	1.723.667,00	1.815.440,46	1.815.440,46	-91.773,46	1.815.440,46	1.815.440,46
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	420,00		420,00			420,00		
14	OTRO PERSONAL	420,00		420,00			420,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	689.280,00		689.280,00	392.102,60	392.102,60	297.177,40	392.102,60	392.102,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	217.280,00		217.280,00	134.610,63	134.610,63	82.669,37	134.610,63	134.610,63
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	906.560,00		906.560,00	526.713,23	526.713,23	379.846,77	526.713,23	526.713,23
151	GRATIFICACIONES	9.440,00		9.440,00	2.275,60	2.275,60	7.164,40	2.275,60	2.275,60
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	916.000,00		916.000,00	528.988,83	528.988,83	387.011,17	528.988,83	528.988,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611.940,00	130.000,00	741.940,00	594.190,56	594.190,56	147.749,44	594.190,56	594.190,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611.940,00	130.000,00	741.940,00	594.190,56	594.190,56	147.749,44	594.190,56	594.190,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100.720,00		100.720,00	97.185,54	97.185,54	3.534,46	97.185,54	97.185,54
1629	OTROS	560,00		560,00			560,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	101.280,00		101.280,00	97.185,54	97.185,54	4.094,46	97.185,54	97.185,54
16	CUOT.PRESTY GAST.SOC.	713.220,00	130.000,00	843.220,00	691.376,10	691.376,10	151.843,90	691.376,10	691.376,10
1	GASTOS DE PERSONAL	3.303.310,00	179.997,00	3.483.307,00	3.035.805,39	3.035.805,39	447.501,61	3.035.805,39	3.035.805,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.820,00	-3.500,00	1.320,00			1.320,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAJE	5.130,00	-4.000,00	1.130,00	2.625,77	2.625,77	-1.495,77	2.625,77	2.625,77

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	10.070,00	-9.500,00	570,00	150,00	150,00	420,00	150,00	150,00
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	20.020,00	-17.000,00	3.020,00	2.775,77	2.775,77	244,23	2.775,77	2.775,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.120,00	-25.000,00	4.120,00	394,40	394,40	3.725,60	394,40	394,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	720,00		720,00	235,00	235,00	485,00	235,00	235,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	31.090,00	-25.000,00	6.090,00	629,40	629,40	5.460,60	629,40	629,40
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	14.540,00	-10.000,00	4.540,00	1.017,99	1.017,99	3.522,01	1.017,99	1.017,99
22101	AGUA	2.250,00		2.250,00	610,11	610,11	1.639,89	610,11	610,11
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16.790,00	-10.000,00	6.790,00	1.628,10	1.628,10	5.161,90	1.628,10	1.628,10
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	190,00		190,00			190,00		
2217	MATINO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.				570,50	570,50	-570,50	570,50	570,50
2219	OTROS SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
221	SUMINISTROS	18.080,00	-10.000,00	8.080,00	2.198,60	2.198,60	5.881,40	2.198,60	2.198,60
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	10.360,00	-8.000,00	2.360,00	1.391,36	1.391,36	968,64	1.391,36	1.391,36
2221	POSTALES	140,00		140,00			140,00		
222	COMUNICACIONES	10.500,00	-8.000,00	2.500,00	1.391,36	1.391,36	1.108,64	1.391,36	1.391,36
223	TRANSPORTES	9.020,00	-7.000,00	2.020,00			2.020,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.065,69	4.065,69	-4.065,69	4.065,69	4.065,69
2269	OTROS	5.570,00		5.570,00			5.570,00		
226	GASTOS DIVERSOS	5.570,00		5.570,00	4.065,69	4.065,69	1.504,31	4.065,69	4.065,69
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.690,00	-3.000,00	690,00			690,00		
2279	OTROS	340,00		340,00			340,00		
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.030,00	-3.000,00	1.030,00			1.030,00		
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	78.290,00	-55.000,00	25.290,00	8.285,05	8.285,05	17.004,95	8.285,05	8.285,05
230	DIETAS	12.230,00		12.230,00	4.247,69	4.247,69	7.982,31	4.247,69	4.247,69
231	LOCOMOCION	17.410,00	-10.000,00	7.410,00	5.193,10	5.193,10	2.216,90	5.193,10	5.193,10
232	TRASLADOS	240,00		240,00			240,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	29.880,00	-10.000,00	19.880,00	9.440,79	9.440,79	10.439,21	9.440,79	9.440,79
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	128.190,00	-80.000,00	48.190,00	20.501,61	20.501,61	27.688,39	20.501,61	20.501,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.431.500,00	99.997,00	3.531.497,00	3.056.307,00	3.056.307,00	475.190,00	3.056.307,00	3.056.307,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.431.500,00	99.997,00	3.531.497,00	3.056.307,00	3.056.307,00	475.190,00	3.056.307,00	3.056.307,00
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST. AFIL. COT. RECAUD. VOLUNT.	3.431.500,00	99.997,00	3.531.497,00	3.056.307,00	3.056.307,00	475.190,00	3.056.307,00	3.056.307,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.431.500,00	99.997,00	3.531.497,00	3.056.307,00	3.056.307,00	475.190,00	3.056.307,00	

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
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	12.260,00	50.000,00	62.260,00	15.891,54	15.891,54	46.368,46	15.891,54	15.891,54
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.110,00		40.110,00	43.322,00	43.322,00	-3.212,00	43.322,00	43.322,00
100	RETRIB.BAS. Y OTRAS REMALTOS CARGOS	52.370,00	50.000,00	102.370,00	59.213,54	59.213,54	43.156,46	59.213,54	59.213,54
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	198,20	198,20	-48,20	198,20	198,20
10	ALTOS CARGOS	52.520,00	50.000,00	102.520,00	59.411,74	59.411,74	43.108,26	59.411,74	59.411,74
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.311.570,00	400.000,00	1.711.570,00	1.271.277,51	1.271.277,51	440.292,49	1.271.277,51	1.271.277,51
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.311.570,00	400.000,00	1.711.570,00	1.271.277,51	1.271.277,51	440.292,49	1.271.277,51	1.271.277,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	820.070,00	100.000,00	920.070,00	874.228,82	874.228,82	45.841,18	874.228,82	874.228,82
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	820.070,00	100.000,00	920.070,00	874.228,82	874.228,82	45.841,18	874.228,82	874.228,82
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.113.720,00	300.000,00	1.413.720,00	1.549.857,23	1.549.857,23	-136.137,23	1.549.857,23	1.549.857,23
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.569.010,00	300.000,00	2.869.010,00	2.560.626,81	2.560.626,81	308.383,19	2.560.626,81	2.560.626,81
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	362.020,00		362.020,00	281.022,01	281.022,01	80.997,99	281.022,01	281.022,01
1206	TRENIOS	1.451.700,00		1.451.700,00	1.589.060,48	1.589.060,48	-137.360,48	1.589.060,48	1.589.060,48
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.708.880,00		1.708.880,00	2.109.722,05	2.109.722,05	-400.842,05	2.109.722,05	2.109.722,05
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.336.970,00	1.100.000,00	10.436.970,00	10.235.794,91	10.235.794,91	201.175,09	10.235.794,91	10.235.794,91
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.625.890,00		3.625.890,00	4.088.026,10	4.088.026,10	-462.136,10	4.088.026,10	4.088.026,10
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	2.148.700,00	600.000,00	2.748.700,00	3.900.533,94	3.900.533,94	-1.151.833,94	3.900.533,94	3.900.533,94
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.148.700,00	600.000,00	2.748.700,00	3.900.533,94	3.900.533,94	-1.151.833,94	3.900.533,94	3.900.533,94
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	170.700,00		170.700,00	175.287,71	175.287,71	-4.587,71	175.287,71	175.287,71
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.870,00		1.870,00	1.221,72	1.221,72	648,28	1.221,72	1.221,72
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	19.960,00		19.960,00	19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00	19.960,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.001,00	100.001,00	200.002,00	102.526,07	102.526,07	-97.475,93	102.526,07	102.526,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS	21.830,00	100.001,00	121.831,00	103.747,79	103.747,79	18.083,21	103.747,79	103.747,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.967.120,00	700.001,00	6.667.121,00	8.267.595,54	8.267.595,54	-1.600.474,54	8.267.595,54	8.267.595,54
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	103.120,00	103.120,00	206.240,00	104.866,08	104.866,08	-1.746,08	104.866,08	104.866,08
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.407.210,00	1.800.001,00	17.207.211,00	18.608.256,53	18.608.256,53	-1.401.045,53	18.608.256,53	18.608.256,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.693.260,00	200.000,00	2.893.260,00	3.036.798,77	3.036.798,77	-143.538,77	3.036.798,77	3.036.798,77
1309	OTRO PERSONAL	2.693.260,00	200.000,00	2.893.260,00	3.036.798,77	3.036.798,77	-143.538,77	3.036.798,77	3.036.798,77
130	LABORAL FIJO	2.693.260,00	200.000,00	2.893.260,00	3.036.798,77	3.036.798,77	-143.538,77	3.036.798,77	3.036.798,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	632.900,00	632.900,00	1.265.800,00	294.412,12	294.412,12	338.487,88	294.412,12	294.412,12
131	LABORAL EVENTUAL	632.900,00	632.900,00	1.265.800,00	294.412,12	294.412,12	338.487,88	294.412,12	294.412,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.310,00	15.310,00	30.620,00	15.312,66	15.312,66	-2,66	15.312,66	15.312,66
13	LABORALES	3.341.470,00	200.000,00	3.541.470,00	3.346.523,55	3.346.523,55	194.946,45	3.346.523,55	3.346.523,55
143	OTRO PERSONAL	3.370,00		3.370,00	2.980,46	2.980,46	389,54	2.980,46	2.980,46
14	OTRO PERSONAL	3.370,00		3.370,00	2.980,46	2.980,46	389,54	2.980,46	2.980,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.659.830,00	100.000,00	5.759.830,00	3.671.884,71	3.671.884,71	2.087.945,29	3.671.884,71	3.671.884,71

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
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.453.160,00	25.000,00	2.478.160,00	1.700.565,46	1.700.565,46	777.594,54	1.700.565,46	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.112.990,00	125.000,00	8.237.990,00	5.372.450,17	5.372.450,17	2.865.539,83	5.372.450,17	
151	GRATIFICACIONES	120.280,00		120.280,00	46.213,37	46.213,37	74.066,63	46.213,37	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.233.270,00	125.000,00	8.358.270,00	5.418.663,54	5.418.663,54	2.939.606,46	5.418.663,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.096.710,00	1.250.000,00	7.346.710,00	6.386.304,45	6.386.304,45	960.405,55	6.386.304,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.096.710,00	1.250.000,00	7.346.710,00	6.386.304,45	6.386.304,45	960.405,55	6.386.304,45	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	29.980,00		29.980,00	42.812,91	42.812,91	-12.832,91	42.812,91	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	301.350,00	132.793,90	434.143,90	240.339,69	240.339,69	193.804,21	232.374,15	7.965,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	161.030,00		161.030,00	199.360,19	182.847,17	-21.817,17	182.105,48	741,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	129.720,00		129.720,00	120.286,82	120.286,82	9.434,18	85.226,33	35.059,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	954.860,00	100.000,00	1.054.860,00	1.019.804,43	1.019.804,43	35.055,57	1.019.804,43	
1625	SEGUROS	109.760,00		109.760,00	67.796,35	67.796,35	41.963,65	30.900,00	36.896,35
1629	OTROS	31.540,00		31.540,00			31.540,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.688.260,00	232.793,90	1.921.053,90	1.647.586,48	1.631.073,46	289.980,44	1.550.410,39	80.663,07
16	CUOT.PRESTY GAST.SOC.	7.814.950,00	1.482.793,90	9.297.743,90	8.076.703,84	8.060.190,82	1.237.553,08	7.979.527,75	80.663,07
1	GASTOS DE PERSONAL	34.852.790,00	3.657.794,90	38.510.584,90	35.512.539,66	35.496.026,64	3.014.558,26	35.415.363,57	80.663,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.570,00		53.570,00	68.294,19	68.294,19	-14.724,19	68.294,19	
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL.Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	897,84	897,84	29.102,16	897,84	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.820,00		4.820,00	367,04	367,04	4.452,96	339,20	27,84
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				299,28	299,28	-299,28		
209	CANONES	22.380,00		22.380,00	25.471,76	25.471,76	-3.091,76	25.471,76	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.770,00	30.000,00	110.770,00	95.330,11	95.330,11	15.439,89	95.302,27	27,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	996.720,00	200.000,00	1.196.720,00	1.412.674,65	1.386.837,21	-190.117,21	1.255.461,06	131.376,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	559.210,00		559.210,00	587.966,59	575.705,76	-16.495,76	555.901,87	19.803,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.600,00		10.600,00	10.615,33	10.615,33	-15,33	10.615,33	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200.280,00		200.280,00	244.158,82	223.027,02	-22.747,02	216.963,85	6.063,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.410,00		20.410,00	27.476,15	27.070,47	-6.680,47	27.070,47	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.000,00	90.000,00			90.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.767.220,00	290.000,00	2.077.220,00	2.282.893,54	2.223.253,79	-146.035,79	2.066.012,58	157.243,21
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.340,00		387.340,00	582.267,60	564.257,04	-176.917,04	456.961,50	107.295,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	99.820,00		99.820,00	126.600,82	124.779,07	-24.959,07	122.633,71	2.145,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.480,00		50.480,00	27.416,06	27.416,06	23.063,94	25.651,58	1.764,48
220	MATERIAL DE OFICINA	537.640,00		537.640,00	736.284,48	716.452,17	-176.812,17	605.246,79	111.205,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	886.190,00	100.000,00	986.190,00	996.302,40	972.822,50	13.387,50	935.158,89	37.663,61
22101	AGUA	175.860,00	100.000,00	275.860,00	146.313,44	140.698,17	135.161,83	138.606,95	2.091,22

