

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

18605 *Resolución de 21 de octubre de 2010, del Instituto Social de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.*

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», modificada por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, esta Dirección 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 2009, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 21 de octubre de 2010.—El Director del Instituto Social de la Marina, Luis Casqueiro Barreiro.

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
I. BALANCE
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	175.844.102,61	176.778.511,83	100	A) FONDOS PROPIOS	165.559.442,58	141.797.571,80
217	I. Aplicaciones inmateriales	48.202,17	128.924,79	101	I. Patrimonio	165.559.442,58	141.797.571,80
(281)	1. Aplicaciones informáticas	484.351,01	484.351,01	103	1. Patrimonio neto patrimonial	166.132.275,49	142.232.281,39
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	-436.148,84	-355.426,22	(108)	3. Patrimonio recibido en cesión	132.916,74	128.479,64
	3. Amortizaciones	174.887.479,81	175.741.166,41	11	4. Patrimonio entregado en cesión	-705.749,65	-563.189,23
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	157.921.330,78	155.523.539,75	120	II. Reservas	--	--
222,223	1. Terrenos y construcciones	21.644.592,18	19.608.747,32	121	III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	27.690.372,12	27.455.562,48	122	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	3. Uillaje y mobiliario	40.566.090,01	40.593.709,01	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4. Otro inmovilizado	-72.934.905,28	-67.440.392,15		IV. Resultados del ejercicio	--	--
240	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	297.516,50	249.210,87
250,251,256	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	908.420,63	908.420,63	150	I. Emisiones de obligaciones	--	--
252,254,257	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--	156	1. Obligaciones y bonos	--	--
280,285	1. Cartera de valores a largo plazo	903.110,84	903.110,84		2. Intereses de obligaciones y otros valores	297.516,50	249.210,87
(287)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	5.309,79	5.309,79		II. Otras deudas a largo plazo	172.404,14	202.447,10
	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
27	4. Provisiones	--	--	171,173,177	2. Otras deudas	125.112,36	46.763,77
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.770.742,57	5.408.867,03		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	15.757.886,10	40.140.396,19
31	I. Existencias	63.760,52	64.110,85		I. Emisiones de obligaciones	--	--
32,33,34,35	1. Productos farmacéuticos	1.795,30	2.590,96	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
	2. Material sanitario de consumo	12.714,74	14.727,62	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	3. Otros aprovisionamientos	49.250,48	46.792,27	520	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	II. Deudores	4.880.587,57	4.433.936,37	526	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	1. Deudores presupuestarios	4.761.961,55	4.324.344,49	40	2. Deudas por intereses	10.477.450,33	35.332.099,76
45	2. Deudores no presupuestarios	--	--	41	III. Acreedores	4.886.305,84	29.604.712,01
(490)	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	118.626,02	109.591,88	45	1. Acreedores presupuestarios	49.003,02	56.336,34
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	--	--	475,476	2. Acreedores no presupuestarios	5.842.141,47	5.672.051,41
	5. Provisiones	395.859,08	416.284,41	521,523,527	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
540,541,545,(549)	III. Inversiones financieras temporales	395.859,08	416.284,41	560,561	4. Administraciones Públicas	--	--
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	395.859,08	416.284,41	554,556	5. Otros acreedores	5.280.435,77	4.808.296,43
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--	559	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.280.435,77	4.808.296,43
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	381.849,93	380.144,96	485,595	IV. Partidas pendientes de aplicación	--	--
	4. Provisiones	48.685,47	114.190,44		1. Partidas pendientes de aplicación	--	--
57	IV. Tesorería	48.685,47	114.190,44		2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
585,588	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--		V. Ajustes por periodificación	--	--
589	1. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	181.614.845,18	182.187.178,86		TOTAL GENERAL (A+B+C)	181.614.845,18	182.187.178,86

**II CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
A) GASTOS					B) INGRESOS		
1. Prestaciones Sociales		1.720.150.329,31	1.675.098.468,62		1. Ingresos de gestión ordinaria		
a) Pensiones		1.565.020.237,14	1.509.857.682,43	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
b) Incapacidad temporal		1.519.085.019,25	1.462.933.797,12	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
c) Maternidad		42.205.595,87	43.206.837,60		2) Otros ingresos de gestión ordinaria		16,02
d) Prestaciones familiares		2.855.728,71	2.713.719,44		a) Prestación de servicios	4,35	
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--	70	b) Reintegros	--	
f) Prestaciones sociales		437.899,35	376.748,79	773	c) Trabajos realizados para la entidad	--	
g) Prótesis y vehículos para inválidos		418.307,42	596.127,89	78	d) Otros ingresos de gestión	--	0,24
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		17.686,54	30.351,59	775,776,777	e) Ingresos de participaciones en capital	--	
i) Otras prestaciones		--	--	760	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		--	--	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	
a) Aprovisionamientos		105.513.006,87	107.451.347,33	763,769	g.1) Otros intereses	--	
a.1) Compras		7.011.851,31	7.500.449,29	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	
a.2) Variación de existencias		1.304.388,25	1.612.255,10	768	h) Diferencias positivas de cambio	4,35	15,78
a.3) Otros gastos externos		350,33	2.843,43		3. Transferencias y subvenciones		
b) Gastos de personal		5.707.142,73	5.885.350,76	750	a) Transferencias corrientes		
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		71.556.061,59	69.303.952,79	751	b) Subvenciones corrientes		
b.2) Cargas sociales		54.883.364,79	52.918.069,42	755	c) Transferencias de capital		
c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado		16.672.696,80	16.385.883,37	756	d) Subvenciones de capital		
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		6.622.189,00	6.652.728,02		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
e) Otros gastos de gestión		--	--	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	3.031,80	39.137,25
e.1) Servicios exteriores		20.289.163,97	23.955.471,23	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	3.031,80	8.480,79
e.2) Tributos		19.707.115,49	23.364.096,73	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
e.3) Otros gastos de gestión corriente		582.048,48	591.374,50	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	30.656,46
f) Gastos financieros y asimilables		--	--				
f.1) Por deudas		33.741,00	38.746,00				
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		33.285,88	38.746,00				
g) Variación provisiones inversión financiera		455,12	--				
h) Diferencias negativas de cambio		--	--				
3. Transferencias y subvenciones		--	--				
a) Transferencias corrientes		49.384.409,09	55.846.718,69				
b) Subvenciones corrientes		49.232.940,04	51.281.102,17				
c) Transferencias de capital		151.469,05	2.715.616,52				
d) Subvenciones de capital		--	1.850.000,00				
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		--	--				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		232.676,21	