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
22102	GAS	50.210,00	100.000,00	150.210,00	95.115,41	94.912,61	55.297,39	94.912,61	94.912,61
22103	COMBUSTIBLE	228.880,00		228.880,00	217.136,48	195.638,24	33.041,76	180.267,97	15.570,27
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.341.140,00	300.000,00	1.641.140,00	1.454.867,73	1.404.271,52	236.868,48	1.348.946,42	55.325,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.140,00		147.140,00	1.731,17	1.731,17	145.408,83	1.731,17	1.731,17
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.140,00		147.140,00	1.731,17	1.731,17	145.408,83	1.731,17	1.731,17
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	17.690,00		17.690,00	526,93	526,93	17.163,07	526,93	526,93
22113	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	24.590,00	50.000,00	74.590,00	32.974,80	32.722,97	41.867,03	31.915,68	807,29
22140	LENCERIA	68.830,00		68.830,00	3.801,76	3.801,76	65.028,24	3.801,76	3.801,76
22141	VESTUARIO	29.140,00		29.140,00	24.335,40	23.940,90	5.199,10	23.881,10	59,80
22141	LENCERIA Y VESTUARIO	97.970,00		97.970,00	28.137,16	27.742,66	70.227,34	27.682,86	59,80
22151	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00		120,00	31,17	31,17	88,83	31,17	
22116	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		120,00	31,17	31,17	88,83	31,17	
22117	MATINO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	54.340,00		54.340,00	69.820,65	69.377,72	-15.037,72	69.316,60	61,12
22119	OTROS SUMINISTROS	303.140,00		303.140,00	109.108,74	109.108,74	194.031,26	94.297,59	14.811,15
221	SUMINISTROS	1.986.130,00	380.000,00	2.366.130,00	1.697.198,35	1.645.512,88	720.617,12	1.574.448,42	71.064,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	800.960,00	50.000,00	850.960,00	659.743,36	659.743,36	191.216,64	656.352,68	3.390,68
2221	POSTALES	420.220,00	400.000,00	820.220,00	453.009,05	451.848,11	368.371,89	440.711,49	11.136,62
2222	TELEGRAFICAS	6.920,00		6.920,00	894,00	894,00	6.026,00	894,00	
2229	OTRAS	340,00		340,00	864,87	864,87	-524,87	864,87	
222	COMUNICACIONES	1.228.440,00	450.000,00	1.678.440,00	1.114.511,28	1.113.350,34	565.089,66	1.098.823,04	14.527,30
223	TRANSPORTES	137.260,00		137.260,00	109.647,52	104.410,93	32.849,07	101.910,46	2.500,47
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.370,00		3.370,00	4.581,60	4.581,60	-1.211,60	4.581,60	
2241	VEHICULOS	27.270,00		27.270,00	36.280,20	35.840,32	-8.570,32	35.840,32	
2248	OTRO INMOVILIZADO	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	50.000,00		50.000,00	1.690,32	1.690,32	48.309,68	1.690,32	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.640,00	140.000,00	170.640,00	42.552,12	42.112,24	128.527,76	42.112,24	
2250	ESTATALES	1.620,00		1.620,00	5.658,85	5.658,85	-4.038,85	5.658,85	
2251	AUTONOMICOS	380.040,00		380.040,00	4.597,29	4.597,29	-4.297,29	4.464,97	132,32
2252	LOCALES	381.960,00		381.960,00	495.699,25	494.843,16	-114.803,16	490.817,75	4.025,41
225	TRIBUTOS	70.870,00	70.870,00	141.740,00	505.955,39	505.099,30	-123.139,30	500.941,57	4.157,73
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	79.610,00		79.610,00	48.955,35	48.955,35	21.914,65	46.646,84	2.308,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	115.890,00		115.890,00	76.034,06	76.034,06	3.575,94	76.034,06	
22621	DE COMUNICACION	195.500,00		195.500,00	205.030,16	204.006,10	-9.106,10	170.175,00	34.431,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.720,00		3.720,00	115.769,28	115.769,28	-112.049,28	115.769,28	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.310,00		28.310,00	36.889,00	36.889,00	-8.579,00	36.889,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	166.920,00		166.920,00	107.842,86	107.842,86	59.077,14	86.468,69	21.374,17
22660	REUNIONES, CONFERENY CELEBRAC.ACTOS	68.600,00		68.600,00	42.737,85	42.737,85	25.862,15	26.540,77	16.197,08
22661	CURSOS DE FORMACION	235.520,00		235.520,00	150.580,71	150.580,71	84.939,29	113.009,46	37.571,25
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS								

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
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.430,00		1.430,00			1.430,00		
2269	OTROS	485.780,00		485.780,00	118.192,67	118.192,67	367.587,33	117.388,09	804,58
2270	GASTOS DIVERSOS	1.021.130,00		1.021.130,00	675.417,17	674.993,11	346.136,89	599.877,67	75.115,44
2271	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.650,00		131.650,00	257.087,37	237.004,72	-105.354,72	231.798,38	5.206,34
2272	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				2.211,72	2.211,72	-2.211,72	2.211,72	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.804.250,00	100.000,00	2.904.250,00	2.695.450,12	2.687.837,27	216.412,73	2.660.190,09	27.647,18
2274	SEGURIDAD	2.336.570,00	350.000,00	2.686.570,00	2.834.623,53	2.811.203,03	-124.633,03	2.780.653,74	30.549,29
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	172.650,00		172.650,00	65.910,09	65.781,14	106.868,86	65.710,73	70,41
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.008.110,00	40.000,00	1.048.110,00	1.467.884,90	1.318.778,96	-60.668,96	988.548,07	330.230,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.008.110,00	250.000,00	1.258.110,00	1.467.884,90	1.318.778,96	-20.668,96	988.548,07	330.230,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	851.980,00	290.000,00	1.141.980,00	971.980,00	537.978,12	434.001,88	517.397,06	20.881,06
2279	OTROS	7.305.210,00	120.000,00	7.425.210,00	7.903.396,92	7.660.794,96	554.415,04	7.246.509,79	414.285,17
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.628.410,00	1.880.000,00	14.508.410,00	12.784.963,23	12.462.725,93	2.045.684,07	11.769.869,98	692.855,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	263.890,00		263.890,00	264.981,96	264.981,96	-1.091,96	262.253,54	2.728,42
230	DIETAS	263.750,00		263.750,00	455.438,51	455.391,01	-191.641,01	451.966,30	3.424,71
231	LOCOMOCION	4.470,00		4.470,00			4.470,00		
232	TRASLADOS	6.210,00		6.210,00	135.245,71	135.245,71	-129.035,71	133.970,71	1.275,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	538.320,00		538.320,00	855.666,18	855.618,68	-317.298,68	848.190,55	7.428,13
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	223.880,00		223.880,00	215.498,13	200.110,92	23.769,08	155.530,97	44.579,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	223.880,00		223.880,00	215.498,13	200.110,92	23.769,08	155.530,97	44.579,95
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	223.880,00		223.880,00	215.498,13	200.110,92	23.769,08	155.530,97	44.579,95
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		
257	SERVICIOS CONCERTADOS COLABORACIÓN	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.258.600,00	2.320.000,00	17.578.600,00	16.234.351,19	15.837.041,43	1.741.558,57	14.934.906,35	902.135,08
3529	OTROS	67.300,00		67.300,00	35.336,75	35.336,75	31.963,25	27.236,29	8.100,46
352	INTERESES DE DEMORA	67.300,00		67.300,00	35.336,75	35.336,75	31.963,25	27.236,29	8.100,46
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.300,00		68.300,00	35.336,75	35.336,75	32.963,25	27.236,29	8.100,46
3	GASTOS FINANCIEROS	68.300,00		68.300,00	35.336,75	35.336,75	32.963,25	27.236,29	8.100,46

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	50.179.690,00	5.977.794,90	56.157.484,90	51.782.227,60	51.368.404,82	4.789.080,08	50.377.506,21	990.898,61
6221	CONSTRUCCIONES	4.460.000,00	-1.400.000,00	3.060.000,00	750.206,80	523.932,95	2.536.067,05	444.736,91	79.196,04
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.460.000,00	-1.400.000,00	3.060.000,00	750.206,80	523.932,95	2.536.067,05	444.736,91	79.196,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	100.000,00	175.000,00	243.964,45	243.964,35	-86.964,35	129.326,30	114.636,05
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	44.808,50	44.808,50	5.191,50	5.842,20	38.866,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	936.402,23	935.613,68	-860.613,68	470.991,84	464.621,84
62	INVERSIONES NUEVAS	4.660.000,00	-1.300.000,00	3.360.000,00	1.975.381,98	1.748.319,48	1.611.680,52	1.050.897,25	697.422,23
6320	ADQUISICIONES				57.679,00	57.679,00	-57.679,00		57.679,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.226.000,00		2.226.000,00	1.873.858,12	1.672.355,18	553.644,82	1.423.990,53	248.364,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.226.000,00		2.226.000,00	1.931.537,12	1.730.034,18	495.965,82	1.423.990,53	306.043,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	150.000,00	250.000,00	704.082,07	702.836,42	-452.836,42	649.120,73	53.715,69
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	161.140,46	161.140,46	-111.140,46	112.140,46	49.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00	150.000,00	500.000,00	904.323,26	904.314,02	-404.314,02	809.681,53	94.632,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.726.000,00	300.000,00	3.026.000,00	3.701.082,91	3.498.325,08	-472.325,08	2.994.933,25	503.391,83
6	INVERSIONES REALES	7.386.000,00	-1.000.000,00	6.386.000,00	5.676.464,89	5.246.644,56	1.139.355,44	4.045.830,50	1.200.814,06
75017	MURCIA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
7501	COMUNIDADES AUTÓNOMAS (I)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
75025	BALEARES		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
7502	OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (II)		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
750	POR FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.200.000,00	200.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.200.000,00	200.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.200.000,00	200.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.386.000,00	400.000,00	7.786.000,00	7.076.464,89	6.646.644,56	1.139.355,44	5.245.830,50	1.400.814,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.565.690,00	6.377.794,90	63.943.484,90	58.858.692,49	58.015.049,38	5.928.435,52	55.623.336,71	2.391.712,67
8300	AL PERSONAL	407.860,00		407.860,00	407.857,18	407.857,18	2,82	375.647,86	32.209,32
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	407.860,00		407.860,00	407.857,18	407.857,18	2,82	375.647,86	32.209,32
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	407.860,00		407.860,00	407.857,18	407.857,18	2,82	375.647,86	32.209,32
8411	A LARGO PLAZO	1.620,00		1.620,00			1,620,00		
841	FIANZAS	1.620,00		1.620,00			1,620,00		
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.620,00		1.620,00			1,620,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	409.480,00		409.480,00	407.857,18	407.857,18	1.622,82	375.647,86	32.209,32
911	AMORTIZ.PREST.L.P. DE ENTES SEC.PUBL.	23.680,00	62.915,58	86.595,58	48.615,21	48.615,21	37.980,37	48.615,21	
91	AMORTIZ.PRESTAMEN MONED.NAL.	23.680,00	62.915,58	86.595,58	48.615,21	48.615,21	37.980,37	48.615,21	
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.680,00	62.915,58	86.595,58	48.615,21	48.615,21	37.980,37	48.615,21	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	433.160,00	62.915,58	496.075,58	456.472,39	456.472,39	39.603,19	424.263,07	32.209,32
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	57.998.850,00	6.440.710,48	64.439.560,48	59.315.164,88	58.471.521,77	5.968.038,71	56.047.599,78	2.423.921,99
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	57.998.850,00	6.440.710,48	64.439.560,48	59.315.164,88	58.471.521,77	5.968.038,71	56.047.599,78	2.423.921,99
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</u>	1.691.417.500,00	9.496.774,43	1.700.914.274,43	1.676.524.835,67	1.674.638.712,28	26.275.562,15	1.645.034.000,27	29.604.712,01

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

1. Normativa

El Instituto Social de la Marina es una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, adscrita directamente a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con una doble dimensión de competencias, como Organismo encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y como Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El régimen jurídico de la Entidad se encuentra en el Decreto 2864/74, de 30 de Agosto, que aprueba el Texto Refundido del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar; en la Ley de 18 de Octubre de 1941 de reorganización del Instituto Social de la Marina, en cuanto a sus artículos 1, 3 y 9; en el Reglamento del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (Decreto 1867/70, de 9 de Julio); en el Real Decreto 1414/81, de 3 de Julio, que establece la naturaleza, competencia y funciones del Instituto Social de la Marina, así como sus órganos directivos y recursos económicos, y en la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que continua atribuyendo al Instituto Social de la Marina la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar sin perjuicio de las demás funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras.

En virtud de dichas normas, el Instituto Social de la Marina se constituye como una Entidad de ámbito nacional de derecho público y que tiene como finalidad, la asistencia a los trabajadores del mar, tanto en España como en el extranjero, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional y económico-social, además de las atribuciones de gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, consolidando, de este modo, una visión integral de la protección social de los trabajadores del mar.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 69 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las cuentas representativas del neto patrimonial de este Instituto fueron traspasadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, con efectos del 1 de Enero de 1.997, por lo que figuran incluidas en el balance de dicho servicio común.

2. Funciones y competencias

El Instituto Social de la Marina se configura como organismo específico y unitario de gestión y protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole las competencias y funciones que en el artículo 2.º del Real Decreto 1414/81, de 3 de Julio, se detallan y que pueden resumirse en:

a) La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, habiendo quedado integrada en dicho Instituto la Mutualidad del Mar prevista en el Real Decreto-Ley 36/1978, así como, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones (Real Decreto 1314/84, de 20 de Junio y Reales Decreto 1415/2004, de 11 de junio; 2064/1995, de 22 de diciembre y 84/1996, de 26 de enero).

b) La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios, dentro del territorio nacional, en establecimientos propios, en aquellas Comunidades Autónomas a las que no ha sido transferida la misma, sin perjuicio de la integración de los mismos en la red sanitaria oficial y de su utilización como Centros de Salud por toda la población de su zona de influencia, con la posibilidad de establecer conciertos para la asistencia hospitalaria y servicios de especialidades y urgencia con entidades públicas y privadas en determinados casos y condiciones.

c) La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, utilizando sus propios medios, tales como el Centro Radio- Médico, Banco de Datos, Centros en el extranjero, Buques Sanitarios y otros que puedan implantarse, o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados; así como el reintegro, en su caso, de los gastos adelantados por los armadores por la atención a sus trabajadores en centros sanitarios en el extranjero.

d) La información sanitaria a los trabajadores del mar, la distribución de la Guía Sanitaria a Bordo, la práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo y de las condiciones higiénicas de las embarcaciones, y cualesquiera otras funciones de medicina preventiva y educación sanitaria que le puedan ser encomendadas o delegadas.

e) La formación y promoción profesional de los trabajadores del mar, así como atender a su bienestar a bordo o en puertos nacionales o extranjeros y al de sus familias, en cumplimiento de la Recomendación 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

f) La promoción y asistencia de los familiares de los trabajadores del mar, con especial atención a sus huérfanos, manteniendo a tal efecto colegios y guarderías infantiles o concediendo becas y bolsas de estudio. Asimismo, la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y a sus familiares.

g) En cumplimiento del Convenio núm. 9 de la Organización Internacional del Trabajo promover, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, las acciones que competen a éste cuando se refieran a los trabajadores del mar, tanto en la gestión de las prestaciones de desempleo como en lo relativo a la colocación de la gente del mar.

h) La asistencia a los trabajadores del mar y sus beneficiarios, especialmente en caso de abandono de tripulantes por empresas insolventes, tanto en puerto español como extranjero, apresamientos, naufragios y otros análogos, así como atender al marino emigrante en buques extranjeros o plataformas petrolíferas.

i) Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y participar en la elaboración de Convenios Internacionales que afecten al sector marítimo-pesquero.

j) Editar y distribuir publicaciones periódicas con destino a los trabajadores del mar.

3. Estructura

3.1 Organización central: Con sede en Madrid, cuenta con los siguientes Órganos y Unidades:

Dirección General, Órgano de Dirección y Gestión, de la que dependen:

La Secretaria General, que tiene también consideración de Órgano de Dirección y Gestión, con nivel orgánico de Subdirección General, y competencias en materia de información, inspección de servicios, recursos humanos e informática, correspondiéndole, asimismo, la prestación del necesario apoyo a los Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión del Instituto en el ámbito nacional. El Secretario General sustituye a la Directora General en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

La Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, a quien, específicamente, se atribuyen las funciones de reconocimiento y gestión de las prestaciones económicas del Régimen Especial y, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas y centros de trabajo, altas y bajas de trabajadores y control de la cotización y recaudación.

La Subdirección General de Acción Social Marítima, a quien corresponde el desarrollo de programas específicos en materia de promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero, asistencia sanitaria, empleo y desempleo en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y asistencia de los trabajadores a bordo y en el extranjero.

La Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario, a quien corresponden las funciones de gestión económica y presupuestaria, administración, régimen interior, inmuebles, obras y suministros, confección del anteproyecto de presupuestos del Organismo y seguimiento y evolución de los programas de gasto.

A estas Subdirecciones Generales se hallan adscritas áreas, servicios y secciones, organizadas conforme a una clásica división administrativa del trabajo que cuentan, asimismo, con puestos de asesoramiento y dirección de programas específicos.

Figura, por último, en la estructura de los Servicios Centrales la Intervención Delegada en los Servicios Centrales del I.S.M. y el Servicio Jurídico Delegado Central, con dependencia orgánica de la Dirección General y funcional de la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Seguridad Social, y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, respectivamente.

3.2 Organización periférica.—El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico mediante 25 Direcciones Provinciales de las que dependen, a su vez, un número variable de Direcciones y Oficinas Locales.

La estructura orgánica de las Direcciones Provinciales no varía sustancialmente de unas a otras. Al frente de ellas se encuentra un Director Provincial del que depende un Subdirector, salvo en las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla. Los servicios administrativos se organizan en secciones cuyo número varía según el volumen de gestión que corresponde al ámbito de actuación respectivo.

Asimismo, forman parte de la estructura periférica la Inspección Médica, en aquellas Direcciones Provinciales en las que aún no se ha efectuado el traspaso de la asistencia sanitaria a la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.3 Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.—La participación, control y vigilancia de la gestión se encuentra regulada por las siguientes normas:

Real Decreto 1414/81, de 3 de julio, que reestructura el Instituto Social de la Marina.

Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los Órganos Superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por Orden de 11 de septiembre de 1984.

3.3.1 Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional.—Consejo General y Comisión Ejecutiva: Presididas respectivamente por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y por la Directora General del I.S.M.

El Consejo General está compuesto por un Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario, trece representantes de la Administración, trece de los Sindicatos, trece de las Organizaciones Empresariales y cuatro de Corporaciones del sector marítimo pesquero.

La Comisión Ejecutiva se compone de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, tres representantes de la Administración, tres de los Sindicatos, tres de las Organizaciones Empresariales y uno de las Cofradías de Pescadores.

3.3.2 Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial.—Comisión Ejecutiva Provincial, compuesta de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, tres representantes de la Administración, tres de los Sindicatos, tres de las Organizaciones Empresariales y uno de las Cofradías de Pescadores.

4. Principales responsables de la Entidad

Directora General: D.^a Pilar López-Rioboo Ansorena.

Secretario General: D. José Luis Casqueiro Barreiro.

Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar: D.^a Elena Martínez Carqués.

Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario: D.^a M.^a José Relinque Eleta.

Subdirector General de Acción Social Marítima: D. José M.^a Pérez Toribio.

Interventora Delegada: D.^a M.^a Dolores González Aliaga.

5. Centros de gestión

La distribución en Centros de gestión, a los que es de aplicación el Plan General de Contabilidad Pública, y a los que incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias, sin que vengan obligados a rendir cuentas anuales, y sin perjuicio de su obligación de suministrar la información contable que en cada caso les fuese requerida por los órganos competentes al efecto, se corresponde con la organización de los servicios administrativos del Instituto Social de la Marina, organizada en unos Servicios Centrales con sede en Madrid, en los que radica la Intervención Delegada, 1 Dirección Provincial en Madrid y en Sevilla y 23 Direcciones Provinciales ubicadas en todas las capitales costeras del país y en algunos puertos particularmente importantes desde el punto de vista pesquero o marítimo, tales como Gijón, Villagarcía de Arosa, Vigo y Cartagena.

De conformidad con lo establecido en el apdo. 5.2. de la Resolución de 25 de Marzo de 1993 de la Intervención General de la Seguridad Social, en cuanto a la necesidad de completar la información de salida del SICOSS con los desarrollos auxiliares que resulten oportunos para conocer en todo momento, y en especial al cierre de cada ejercicio económico, las partidas que integran los saldos de las cuentas del balance de estos Centros de gestión, y a fin de garantizar la actualización permanente de estos detalles, la Intervención Delegada de esta Entidad elaboró unas Instrucciones sobre «Contabilidad Auxiliar», contenidas en la Circular 2/95, de 20 de Enero de 1995, de la Dirección General de este Instituto, que regulan la coordinación existente entre los sistemas contables de las mismas con el sistema central; Instrucciones sometidas a permanente actualización en función de las necesidades puntuales del cierre de cada ejercicio.

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3435

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		5.260.472,62			2.722.561,11	2.435.418,33	102.483,16			
8008.11	Suministro equipo climatiz. aula Tarifa	1.711,00	2008	2008		1.711,00				Ordinaria
8013.11	Suministro mobiliario aula Cádiz	8.545,21	2008	2008		8.545,21				Ordinaria
8013.11	Suministro mobiliario aula Algeciras	748,14	2008	2008		748,14				Ordinaria
8013.11	Suministro mobiliario aula Barbate	1.496,28	2008	2008		1.496,28				Ordinaria
8013.11	Suministro mobiliario aula El Puerto	1.496,28	2008	2008		1.496,28				Ordinaria
8013.11	Suministro mobiliario aula Sanlúcar	14.496,95	2008	2008		14.496,95				Ordinaria
8013.11	Suministro mobiliario aula Tarifa	748,14	2008	2008		748,14				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector Cádiz	1.644,00	2008	2008		1.644,00				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector Ana de Vya	1.400,00	2008	2008		1.400,00				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector Algeciras	1.644,00	2008	2008		1.644,00				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector Barbate	1.400,00	2008	2008		1.400,00				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector El Puerto	1.400,00	2008	2008		1.400,00				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector Sanlúcar	1.400,00	2008	2008		1.400,00				Ordinaria
8014.11	Suministro videoproector Tarifa	1.644,00	2008	2008		1.644,00				Ordinaria
8017.11	Suministro equipo climatiz. aula Barbate	1.711,00	2008	2008		1.711,00				Ordinaria
8031.11	Suministro docente cursos Cádiz	12.246,12	2008	2008		12.246,12				Ordinaria
8032.11	Suministro sistema Arpa cursos F. Marítima	17.632,00	2008	2008		17.632,00				Ordinaria
8001.12	Suministro de una mesa para retroproyector	161,51	2008	2008		161,51				Ordinaria
8004.12	Sumins. torso bisexo, básico, manq. esquel.	5.438,77	2008	2008		5.438,77				Ordinaria
8002.21	Mobiliario cafetería Residencia I. Cristina	86.159,23	2008	2008		86.159,23				Ordinaria
8003.21	Fotocopiadoras Residencia I. Cristina	12.600,88	2008	2008		12.600,88				Ordinaria
8005.21	Perfiles seg. Ventanas en CNFM. I. Cristina	5.336,00	2008	2008		5.336,00				Ordinaria
8006.21	Ampliación línea gas CNFM I. Cristina	2.436,00	2008	2008		2.436,00				Ordinaria
8007.21	Mobiliario Residencia I. Cristina	21.958,06	2008	2008		21.958,06				Ordinaria
8008.21	Mob. oficina Residencia Isla Cristina	26.320,05	2008	2008		26.320,05				Ordinaria
8009.21	Mob. biblioteca Residencia Isla Cristina	33.015,12	2008	2008		33.015,12				Ordinaria
8010.21	Sillera oficina Residencia Isla Cristina	37.028,91	2008	2008		37.028,91				Ordinaria
8011.21	Suministro camas Residencia I. Cristina	9.150,00	2008	2008		9.150,00				Ordinaria
8012.21	Mobiliario aulas Residencia I. Cristina	6.109,51	2008	2008		6.109,51				Ordinaria
8013.21	Ampliación Contraincendios CNFM Isla C.	99.999,99	2008	2008		99.999,99				Ordinaria
8014.21	Bote caída libre CNFM Isla Cristina	89.800,00	2008	2008		89.800,00				Ordinaria
8015.21	Mob. sala TV habitac. y recib. Resid. Isla C.	101.138,53	2008	2008		101.138,53				Ordinaria
8016.21	Estanterías y almacenes Resid. Isla Crist.	19.798,09	2008	2008		19.798,09				Ordinaria
8021.21	Instalac. luces automat. CNFM. Isla Cristina	967,44	2008	2008		967,44				Ordinaria
8023.21	Redac. proy. gas cocina Resid. Isla Cristina	2.287,52	2008	2008		2.287,52				Ordinaria
8024.21	Instalac. gas cocina Resid. Isla Cristina	1.635,60	2008	2008		1.635,60				Ordinaria
8025.21	Puerta metálica garage Resid. Isla Cristina	382,80	2008	2008		382,80				Ordinaria
8026.21	Ampliac. instalac. eléctrica Resid. Isla C.	1.798,00	2008	2008		1.798,00				Ordinaria
8027.21	Ampliac. simulador VTS CNFM Isla Cristina	40.000,00	2008	2008		40.000,00				Ordinaria
8028.21	Licencia obras estac. botes Isla Cristina	5.573,50	2008	2008		5.573,50				Ordinaria
8029.21	Muestras noche Resid. Isla Cristina	12.736,80	2008	2008		12.736,80				Ordinaria
8030.21	Caja fuerte Resid. Isla Cristina	1.444,41	2008	2008		1.444,41				Ordinaria
8033.21	Barandilla separación comedor Residencia	788,80	2008	2008		788,80				Ordinaria
8034.21	Licencia apertura estación botes	883,35	2008	2008		883,35				Ordinaria
8035.21	Obras residencia Isla Cristina	3.369,22	2008	2008		3.369,22				Ordinaria
8001.35	Factura 11.441.- Mobiliario	5.976,84	2008	2008		5.976,84				Ordinaria
8002.35	Equipos aire acondicionado	3.112,90	2008	2008		3.112,90				Ordinaria
8003.35	Factura FV08/1440.- Mobiliario	9.137,01	2008	2008		9.137,01				Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		5.260.472,60			2.772.561,11	2.435.418,33	102.493,16			
8021.35	Suministro equipamiento formación	2.224,23	2008	2008		2.224,23				Ordinaria
8003.36	Código de seguridad	642,72	2008	2008		642,72				Ordinaria
8011.36*	Adq.mesa y frigorífico congelador Bamio	1.306,00	2008	2008		1.306,00				Ordinaria
8012.36*	Diverso mobiliario CNFM Bamio	7.922,27	2008	2008		7.922,27				Ordinaria
8015.36*	Adq.21 taquillas CNFM Bamio	6.049,50	2008	2008		6.049,50				Ordinaria
8028.36*	Equipo de medida Siemens Bamio	805,04	2008	2008		805,04				Ordinaria
8040.36*	1 bomba , 2 compresores CNFM Bamio	15.008,08	2008	2008		15.008,08				Ordinaria
8041.36*	Adq.mai.sanit.cursos For.sanit.Bamio	13.950,95	2008	2008		13.950,95				Ordinaria
8046.36*	Bote rescate CNFM Bamio	9.209,94	2008	2008		9.209,94				Ordinaria
8002.38	Armario despacho-Ofita S.A.	858,46	2008	2008		858,46				Ordinaria
7036.48	Sala CPD Escuela de Bermeo	9.642,50	2008	2009		5.785,50	3.857,00			Ordinaria
7036.48	Proyecto sala CPD Bermeo	1.928,50	2008	2009		1.928,50				Ordinaria
8006.48	Mobiliario escuela	16.550,65	2008	2008		16.550,65				Ordinaria
8008.48	Fotocopiadora escuela de Bermeo	13.221,00	2008	2008		13.221,00				Ordinaria
8014.48	Expte. 01/2008	3.988,13	2008	2008		3.988,13				Ordinaria
8014.48	Expte. 21/2008	1.262,18	2008	2008		1.262,18				Ordinaria
8014.48	Expte. 55/2008/00032-00	55,44	2008	2008		55,44				Ordinaria
8018.48	Simulador GMDSS	148.770,00	2008	2008		148.770,00				Ordinaria
8019.48	Simulador instalación frigorífica	118.900,00	2008	2008		118.900,00				Ordinaria
8020.48	Obra reforma EFPNP Bermeo	113.244,24	2008	2009		82.744,24	30.500,00			Ordinaria
8024.48	Filtración humos soldadura	18.000,00	2008	2008		18.000,00				Ordinaria
8025.48	Audiovisual EFPNP Bermeo	14.488,40	2008	2008		14.488,40				Ordinaria
8029.48	Archivadores escuela Bermeo	1.352,63	2008	2008		1.352,63				Ordinaria
8033.48	Curso contraincendios	8.697,75	2008	2008		8.697,75				Ordinaria
8034.48	Equipo curso supervivencia	12.881,80	2008	2008		12.881,80				Ordinaria
8001.52	Armario frigorífico 1000 LT (ficha 50032)	2.880,00	2008	2008		2.880,00				Ordinaria
8002.52	2 muebles cama (ficha 50033)	560,00	2008	2008		560,00				Ordinaria
6003.21	Esc.red.estud. Isla Cristina	3.552.110,34	2005	2008		894.316,18				Ordinaria
6014.35	Sim.navig.CFMP Las Palmas	316.520,00	2008	2008		316.520,00				Ordinaria
7007.36	C.N.F.M.P. Bamio	128.533,89	2005	2009			64.766,94			Ordinaria

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4691

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8001.03	Mobiliario D.Local Denia	1.755,51	2008	2008		1.755,51			Ordinaria	
8002.03	Encuadernadora	312,01	2008	2008		312,01			Ordinaria	
8003.03	Señalizaciones Sama Pola	14.487,24	2008	2008		14.487,24			Ordinaria	
8003.03	Señalizaciones Campello	20.803,44	2008	2008		20.803,44			Ordinaria	
8004.03	Tasas obras D.L. Vilijoyosa	84,64	2008	2008		84,64			Ordinaria	
8005.03	Mobiliario Dirección Provincial	4.025,66	2008	2008		4.025,66			Ordinaria	
8006.03	Mob. Dirección Local Campello	909,61	2008	2008		909,61			Ordinaria	
8007.03	Mob. Dirección Local Torrevieja	8.166,21	2008	2008		8.166,21			Ordinaria	
8008.03	Video y proyectores Dirección Provincial	3.920,00	2008	2008		3.920,00			Ordinaria	
8009.03	S.A.I. Dirección Provincial	13.419,88	2008	2008		13.419,88			Ordinaria	
8010.03	Realiz. anualidades redac.proy. D.P. Calpe	18.339,60	2008	2010		5.318,60	10.416,80	2.604,20	Ordinaria	
8005.04	Fax Canon L-3805 D.Local Adra	812,00	2008	2008		812,00			Ordinaria	
8005.04	Fax Canon L-3805 D.Local Carboneras	812,00	2008	2008		812,00			Ordinaria	
8006.04	2 archivadores AF Steelcase D.Provincial	1.068,01	2008	2008		1.068,01			Ordinaria	
8007.04	Sist.multifuncional Xerox Workcentre 7335	12.778,35	2008	2008		12.778,35			Ordinaria	
8008.04	Honor. proyec.básico-ajer.escalera D.Provi.	7.472,89	2008	2008		7.472,89			Ordinaria	
8009.04	Adq. e instalar 2 unid.climatizadoras	6.927,52	2008	2008		6.927,52			Ordinaria	
8010.04	Tasa licurbanis obra ref.local Carboneras	2.148,26	2008	2008		2.148,26			Ordinaria	
8012.04	I.C.I.O. de reforma of.local Carboneras	6.015,13	2008	2008		6.015,13			Ordinaria	
8001.07	Redac.proyec.reforma C.M. Palma Mallorca	26.075,01	2007	2008		26.075,01			Ordinaria	
8002.07	Mobiliario C.Mar Palma (varios)	7.808,26	2008	2008		7.808,26			Ordinaria	
8003.07	Licencia obra reforma climatización Palma	14.094,01	2008	2008		14.094,01			Ordinaria	
8004.07	Obra reforma aire acondicionado C.M.Palma	219.870,98	2008	2008		219.870,98			Ordinaria	
8006.07	Redac.proyec.reforma C.M. Ciudadela	10.092,00	2008	2008		10.092,00			Ordinaria	
8007.07	Obra adaptación plan emergencia D.Prov.	42.912,92	2008	2008		42.912,92			Ordinaria	
8002.08	Fotocopiadora CM Barcelona	6.766,58	2008	2008		6.766,58			Ordinaria	
8003.08	Carro sanitario M-2002E Arenys	369,15	2008	2008		369,15			Ordinaria	
8003.08	Carro sanitario M-2002E Vilanova	369,15	2008	2008		369,15			Ordinaria	
8003.08	Carro sanitario M-2002E Arenys	332,77	2008	2008		332,77			Ordinaria	
8003.08	Carro sanitario M-2002E Arenys	332,77	2008	2008		332,77			Ordinaria	
8003.08	Carro sanitario M-2002E Vilanova	332,77	2008	2008		332,77			Ordinaria	
8003.08	Carro sanitario M-2002E Vilanova	332,77	2008	2008		332,77			Ordinaria	
8005.08	Mobiliario CM Barcelona	8.108,54	2008	2008		8.108,54			Ordinaria	
8005.08	Mobiliario DL Roses	1.941,22	2008	2008		1.941,22			Ordinaria	
8005.08	Mobiliario DL Vilanova	648,51	2008	2008		648,51			Ordinaria	
8005.08	Mobiliario DL Arenys	194,77	2008	2008		194,77			Ordinaria	
8006.08	Mobiliario DP Barcelona	27.890,80	2008	2008		27.890,80			Ordinaria	
8007.08	Sillas DP Barcelona	8.230,25	2008	2008		8.230,25			Ordinaria	
8008.08	Sistema videovigilancia CM Barcelona	55.181,07	2008	2008		55.181,07			Ordinaria	
8009.08	Armerio llaveros DP Barcelona	807,94	2008	2008		807,94			Ordinaria	
8010.08	Aire acondicionado DP Barcelona	4.112,46	2008	2008		4.112,46			Ordinaria	
8011.08	Camara fotos digital DP Barcelona	443,00	2008	2008		443,00			Ordinaria	
8012.08	Cortinas plisadas metalizadas DP Barcel.	33.621,02	2008	2008		33.621,02			Ordinaria	
8013.08	Estabilizador corriente DP Barcelona	22.143,54	2008	2008		22.143,54			Ordinaria	
8014.08	Estabilizador corriente DL Palamos	12.560,45	2008	2008		12.560,45			Ordinaria	
8015.08	Esplímetro oficina ADM Blanes	2.497,70	2008	2008		2.497,70			Ordinaria	
8016.08	Audímetro DL Vilanova	3.547,05	2008	2008		3.547,05			Ordinaria	
8017.08	Arnés electro precordial DP Barcelona	524,30	2008	2008		524,30			Ordinaria	

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			484.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8017.08	Arnés electrodos precordial DL Vilanova	524,30	2008	2008		524,30			Ordinaria	
8017.08	Arnés electrodos precordial DL Arenys	524,30	2008	2008		524,30			Ordinaria	
8017.08	Arnés electrodos precordial DL Roses	524,30	2008	2008		524,30			Ordinaria	
8017.08	Arnés electrodos precordial DL Palamos	524,30	2008	2008		524,30			Ordinaria	
8019.08	Destrucción papel DP Barcelona	301,00	2008	2008		301,00			Ordinaria	
7033.11	Obras reforma C.M. Pto. Santa Maria	129.868,35	2007	2008	44.332,60	85.535,75			Ordinaria	
7036.11	Obras reforma C.M. Algeciras	91.000,00	2007	2008	34.362,26	56.637,74			Ordinaria	
7019.11	Honorarios facultativos obra ref.Algeciras	8.816,92	2007	2008	3.232,87	5.584,05			Ordinaria	
7020.11	Honor. Facultativos obra C.M. Pto. Sª Maria	11.999,04	2007	2008	9.705,34				Ordinaria	
8001.11	Cerff final obra reforma C.M. Pto. Sª Maria	12.980,56	2008	2008		12.980,56			Ordinaria	
8003.11	Cerff final obra reforma C.M. Algeciras	9.075,64	2008	2008		9.075,64			Ordinaria	
8005.11	Suminis.e instalac.contraincendios Cádiz	52.247,37	2008	2008		52.247,37			Ordinaria	
8006.11	Suminis.e instalac.centralita Pto. Sª Maria	2.463,93	2008	2008		2.463,93			Ordinaria	
8007.11	Suminis.2 equipos climatiz.Sanimar-Algec.	1.746,00	2008	2008		1.746,00			Ordinaria	
8009.11	Suminis.fotocopiadora Afiliación-Recaudac.	6.761,34	2008	2008		6.761,34			Ordinaria	
8009.11	Suminis.fotocopiadora C.M. Pto. Sª Maria	6.761,34	2008	2008		6.761,34			Ordinaria	
8009.11	Suminis.fotocopiadora C.M. Santucar	6.761,34	2008	2008		6.761,34			Ordinaria	
8010.11	Suminis.bancadas sala espera-Sanlúcar	557,56	2008	2008		557,56			Ordinaria	
8011.11	Suministro mobiliario C.M. Cádiz	3.245,70	2008	2008		3.245,70			Ordinaria	
8011.11	Suministro mobiliario C.M. Pto. Sª Maria	5.363,50	2008	2008		5.363,50			Ordinaria	
8011.11	Suministro mobiliario C.M. Conil	908,53	2008	2008		908,53			Ordinaria	
8012.11	Suminis.teclado sistema control TV Cádiz	3.859,54	2008	2008		3.859,54			Ordinaria	
8015.11	Suminis.equipo climat.sala orden.Algeciras	1.646,00	2008	2008		1.646,00			Ordinaria	
8015.11	Suminis.equipo climat.sala orden.Barbate	1.646,00	2008	2008		1.646,00			Ordinaria	
8015.11	Suminis.equipo climat.sala orden.El Puerto	1.646,00	2008	2008		1.646,00			Ordinaria	
8015.11	Suminis.equipo climat.sala orden.Sanlúcar	1.646,00	2008	2008		1.646,00			Ordinaria	
8015.11	Suminis.equipo climat.sala orden.Tarifa	1.646,00	2008	2008		1.646,00			Ordinaria	
8016.11	Suminis.electrocardiografo Sanimar-Conil	2.395,00	2008	2008		2.395,00			Ordinaria	
8018.11	Suminis.archivadores Sec.Prest.Afili.T.Soc.	15.521,24	2008	2008		15.521,24			Ordinaria	
8019.11	Suminis.instalac.sist.alarma C.M. Cádiz	5.890,98	2008	2008		5.890,98			Ordinaria	
8020.11	Suminis.mobi.Sub.Prov. Sect.DPRH y emp.	4.232,59	2008	2008		4.232,59			Ordinaria	
8021.11	Honor.facult.proyec.direc.obra aula Cádiz	6.753,37	2008	2008		6.753,37			Ordinaria	
8022.11	Impuesto y tasa otorg.licenc.obra Cádiz	2.102,65	2008	2008		2.102,65			Ordinaria	
8023.11	Honor.realización proyect.obra ref.La Linea	4.628,19	2008	2008		4.628,19			Ordinaria	
8025.11	Honor.facult.obra reforma C.M. Barbate	5.790,65	2008	2009		4.053,45	1.737,20		Ordinaria	
8026.11	Obras adecuación aula 5 pat.Cádiz	47.746,18	2008	2008		47.746,18			Ordinaria	
8027.11	Licencia municipal obras reforma Barbate	1.835,78	2008	2008		1.835,78			Ordinaria	
8028.11	Obras reforma C.M. Barbate	49.705,00	2008	2009		25.699,80	24.005,20		Ordinaria	
8029.11	Honor. proyecto obras cafeteria	4.965,52	2008	2008		4.965,52			Ordinaria	
8002.12	Suministro tablon de anuncios	260,69	2008	2008		260,69			Ordinaria	
8003.12	Suministro de dos megafonos	182,00	2008	2008		182,00			Ordinaria	
8001.15	Instalac.sist.climatiz.C.M. Finisterre	28.048,74	2008	2008		28.048,74			Ordinaria	
8002.15	Adquisición destructora de papel	726,00	2008	2008		726,00			Ordinaria	
8003.15	Adq.sillería Dirección Local de Carifño	2.805,57	2008	2008		2.805,57			Ordinaria	
8004.15	Adq.sillería C.M. de Corcubión	3.772,97	2008	2008		3.772,97			Ordinaria	
8007.15	Adq.sillería Direc. Local de Puentevedume	1.864,41	2008	2008		1.864,41			Ordinaria	

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8006.15	Adq.sillería Direc. Local de Espasante	1.689,30	2008	2008		1.689,30			Ordinaria	
8009.15	Adq.mobiliario C.M. Corcubión	1.620,23	2008	2008		1.620,23			Ordinaria	
8010.15	Mobiliario D.M. Camariñas	283,59	2008	2008		283,59			Ordinaria	
8011.15	Mobiliario D.Local de Carriño	3.349,55	2008	2008		3.349,55			Ordinaria	
8012.15	Mobiliario C.M. Puente deume	8.804,04	2008	2008		8.804,04			Ordinaria	
8013.15	Mobiliario C.M. Espasante	5.222,30	2008	2008		5.222,30			Ordinaria	
8014.15	Redec.proy y direc.obra ref.cub.Muxía	2.876,80	2008	2008		2.876,80			Ordinaria	
8015.15	Mobiliario Dirección Provincial	2.177,69	2008	2008		2.177,69			Ordinaria	
8016.15	Instalac.sist.climatiz.C.M. Muros	23.796,28	2008	2008		23.796,28			Ordinaria	
8017.15	Instalac.sist.climatiz.C.M. El Ferrol	26.888,80	2008	2008		26.888,80			Ordinaria	
8017.15	Instalac.sist.climatiz.C.M. El Ferrol	137.483,99	2008	2008		137.483,99			Ordinaria	
8018.15	Mobiliario Dirección Provincial	751,64	2008	2008		751,64			Ordinaria	
8019.15	Instalac. agua caliente C.M. Muxía	496,80	2008	2008		496,80			Ordinaria	
8021.15	Reforma C.M. Finisterre	28.673,59	2008	2008		28.673,59			Ordinaria	
8023.15	Emisores de calor azul C.M. Muxía	1.599,64	2008	2008		1.599,64			Ordinaria	
8025.15	Instal.circuito cerrado TV, D. Provincial	12.000,00	2008	2008		12.000,00			Ordinaria	
8027.15	Tres acumuladores calor C.M. Cedeira	4.756,00	2008	2008		4.756,00			Ordinaria	
8028.15	Lic.obras climatiz. y mont. D. Provincial	22.387,16	2008	2008		22.387,16			Ordinaria	
8029.15	Furgoneta Dirección Provincial	15.613,60	2008	2008		15.613,60			Ordinaria	
8030.15	Climatizador C.M. Camariñas	3.306,00	2008	2008		3.306,00			Ordinaria	
8031.15	Equipo control visión visioleas	3.050,00	2008	2008		3.050,00			Ordinaria	
8032.15	Materiao sanitario San.Mairrita espiómetro	8.707,00	2008	2008		8.707,00			Ordinaria	
8033.15	Redec.proy. y direc. Obra C.M. Nola	25.984,00	2008	2008		11.600,00	14.384,00		Ordinaria	
8034.15	Cabina audiométrica, aud. e impedancióm.	8.941,54	2008	2008		8.941,54			Ordinaria	
8035.15	Espiómetro	2.196,99	2008	2008		2.196,99			Ordinaria	
8036.15	Instac. ventanas madera C.M. Muros	31.195,66	2008	2008		31.195,66			Ordinaria	
3037.15	Vitrina y carro de umas sanitarias.-Noia	692,96	2008	2008		692,96			Ordinaria	
8038.15	Licencia obras C.M. Muros	1.379,92	2008	2008		1.379,92			Ordinaria	
8039.15	Plataforma elevadora C.M. Corcubión	12.344,59	2008	2008		12.344,59			Ordinaria	
8001.20	Taburete con respaldo	76,00	2008	2008		76,00			Ordinaria	
8002.20	Sillones Guetaria	886,36	2008	2008		886,36			Ordinaria	
8002.20	Sillones Hondarribia	886,36	2008	2008		886,36			Ordinaria	
8002.20	Sillones Orio	886,36	2008	2008		886,36			Ordinaria	
8003.20	Mobiliario Pasala	1.790,33	2008	2008		1.790,33			Ordinaria	
8003.20	Archivadores Pasala	2.483,78	2008	2008		2.483,78			Ordinaria	
8003.20	Armeros Pasala	3.729,34	2008	2008		3.729,34			Ordinaria	
8003.20	Mobiliario Morico	7.402,10	2008	2008		7.402,10			Ordinaria	
8004.20	Destructora	3.600,00	2008	2008		3.600,00			Ordinaria	
8005.20	Equipo detección incendios	38.598,31	2008	2008		38.598,31			Ordinaria	
8006.20	Climatizadores	2.712,00	2008	2008		2.712,00			Ordinaria	
8007.20	Gastos matriculación	1.148,42	2008	2008		1.148,42			Ordinaria	
8007.20	Electrocardiógrafo	2.704,86	2008	2008		2.704,86			Ordinaria	
8004.21	Fotocopidora secretaria Dirección Provincial	1.732,12	2008	2008		1.732,12			Ordinaria	
8017.21	Mobiliario 4ª planta Direc. Provincial	29.009,37	2008	2008		29.009,37			Ordinaria	
8018.21	Estanterías almacen 4ª plat.CM. Huelva	3.569,82	2008	2008		3.569,82			Ordinaria	
8019.21	Mob.despachos 4ª plat. CM. Huelva	14.177,29	2008	2008		14.177,29			Ordinaria	
8020.21	Pukiosmetro S.Merit. CM. Huelva	420,00	2008	2008		420,00			Ordinaria	
8022.21	Fuente de agua S.Merit. CM. Huelva	742,42	2008	2008		742,42			Ordinaria	

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8031.21	Instrumental médico S.Marít.CM Huelva	5.949,00	2008	2008		5.949,00				Ordinaria
8031.21	Instrumental médico S.Marít.CM Huelva	12.048,98	2008	2008		12.048,98				Ordinaria
8032.21	Bandera despacho Director Provincial	468,72	2008	2008		468,72				Ordinaria
7005.27	Proyecto 1º dir.obra repar.tejado C.M. Foz	10.500,00	2007	2008		10.500,00				Ordinaria
8002.27	Destructor D.P. Lugo	968,00	2008	2008		968,00				Ordinaria
8003.27	Destructor C.M. Burela	1.089,00	2008	2008		1.089,00				Ordinaria
8003.27	Destructor C.M. Celorio	1.089,00	2008	2008		1.089,00				Ordinaria
8004.27	Materiales almacen. escaleras y traspaleta	887,40	2008	2008		887,40				Ordinaria
8005.27	Mob.sala reuniones.sanid.marít. Celorio	2.237,66	2008	2008		2.237,66				Ordinaria
8006.27	Mob.archivo sanit.marítima Celorio	676,31	2008	2008		676,31				Ordinaria
8007.27	Mob.sala reuniones C.M. Celorio	3.304,57	2008	2008		3.304,57				Ordinaria
8008.27	Mob. C.M. At.público Celorio	6.561,16	2008	2008		6.561,16				Ordinaria
8009.27	Mob. C.M.sala extracciones Celorio	1.038,04	2008	2008		1.038,04				Ordinaria
8010.27	Mob.C.M. Celorio sala enfermería	1.356,92	2008	2008		1.356,92				Ordinaria
8011.27	Mob.C.M. Celorio despacho médico	2.806,98	2008	2008		2.806,98				Ordinaria
8012.27	Mob.C.M. Celorio dirección	3.837,52	2008	2008		3.837,52				Ordinaria
8013.27	Sillera sala juntas C.M. Celorio	3.910,24	2008	2008		3.910,24				Ordinaria
8014.27	Sillera sala juntas C.M. Celorio	3.128,20	2008	2008		3.128,20				Ordinaria
8015.27	Mobiliario archivo C.M. Burela	676,31	2008	2008		676,31				Ordinaria
8016.27	Mob.archivo recepción C.M. Burela	676,31	2008	2008		676,31				Ordinaria
8017.27	Mob. enfermería C.M. Burela	1.470,34	2008	2008		1.470,34				Ordinaria
8018.27	Armerio sala extracciones C.M. Burela	476,21	2008	2008		476,21				Ordinaria
8019.27	Mobiliario médico C.M. Burela	2.967,50	2008	2008		2.967,50				Ordinaria
8020.27	Complementos mesa extracciones Celorio	56,72	2008	2008		56,72				Ordinaria
8021.27	Complem.mesa enfermería C.M. Celorio	56,72	2008	2008		56,72				Ordinaria
8022.27	Complem.mesa des.médico C.M. Celorio	160,52	2008	2008		160,52				Ordinaria
8023.27	Complem.mesa Director Local Celorio	23,54	2008	2008		23,54				Ordinaria
8024.27	Complem. sala reuniones C.M. Celorio	1.504,62	2008	2008		1.504,62				Ordinaria
8025.27	Licencia municipal nueva sede D.Prov.	4.474,59	2008	2008		4.474,59				Ordinaria
8027.27	Mobiliario director C.M. Burela	3.954,16	2008	2008		3.954,16				Ordinaria
8028.27	Mob.puestos generales C.M. Burela	3.975,55	2008	2008		3.975,55				Ordinaria
8029.27	Mob.sala extracciones C.M. Burela	618,55	2008	2008		618,55				Ordinaria
8030.27	Sillera D. Provincial	836,66	2008	2008		836,66				Ordinaria
8031.27	Reparación tejado C.M. de Foz	57.679,00	2008	2008		57.679,00				Ordinaria
8032.27	Sillera Sala Juntas Celorio	782,05	2008	2008		782,05				Ordinaria
8033.27	Mob.recepción sanit.marítima Celorio	6.031,28	2008	2008		6.031,28				Ordinaria
8034.27	Sala reuniones sanit.marítima Burela	2.237,66	2008	2008		2.237,66				Ordinaria
8035.27	Complem.puestos generales Burela	795,11	2008	2008		795,11				Ordinaria
8036.27	Mesa Sala Juntas C.M. Burela	845,41	2008	2008		845,41				Ordinaria
8037.27	Sillera Sala Juntas C.M. Burela	2.383,48	2008	2008		2.383,48				Ordinaria
8038.27	Sillera Sala Juntas sanit.marít. C.M. Burela	2.383,48	2008	2008		2.383,48				Ordinaria
8039.27	Sillera despacho dirección C.M. Burela	1.191,74	2008	2008		1.191,74				Ordinaria
8040.27	Simulador inyecciones intramusculares	780,42	2008	2008		780,42				Ordinaria
8041.27	Espirometros sanit.marít.Burela y Celorio	4.995,40	2008	2008		4.995,40				Ordinaria
8042.27	Encuademadora Dirección Provincial	516,20	2008	2008		516,20				Ordinaria
8001.28	Ecógrafo Doppler color	62.500,00	2008	2008		62.500,00				Ordinaria
8002.28	Fotocopiadora Canon IR-3035	6.833,54	2008	2008		6.833,54				Ordinaria
8003.28	Fotocopiadora Oficina Empleo	17.278,59	2008	2008		17.278,59				Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8004.28	Mobiliario C. Pensionistas	12.252,45	2008	2008		12.252,45				Ordinaria
8001.29	Reposición mobiliario	25.628,69	2008	2008		25.628,69				Ordinaria
8001.29	Reposición mobiliario	9.480,26	2008	2008		9.480,26				Ordinaria
8001.29	Reposición mobiliario	7.745,57	2008	2008		7.745,57				Ordinaria
8001.29	Reposición mobiliario	3.045,56	2008	2008		3.045,56				Ordinaria
8002.29	Adq.material sanitario	48.663,71	2008	2009		48.663,71				Ordinaria
8003.29	Adquisición SAI	21.822,89	2008	2008		21.822,89				Ordinaria
8004.29	Adquisición SAI	14.142,21	2008	2008		14.142,21				Ordinaria
8002.30	Fotocopiadora Canon	17.301,40	2008	2008		17.301,40				Ordinaria
8004.30	Fotocopiadoras (4)	3.838,56	2008	2008		3.838,56				Ordinaria
8005.30	Impresoras (3)	441,00	2008	2008		441,00				Ordinaria
8006.30	Aseo planta baja	45.948,18	2008	2008		45.948,18				Ordinaria
8007.30	Salva escaleras	18.336,12	2008	2008		18.336,12				Ordinaria
8008.30	Aspirador	369,00	2008	2008		369,00				Ordinaria
8010.30	Fotocopiadora	16.546,91	2008	2008		16.546,91				Ordinaria
8011.30	Mobiliario	36.872,94	2008	2008		36.872,94				Ordinaria
8012.30	Señal luminera	595,13	2008	2008		595,13				Ordinaria
8015.30	Climatización	46.400,00	2008	2009		25.520,00	20.880,00			Ordinaria
8016.30	Mobiliario	521,06	2008	2008		521,06				Ordinaria
8017.30	Mobiliario	3.014,58	2008	2008		3.014,58				Ordinaria
8022.30	Desfibrador	1.496,93	2008	2008		1.496,93				Ordinaria
8023.30	PC-E.C.G.	2.340,09	2008	2008		2.340,09				Ordinaria
8024.30	Licencia obras 5º	10.878,05	2008	2008		10.878,05				Ordinaria
7004.33	Ref.interior e instalac.ascensor C.M.Luarca	363,00	2007	2008		363,00				Ordinaria
7004.33	Ref. instalac.ascensor cerf.final C.M.Luarca	7.104,17	2008	2008		7.104,17				Ordinaria
7007.33	Proy.refor.sala calderas C.M. Gijón	1.126,86	2007	2008		1.126,86				Ordinaria
8002.33	Ref.interior e instalac.ascensor C.M.Luarca	15.941,01	2008	2008		15.941,01				Ordinaria
8003.33	Deshumificador oficina ISM. Luanco	320,01	2008	2008		320,01				Ordinaria
8004.33	Mobiliario C.M. Avilés	1.884,68	2008	2008		1.884,68				Ordinaria
8004.33	Mobiliario C.M. Luarca	6.671,20	2008	2008		6.671,20				Ordinaria
8005.33	Dir.obra coord seg ascens C.M. Luarca	3.628,00	2008	2008		3.628,00				Ordinaria
8006.33	Nevera Med.Maritima C.M. Gijón	359,60	2008	2008		359,60				Ordinaria
8007.33	Redac.proyec.sec.cub.y 6º pla.CM.Gijón	5.573,22	2008	2009		5.015,90	557,32			Ordinaria
8008.33	Fotocopiadora Intervención C.M.Gijón	4.757,40	2008	2008		4.757,40				Ordinaria
8008.33	Fotocopiadora Of.ISM-Luarca	4.907,39	2008	2008		4.907,39				Ordinaria
8008.33	Fotocopiadora C. Mar-Luanco	4.907,40	2008	2008		4.907,40				Ordinaria
8008.33	Fotocopiadora C. Mar-Avilés	4.907,39	2008	2008		4.907,39				Ordinaria
8009.33	1 grapadora eléc. Y 1 plastificadora	844,51	2008	2008		844,51				Ordinaria
8010.33	Adaptación rampa acceso C.M.Tapia	8.775,39	2008	2008		8.775,39				Ordinaria
8011.33	Frigorífico vacunas C.M. Avilés	359,60	2008	2008		359,60				Ordinaria
8011.33	Frigorífico vacunas C.M. Ribadesella	359,60	2008	2008		359,60				Ordinaria
8012.33	2 Visioteq Essilor y 2 Esterilizador calor	5.842,20	2008	2008		5.842,20				Ordinaria
8013.33	Ref.sala y sustit caldera.CM.Gijón	24.231,40	2008	2008		24.231,40				Ordinaria
8014.33	Encuademadora Direc. Provincial	493,00	2008	2008		493,00				Ordinaria
8015.33	Cambio bomba protec. Incendios	480,36	2008	2008		480,36				Ordinaria
8016.33	Sustit. cableado C.M. Tapia	16.594,94	2008	2008		16.594,94				Ordinaria
8017.33	Repar.cubiertas 6º plat.C.M. Gijón	48.941,84	2008	2008		48.941,84				Ordinaria
8017.33	Licencia repar.cubiertas 6º plat.C.M. Gijón	271,74	2008	2008		271,74				Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			484.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8018.33	Licencia obras caldera C.M. Gijón	915,13	2008	2008		915,13				Ordinaria
8019.33	Licencia obras D.Prov.-C.Junquera 19	117.195,60	2008	2008		117.195,60				Ordinaria
7008.35	Redic.proyeccto obras - Arrecife	27.000,00	2007	2009	13.500,00		13.500,00			Ordinaria
8004.35	Mobiliario	1.510,18	2008	2008		1.510,18				Ordinaria
8004.35	Mobiliario	22.446,04	2008	2008		22.446,04				Ordinaria
8005.35	Fact. 75026518.-Mobiliario	2.005,56	2008	2008		2.005,56				Ordinaria
8006.35	Mobiliario	12.388,06	2008	2008		12.388,06				Ordinaria
8007.35	Fact. 75026505	1.369,02	2008	2008		1.369,02				Ordinaria
8009.35	Pantalla tact estabilizadores	13.554,78	2008	2008		13.554,78				Ordinaria
8010.35	Mobiliario	40.744,81	2008	2008		40.744,81				Ordinaria
8011.35	Fact. 75026441	4.381,91	2008	2008		4.381,91				Ordinaria
8011.35	Fact. 75026442	1.011,21	2008	2008		1.011,21				Ordinaria
8011.35	Fact. 75026443	337,07	2008	2008		337,07				Ordinaria
8014.35	Mat.sanitario sanidad marítima	27.250,00	2008	2008		27.250,00				Ordinaria
8015.35	Fact. F803979 Material sanitario	3.622,50	2008	2008		3.622,50				Ordinaria
8016.35	Licencia municipal.- Arrecife	2.454,40	2008	2008		2.454,40				Ordinaria
8016.35	Licencia municipal.- Arrecife	613,60	2008	2008		613,60				Ordinaria
8017.35	Fact. 20080016	2.526,00	2008	2008		2.526,00				Ordinaria
8018.35	Fact. 20080017	2.450,00	2008	2009		2.450,00				Ordinaria
8019.35	Fact. LP.800508	1.091,95	2008	2008		1.091,95				Ordinaria
8020.35	Suministro lavadora buque	2.923,33	2008	2008		2.923,33				Ordinaria
8022.35	Chalecos salvavidas/radiobalizas	11.850,00	2008	2008		11.850,00				Ordinaria
8023.35	Utensilios servicios mantenimiento	10.274,60	2008	2008		10.274,60				Ordinaria
8024.35	Horno L. Cocina buque	10.690,00	2008	2008		10.690,00				Ordinaria
8025.35	Suministro diverso mobiliario	5.474,00	2008	2008		5.474,00				Ordinaria
8001.36	Dispositivos contraincendio en D.P.	7.062,21	2008	2008		7.062,21				Ordinaria
8002.36	Sillas informática y pensiones	2.216,28	2008	2008		2.216,28				Ordinaria
8002.36	Sillas D.L. Pontevedra	618,20	2008	2008		618,20				Ordinaria
8002.36	Sillas S. Marítima Pontevedra	3.489,48	2008	2008		3.489,48				Ordinaria
8002.36	Sillas D.L. Redondela	461,80	2008	2008		461,80				Ordinaria
8004.36	Estantería sótano en D.P.	27.060,32	2008	2008		27.060,32				Ordinaria
8005.36	Aire acondicionado Marín	37.152,20	2008	2008		37.152,20				Ordinaria
8006.36	Memoria reforma Dirección Provincial	2.088,00	2008	2008		2.088,00				Ordinaria
8007.36	Mobiliario, pensiones, intervención pagos	11.549,84	2008	2008		11.549,84				Ordinaria
8007.36	Mobiliario sanidad marítima Pontevedra	2.233,35	2008	2008		2.233,35				Ordinaria
7038.36*	Direc.facult.C.M.Illa Arousa	1.320,96	2007	2008		1.320,96				Ordinaria
7044.36*	Cariff.lli,obra reforma y acondic.lla Arousa	29.522,50	2007	2008		29.522,50				Ordinaria
7048.36*	Licencia Municipal C. M. Illa	651,09	2007	2008		651,09				Ordinaria
8003.36*	Diverso mob.despacho Sub.Dir.Prov.Illa	6.345,79	2008	2008		6.345,79				Ordinaria
8004.36*	3 mesas explorac.s.marit. CM. Riveira	335,82	2008	2008		335,82				Ordinaria
8005.36*	Mobiliario D.P.Vilagarcía (Inv.nueva)	29.013,76	2008	2008		29.013,76				Ordinaria
8006.36*	Mob.D.P.Vilagarcía (Inv.reposición)	715,83	2008	2008		715,83				Ordinaria
8007.36*	Diverso mob. D.P. Boiro y Illa	242,36	2008	2008		242,36				Ordinaria
8007.36*	Diverso mob. D.P. Boiro y Illa	261,87	2008	2008		261,87				Ordinaria
8007.36*	Diverso mob. D.P. Boiro y Illa	397,32	2008	2008		397,32				Ordinaria
8008.37*	Adq.3 maquinas aire acondic.Cambados	1.798,00	2008	2008		1.798,00				Ordinaria
8009.36*	Armarío sec.pensiones Vilagarcía	538,15	2008	2008		538,15				Ordinaria
8010.36*	Adq.tax.intervencion delegada Vilagarcía	812,00	2008	2008		812,00				Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8013.36*	Adq.mob.despacho D.Local Cambados	3.462,96	2008	2008		3.462,96				Ordinaria
8014.36*	Mob.interv.deleg. C.M. Illa, Boiro, Cambados	2.007,35	2008	2008		2.007,35				Ordinaria
8014.36*	Mob.interv.deleg. C.M. Illa, Boiro, Cambados	1.211,58	2008	2008		1.211,58				Ordinaria
8014.36*	Mob.interv.deleg. C.M. Illa, Boiro, Cambados	2.408,82	2008	2008		2.408,82				Ordinaria
8016.36*	Sillón y silla interv.deleg.D.P. Vilagarcía	924,46	2008	2008		924,46				Ordinaria
8017.36*	Adq. estant. médica s.marín. Vilagarcía	597,70	2008	2008		597,70				Ordinaria
8016.36*	4 archivadores y mesa aux. C.M. Riveira	2.892,56	2008	2008		2.892,56				Ordinaria
8019.36*	Adq. mobiliario C.M. Illa	1.930,53	2008	2008		1.930,53				Ordinaria
8020.36*	Adq. mobiliario C.M. Illa	3.031,69	2008	2008		3.031,69				Ordinaria
8021.36*	4 archivadores C.M. Puebla	1.127,96	2008	2008		1.127,96				Ordinaria
8022.36*	Adq. mobiliario C.M. Grove	718,91	2008	2008		718,91				Ordinaria
8023.36*	Adq. mobiliario C.M. Grove (3 mesas Nos)	1.692,51	2008	2008		1.692,51				Ordinaria
8024.36*	Adq. mobiliario C.M. Boiro	2.740,62	2008	2008		2.740,62				Ordinaria
8025.36*	4 archivadores C.M. Boiro	2.217,32	2008	2008		2.217,32				Ordinaria
8031.36*	Adq. sillón y 1 silla D.P. Vilagarcía	1.535,55	2008	2008		1.535,55				Ordinaria
8038.36*	Adq.3 mesas uso clínico Vilagarcía	595,50	2008	2008		595,50				Ordinaria
8042.36*	Bas.c.audiómetro electro. Világ. y Riveira	562,08	2008	2008		562,08				Ordinaria
8042.36*	Esperometro. Világ. y Riveira	7.603,42	2008	2008		7.603,42				Ordinaria
8043.36*	Adq.cabina audiométrica Vilagarcía	2.996,00	2008	2008		2.996,00				Ordinaria
8044.36*	Adq.copiadora digital Grove	5.226,93	2008	2008		5.226,93				Ordinaria
8045.36*	Fuente.agua conexión red Vilagarcía	1.102,00	2008	2008		1.102,00				Ordinaria
8047.36*	Adq.2 radiadores Ramxo	220,40	2008	2008		220,40				Ordinaria
8001.38	Mobiliario despacho - Olla S.A.	5.857,47	2008	2008		5.857,47				Ordinaria
8003.38	Aire acondicionado S.S.- Gomera	2.450,44	2008	2008		2.450,44				Ordinaria
8004.38	Aire acondicionado ICOD	2.414,46	2008	2008		2.414,46				Ordinaria
8005.38	Aire acondicionado D.P.	7.188,63	2008	2008		7.188,63				Ordinaria
8001.39	Bacadas y sillas de visitante	4.291,41	2008	2008		4.291,41				Ordinaria
8002.39	Arm.ignifugo 3 tabletas KeVla y 2 cajones	4.150,01	2008	2008		4.150,01				Ordinaria
8003.39	Destruitor idel mod. 2503 c/c	823,00	2008	2008		823,00				Ordinaria
8004.39	Armerios oficina	56.107,11	2008	2008		56.107,11				Ordinaria
8005.39	3 maquetas complejas b/a Juan de la Cosa	17.748,00	2008	2008		17.748,00				Ordinaria
8006.39	Mobiliario Dirección Local de Castro	14.341,95	2008	2008		14.341,95				Ordinaria
8007.39	Retolus identificativos D.P. y D. Locales	1.193,33	2008	2008		1.193,33				Ordinaria
8008.39	3 equipos aire acondicionado D. Locales	4.088,95	2008	2008		4.088,95				Ordinaria
8009.39	Prolongación instalac.aire acondicionado	725,97	2008	2008		725,97				Ordinaria
8009.39	Horno microondas y horno indust.b/a JC	2.400,00	2008	2008		2.400,00				Ordinaria
8009.39	Bifoculares Night Shadow 21A Vis nocturna	2.895,00	2008	2008		2.895,00				Ordinaria
8010.39	Máquina soldar y accesor para b/a Juan Cosa	3.030,90	2008	2008		3.030,90				Ordinaria
8011.39	Mobiliario para b/a Juan de la Cosa	7.384,00	2008	2008		7.384,00				Ordinaria
8012.39	Bomba achique unilift AP 50.50 b/a JC	1.107,13	2008	2008		1.107,13				Ordinaria
8013.39	Manómetro portatil de presión y acc.b/a JC	1.371,30	2008	2008		1.371,30				Ordinaria
8014.39	Vibrometro medidor aislam.multip.b/a JC	1.631,35	2008	2008		1.631,35				Ordinaria
8015.39	Equipo medición biológica gasoil b/aJC	406,80	2008	2008		406,80				Ordinaria
8016.39	Bomba aire para aceites y gasoil b/a JC	787,75	2008	2008		787,75				Ordinaria
8017.39	Generador y esmeriladora dinamom.b/a	3.020,33	2008	2008		3.020,33				Ordinaria
8018.39	Armerio c/pensiana juego megafonia b/a	4.071,90	2008	2008		4.071,90				Ordinaria
8018.39	Equipos comunicación para b/a Juan Cosa	1.325,00	2008	2008		1.325,00				Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8019.39	3 persianas laminadas	497,64	2008	2008		497,64				Ordinaria
8020.39	Modificación rótulos D.Prov. con modiflc.	1.750,65	2008	2008		1.750,65				Ordinaria
8001.41	Fax laser L380 Canon	812,00	2008	2008		812,00				Ordinaria
8002.41	Mobiliario despachos	8.417,62	2008	2008		8.417,62				Ordinaria
8004.41	2 mesas centro sala espera	628,16	2008	2008		628,16				Ordinaria
8005.41	10 destructoras papel	6.819,00	2008	2008		6.819,00				Ordinaria
8006.41	Frigorífico material sanitario	233,20	2008	2008		233,20				Ordinaria
8007.41	Silla pueste general	418,33	2008	2008		418,33				Ordinaria
8008.41	Bloque rodante mesa despacho	1.530,27	2008	2008		1.530,27				Ordinaria
8001.43	Redac.proyec.sustit.maq.acond.C.M. Tarragona	8.047,81	2008	2009		7.733,79	314,02			Ordinaria
8002.43	Armerio modular aula C.M. Tarragona	1.910,19	2008	2008		1.910,19				Ordinaria
8003.43	Mesa crucesdas TV S.Carlos de la Rapita	316,76	2008	2008		316,76				Ordinaria
8004.43	Copiladora Canon C.M. Tarragona	5.078,00	2008	2008		5.078,00				Ordinaria
8005.43	Obra sust.maq.aire acond.cubierta Tarrag.	75.550,09	2008	2008		75.550,09				Ordinaria
8005.43	Licencia de obras Ayunt. de Tarragona	4.437,53	2008	2008		4.437,53				Ordinaria
8006.43	Instalar aire acondicionado Cambrils	3.575,99	2008	2008		3.575,99				Ordinaria
8007.43	Instalar aire acondicionado Anella del Mar	3.725,98	2008	2008		3.725,98				Ordinaria
8008.43	Instalar aire acondicionado S.Carlos Rapita	3.930,00	2008	2008		3.930,00				Ordinaria
8009.43	Sustit. aire acondicionado S.Carlos Rapita	12.767,87	2008	2008		12.767,87				Ordinaria
8010.43	Adqui. 2 armarios S. Carlos Rapita	881,34	2008	2008		881,34				Ordinaria
8011.43	Sustitución sillera CM Cambrils	3.344,26	2008	2008		3.344,26				Ordinaria
8012.43	Sustitución mesas y armarios Cambrils	7.806,63	2008	2008		7.806,63				Ordinaria
8013.43	Adquisición SAI sala informática Tarragona	18.654,96	2008	2008		18.654,96				Ordinaria
8002.46	Equipos aire acondicionado	7.076,00	2008	2008		7.076,00				Ordinaria
8003.46	Armerio ignifugo	1.069,42	2008	2008		1.069,42				Ordinaria
7028.48	Pintura fachada	3.594,60	2007	2008		3.594,60				Ordinaria
7044.48	Mesa nueva Subdirector	790,79	2007	2008		790,79				Ordinaria
8001.48	Silla nueva D. P.	401,47	2008	2008		401,47				Ordinaria
8005.48	Creación sala CPD	2.165,00	2008	2008		2.165,00				Ordinaria
8007.48	Mobiliario Dirección Provincial	4.396,08	2008	2008		4.396,08				Ordinaria
8007.48	Mobiliario S. Maritima Bilbao	18.261,94	2008	2008		18.261,94				Ordinaria
8007.48	Mobiliario Dirección Provincial	66.229,58	2008	2008		66.229,58				Ordinaria
8007.48	Mobiliario Dirección Provincial	2.699,27	2008	2008		2.699,27				Ordinaria
8007.48	Mobiliario D. Local Bermeo	20.219,78	2008	2008		20.219,78				Ordinaria
8007.48	Mobiliario Lekuile	14.547,31	2008	2008		14.547,31				Ordinaria
8007.48	Mobiliario Ondaroa	29.979,71	2008	2008		29.979,71				Ordinaria
8007.48	Mobiliario Santurce	33.512,25	2008	2008		33.512,25				Ordinaria
8009.48	Fotocopiladora D.L. Bermeo	13.221,00	2008	2008		13.221,00				Ordinaria
8010.48	Mobiliario Sanidad Maritima	417,37	2008	2008		417,37				Ordinaria
8011.48	Aire acondicionado Bermeo	3.609,00	2008	2008		3.609,00				Ordinaria
8012.48	Aire acondicionado Lekuile	2.469,94	2008	2008		2.469,94				Ordinaria
8013.48	Instalación cableado Dirección Provincial	68.065,06	2008	2008		68.065,06				Ordinaria
8015.48	Armerio correo	5.296,88	2008	2008		5.296,88				Ordinaria
8017.48	Certificación ventanas	3.821,91	2008	2008		3.821,91				Ordinaria
8021.48	Instalación aire Lekuile	1.520,00	2008	2008		1.520,00				Ordinaria
8022.48	Expositores información	1.041,77	2008	2008		1.041,77				Ordinaria
8023.48	Mostrador Lekuile	7.754,14	2008	2008		7.754,14				Ordinaria
8026.48	Puerta y pensana Lekuile	30.562,52	2008	2009		5.419,52	25.143,00			Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8027.48	Instalación caldera Lakeitio	5.550,02	2008	2008		5.550,02				Ordinaria
8030.48	Puerta aluminio Ondarroa	2.371,83	2008	2008		2.371,83				Ordinaria
8031.48	Persianas Santurce	347,20	2008	2008		347,20				Ordinaria
8032.48	Persianas Ondarroa	677,79	2008	2008		677,79				Ordinaria
8036.48	Matricula coche oficial	1.111,70	2008	2008		1.111,70				Ordinaria
8038.48	Cámara Domo color	5.555,12	2008	2008		5.555,12				Ordinaria
8039.48	Proyech Sanidad Maritima	14.616,00	2008	2008		14.616,00				Ordinaria
8040.48	Inhibidor coche oficial	4.336,08	2008	2008		4.336,08				Ordinaria
8001.51	19 sillones y 14 sillas Direc. Provincial	20.800,92	2008	2008		20.800,92				Ordinaria
8002.51	1 secadora industrial Fagor mod.SRE-13	4.352,00	2008	2008		4.352,00				Ordinaria
8003.51	1 secadora secadora Fagor mod PSE/35	9.850,00	2008	2008		9.850,00				Ordinaria
8003.52	Compresor DANFOSS aire acondicionado	2.008,35	2008	2008		2.008,35				Ordinaria
8004.52	2 electrobombas de achique GRUNDFOS	756,00	2008	2008		756,00				Ordinaria
8018.60	Dirrec.Nave Alcala de Henares	14.986,66	2008	2008		14.986,66				Ordinaria
6020.30	C.M. Cartagena	3.352,50	2008	2008		3.352,50				Ordinaria
6021.36	C.M. Vigo	3.939,00	2008	2008		3.939,00				Ordinaria
6022.27	C.M. Ceileiro	8.684,47	2008	2008		8.684,47				Ordinaria
6058.60	Otra archivo almacen	56.200,00	2006	2007	56.200,00					Ordinaria
7001.30	C.M. Cartagena	15.950,00	2008	2008		15.950,00				Ordinaria
7010.03	C.M. Villajoyosa	45.000,00	2007	2009	9.000,00					Ordinaria
7012.15	C.M. Coñua	104.000,00	2007	2009	20.800,00					Ordinaria
7016.60	Génova, 20- Planta 5ª y 6ª	75.445,00	2007	2009	15.089,00					Ordinaria
7027.33	Nueva sede D.P. Gijón	330.999,31	2008	2010				99.299,79		Ordinaria
7040.27	Nueva sede D.P. Lugo	142.000,00	2008	2009				71.000,00		Ordinaria
8001.92	Vehículo C.A.S.E.	48.000,00	2008	2008				48.000,00		Ordinaria
8001.92	Vehículo C.A.S.E.	49.000,00	2008	2008				49.000,00		Ordinaria
8003.60	Fuente de agua	10.857,60	2008	2008				10.857,60		Ordinaria
8006.60	Fotocopiad. SS.CC.	1.200,00	2008	2008				1.200,00		Ordinaria
8006.27	C.M. Ceileiro	469.303,11	2007	2008	286.320,76			182.982,35		Ordinaria
8011.60	Mobiliario SS.CC.	982,86	2008	2008				982,86		Ordinaria
8012.60	Mobiliario SS.CC.	3.899,19	2008	2008				3.899,19		Ordinaria
8013.60	Pasamanos Génova 24	1.134,69	2008	2008				1.134,69		Ordinaria
8017.21	Estación botes Isla Cristina	27.000,00	2008	2009				13.500,00		Ordinaria
8018.60	Dos fotocopiadoras	29.998,00	2008	2008				29.998,00		Ordinaria
6020.60	Destrucción documentos SS.CC.	567,00	2008	2008				567,00		Ordinaria
8021.30	D.P. Cartagena	29.940,00	2008	2009				14.970,00		Ordinaria
8023.60	Destribiladores	1.372,28	2008	2008				1.372,28		Ordinaria
8025.60	Destribiladores	6.599,97	2008	2008				6.599,97		Ordinaria
8026.60	Mobiliario SS.CC.	1.182,30	2008	2008				1.182,30		Ordinaria
8027.60	Destrucción documentos	1.694,00	2008	2008				1.694,00		Ordinaria
8028.60	Vehículo oficial	42.187,12	2008	2008				42.187,12		Ordinaria
8029.60	Matriculación vehículo	5.191,32	2008	2008				5.191,32		Ordinaria
8030.60	Equipo aire acondicionado	8.620,25	2008	2008				8.620,25		Ordinaria
8031.60	Fotocopiadora SS.CC.	29.962,60	2008	2008				29.962,60		Ordinaria
8032.60	Destrucción documentos	847,00	2008	2008				847,00		Ordinaria
8033.60	Nave Alcala de Henares	1.046.201,57	2008	2009				88.553,30		Ordinaria
8034.60	Cable voz datos Génova 20	114.411,98	2008	2008				114.411,98		Ordinaria
8035.60	Génova 20 SAI	68.588,05	2008	2008				68.588,05		Ordinaria

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		7.686.732,53			494.894,01	5.246.644,56	1.843.289,97	101.903,99		
8040.60	Videoproector	2.454,05	2008	2008		2.454,05				Ordinaria
8043.60	Electrocardiógrafo	1.501,50	2008	2008		1.501,50				Ordinaria
8044.60	Génoxa 20 - planta 4ª y 5ª	389,55	2008	2008		389,55				Ordinaria
8045.60	Mobiliario SS.CC.	946,37	2008	2008		946,37				Ordinaria
8046.60	Mobiliario SS.CC.	847,00	2008	2008		847,00				Ordinaria
8047.60	Mobiliario SS.CC.	16.503,91	2008	2008		16.503,91				Ordinaria
8048.60	Rest.fachadas SS.CC.	136.016,50	2008	2009		68.008,25	68.008,25			Ordinaria
8049.60	Fotocopiadora SS.CC.	1.902,40	2008	2008		1.902,40				Ordinaria
8051.36	C.M. Vigo	63.335,23	2008	2008		63.335,23				Ordinaria
8052.60	Fotocopiadora SS.CC.	16.503,91	2008	2008		16.503,91				Ordinaria
8054.60	Diego de León 35	56.500,62	2008	2008		56.500,62				Ordinaria
8056.60	Equipo fotográfico Revista del Mar	3.561,20	2008	2008		3.561,20				Ordinaria
8057.60	Sist.Seguridad Ayalta 44	900,10	2008	2008		900,10				Ordinaria
8060.60	Fotocopiadora SS.CC.	15.012,91	2008	2008		15.012,91				Ordinaria
8063.60	Encuadernadora SS.CC.	966,28	2008	2008		966,28				Ordinaria
8064.60	Fax SS.SS.	7.287,12	2008	2008		7.287,12				Ordinaria
8065.20	Vehículo Guipúzcoa	18.927,30	2008	2008		18.927,30				Ordinaria
8066.48	Vehículo Vizcaya	18.927,30	2008	2008		18.927,30				Ordinaria
8069.60	Dos fotocopiadoras SS.CC.	29.823,99	2008	2008		29.823,99				Ordinaria
8070.60	Estanterías nave Alica	359.124,97	2008	2008		359.124,97				Ordinaria
8071.92	Mobiliario Walvis Bay	193,47	2008	2008		193,47				Ordinaria
8071.92	Mobiliario Walvis Bay	1.562,70	2008	2008		1.562,70				Ordinaria
0041.15	C.M. Coruña	380.139,63	2008	2009			380.139,63			Ordinaria

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

B) SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
R.D. 1732/2007 R.D. 1084/2008			1.200.000,00 650.000,00	1.200.000,00	650.000,00		

Subvenciones de capital concedidas

R.D. 1732/2007, de 21 de diciembre, sobre traspaso a la C.A. de Baleares (punto 4, aptdo. G, del ANEXO). Obras de eliminación de barreras arquitectónicas y de conservación de la E.N.P. de Palma de Mallorca.

R.D. 1084/2008, de 30 de junio, sobre traspaso a la C.A. de Murcia (punto 4, aptdo. G, del ANEXO). Obras de reforma, actualización y adecuación de las Casas del Mar de Cartagena, Águilas, Mazarrón y San Pedro del Pintar.

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DELIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
C.A. Canarias		5.879.377,67	5.879.377,67	
C.A. Cataluña		2.643.502,93	2.643.502,93	
C.A. Galicia		39.059.060,32	39.059.060,32	
C.A. Valencia		6.255.070,86	6.255.070,86	
Para A.S.de Cont.Prof.de Ent.Gest.		32.061,53	32.061,53	
TOTAL		53.869.073,31	53.869.073,31	

Transferencias corrientes concedidas

La normativa reguladora del importe reflejado en el cuadro S027, presenta el siguiente detalle:

Asistencia sanitaria: Real Decreto 2464/1996, de 2 de Diciembre (Canarias); Real Decreto 1049/1997, de 27 de Junio (Cataluña); Real Decreto 212/1996, de 9 de Febrero (Galicia) y Real Decreto 1951/1996, de 23 de Agosto (Comunidad Valenciana).

Servicios Sociales: Real Decreto 2227/1998, de 16 de Octubre (Cataluña); Real Decreto 35/1999, de 15 de Enero (Canarias); Real Decreto 373/1999, de 5 de Marzo (Galicia) y Real Decreto 846/1999, de 21 de Mayo (Comunidad Valenciana).

Otras transferencias: Orden TAS/131/2006, de 26 de Enero (coste de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras dispensadas por los correspondientes Servicios Públicos de Salud como consecuencia de contingencias profesionales, formalizadas con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social).

El gasto reflejado en el presente ejercicio, presenta el siguiente detalle:

C. A. de Andalucía (ISM): 13.674,15.

C. A. de Asturias (ISM): 269,79.

C. A. de Galicia (ISM): 18.016,57.

C. A. de Valencia (ISM): 101,02.

Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 2.587.971,14 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros S027 «Transferencias corrientes concedidas» y S028 «Subvenciones corrientes concedidas» y los importes contabilizados en las cuentas 650 «Transferencias corrientes» y 651 «Subvenciones corrientes», debido a que, erróneamente, se ha introducido el código complementario «00» (subvenciones), en vez del «01» (transferencias), en los documentos que seguidamente se indican:

08/731184.5	7.608,41 €	D.P. La Coruña.
08/789178.3	3.269,42 €	D.P. La Coruña.
08/150166.8	1.261,19 €	D.P. La Coruña.
08/568722.2	180,43 €	D.P. Gijón.
08/568709.7	89,36 €	D.P. Gijón.
08/963409.7	1.608,64 €	D.P. Vigo.
08/789386.4	101,02 €	D.P. Valencia.
08/901878.5	98.257,88 €	SS.CC.
08/901974.2	54.878,29 €	SS.CC.
08/902008.	108.664,86 €	SS.CC.
08/902051.7	110.294,29 €	SS.CC.
08/902116.	1.487.132,05 €	SS.CC.
08/902168.7	305.502,86 €	SS.CC.
08/902207.1	92.254,44 €	SS.CC.
08/902239.6	316.868,00 €	SS.CC.

D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Botiquines			127.645,38	127.645,38			

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
TOTAL						127.645,38	127.645,38

Subvenciones corrientes concedidas

La normativa reguladora del importe reflejado en el cuadro S028, presenta el siguiente detalle:

Balsas y botiquines: Ley 116/1969 de 30 de diciembre, reguladora del R.E.M. y Circulares 15/73, 2/77 y 2/78 del I.S.M.

Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 2.587.971,14 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros S027 «Transferencias corrientes concedidas» y S028 «Subvenciones corrientes concedidas» y los importes contabilizados en las cuentas 650 «Transferencias corrientes» y 651 «Subvenciones corrientes», debido a que, erróneamente, se ha introducido el código complementario «00» (subvenciones), en vez del «01» (transferencias), en los documentos que seguidamente se indican:

08/731184.5	7.608,41 €	D.P. La Coruña.
08/789178.3	3.269,42 €	D.P. La Coruña.
08/150166.8	1.261,19 €	D.P. La Coruña.
08/568722.2	180,43 €	D.P. Gijón.
08/568709.7	89,36 €	D.P. Gijón.
08/963409.7	1.608,64 €	D.P. Vigo.
08/789386.4	101,02 €	D.P. Valencia.
08/901878.5	98.257,88 €	SS.CC.
08/901974.2	54.878,29 €	SS.CC.
08/902008.	108.664,86 €	SS.CC.
08/902051.7	110.294,29 €	SS.CC.
08/902116.	1.487.132,05 €	SS.CC.
08/902168.7	305.502,86 €	SS.CC.
08/902207.1	92.254,44 €	SS.CC.
08/902239.6	316.868,00 €	SS.CC.

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos	1,00	100.956,70
- Personal funcionario y estatutario	1.205,00	34.861.314,18
- Personal laboral	452,00	12.806.448,59
- Personal eventual	169,00	5.097.715,34
- Otros	12,00	51.634,61
TOTAL	1.839,00	52.918.069,42

Personal

La información facilitada en el cuadro S029 incluye el total de gastos del Capítulo I del Presupuesto de Gastos y Dotaciones, una vez deducidos los importes incluidos en los conceptos 107, 127 y 137 «Contribución a planes de pensiones», así como en el art. 16 «Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador», no figurando incluido el personal perteneciente a la Intervención General de la Seguridad Social destinado en la Intervención Delegada en este Instituto, dado que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 70 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 313 de 31.12.97), dicho personal, con efectos del 1 de Enero de 1999, figura incluido en el programa 4693 «Control Interno y Contabilidad» del Presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social).

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

Clasificación Funcional Programas. 3435

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
623.		102.493,16			
6321	Obras residencia. - Isla Cristina -HUELVA	3.369,22			
6321	Obras EFPNP - Bamio - VIZCAYA	34.357,00			
6321	C.N.F.M.P.Bamio - SERVICIOS CENTRALES	64.766,94			
	TOTAL PROGRAMA 3435				

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	1.843.289,97	101.903,99			
6321	Proyecto D.P. Calpe - ALICANTE	10.416,80	2.604,20			
6321	Reforma C.M. Barbate - CADIZ	25.742,40				
6321	Proyecto C.M. Noya - A CORUÑA	14.384,00				
625	Adq. material sanitario - MALAGA	48.663,71				
633	Climatización C.M. - MURCIA	20.880,00				
6321	Proyecto 6ª planta C.M. - GIJON	557,32				
6321	Direc.factull. C.M. Arrecife - LAS PALMAS	13.500,00				
6321	Proyecto sust.maq. C.M. - TARRAGONA	314,02				
6321	Puertas y persianas Lekuito - VIZCAYA	25.143,00				
6221	Nueva Sede. D.P. Gijón - SERVICIOS CENTRALES	66.199,87	89.299,79			
6221	Nueva Sede. D.P. Lugo - SERVICIOS CENTRALES	71.000,00				
6221	Nave Alcalá de Henares - SERVICIOS CENTRALES	957.648,27				
6321	C.M. Villajoyosa - SERVICIOS CENTRALES	22.500,00				
6321	C.M. Coruña - SERVICIOS CENTRALES	432.139,83				
6321	Obras Génova, 20 - SERVICIOS CENTRALES	37.722,50				
6321	Fachadas SS.CC. - SERVICIOS CENTRALES	66.008,25				
6321	Estación botes. Isla Cristina - SERVICIOS CENTRALES	13.500,00				
6321	D.P. Cartagena - SERVICIOS CENTRALES	14.970,00				

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

PLAN	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	Aplicaciones informáticas		484.351,01	355.426,22
TOTAL			484.351,01	355.426,22

B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220.	Terrenos y bienes naturales		633,10	-236,60	396,50	
	221.	Construcciones		153.188.388,63	2.334.754,62	155.523.143,25	34.421.046,34
	222.	Instalaciones técnicas		7.993.548,23	600.538,45	8.594.086,68	2.902.006,53
	223.	Maquinaria		11.288.356,41	-273.695,77	11.014.660,64	6.695.982,06
	224.	Utillaje		869.915,82	-3.195,43	866.720,39	562.805,66
	226.	Mobiliario		27.630.100,52	-1.041.258,43	26.588.842,09	11.227.211,51
	227.	Equipos procesos de información		2.971.740,49	-8.010,05	2.963.730,44	2.270.509,72
	228.	Elementos de transporte		1.650.666,65	160.863,60	1.811.530,25	626.262,13
	229.	Otro inmovilizado material		35.818.448,32		35.818.448,32	8.734.568,20
		TOTAL		241.411.798,17	1.769.760,39	243.181.558,56	67.440.392,15

INMOVILIZADO MATERIAL DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Detalle de las variaciones habidas en la columna "Variaciones y causas", del modelo S047.

(DETALLE COLUMNA VARIACIONES Y CAUSAS)

	DEBE			HABER				TOTAL		
	Operaciones presupuestarias	Operaciones no presupuestarias		Operaciones presupuestarias	Operaciones no presupuestarias					
		Cesiones recibidas	Trasposos de Tesorería		Otras altas	Cesiones realizadas	Bajas por regularización		Trasposos a Tesorería	
220. "Terrenos y bienes naturales"										
221. "Construcciones"	3.256.222,95		51.306,50							
222. "Instalaciones técnicas"	883.220,74						236,60			
223. "Maquinaria"	848.452,10						906.476,45			
224. "Utilaje"	29.611,39									
226. "Mobiliario"	2.359.596,81									
227. "Equipos procesos información"			7.494,58							
228. "Elementos de transporte"	304.958,90									
229. "Otro inmovilizado material"										
TOTAL	7.682.062,89		58.801,08				3.382,80	5.061.007,73	906.713,05	1.769.760,39

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE OTROS, CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
	419.067,57		540.738,71		897.372,42
Obras de reforma D.L. Calpe (Alicante)	11.298,40		5.318,60		16.617,00
Obras de reforma D.L. Villajoyosa (Alicante)	17.611,66		13.584,64		31.196,30
Obras de reforma D.L. Carboneras (Almería)	19.638,61		8.163,39		27.802,00
Obras Dirección Provincial (Almería)	1.485,96		7.472,89		8.958,85
Obras reforma C.M. El Puerto (Cádiz)			94.680,48		94.680,48
Obras reforma C.M. Algeciras (Cádiz)			43.928,16		43.928,16
Obras reforma C.M. Barbate (Cádiz)			31.589,03		31.589,03
Obras reforma C.M. La Línea (Cádiz)			4.628,19		4.628,19
Obras 5ª Planta D.P. (Cádiz)			61.567,72		61.567,72
C.N.F. Isla Cristina (Huelva)	130.479,71				130.479,71
Reforma Club de la 3ª edad (Madrid)	42.817,64				42.817,64
Obras nueva sede D.P. (Gijón)			165.499,65		165.499,65
Centro estable de supervivencia (Vilagarcía)	129.190,63				129.190,63
Proyecto C.M. Ille (Vilagarcía)	4.111,10				4.111,10
Nave Alcáala de Henares (SS.CC)	4.521,05				4.521,05
Obras inst.ascensor Conil (Cádiz)	56.112,68				56.112,68
Aire acondicionado C.M. Murcia					
Electrobombas C.M. Melilla					
Sat (Murcia)	1.800,13		756,00		756,00
				62.433,86	
					1.800,13

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	1.292.818,70	26.576,55	1.319.395,25		
Deudores adjudicatarios de	903.110,84		903.110,84		
Prestamos al personal	389.707,86	26.576,55	416.284,41		

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			
I.G.V.S. Eivissa	251.062,31					48.615,21					202.447,10		

IV.10 EXISTENCIAS

GRUPO		Existencias a 31.12.08
300	Fármacos específicos	1.098,46
309	Otros productos farmacéuticos	2.943,31
310	Material de radiodiagnósticos	1.567,40
311	Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d.	97,01
312	Material de curas, suturas y apósitos	4.606,34
313	Otro material desechable	14.644,58
314	Reactivos y análogos	5.572,85
315	Antisépticos y desinfectantes	2.427,02
319	Otro material sanitario	2.259,60
320	Instrumental y pequeño util. uso clínico	8.847,11
325	Instrumental y pequeño util. no clínico	35.509,31
340	Vestuario y lencería	21.581,91
352	Repuestos	3.579,05
353	Materiales para reparaciones y conservación	3.072,90
354	Material de limpieza y aseo	1.038,02
358	Material de oficina y diversos	22.220,26
TOTAL		131.065,13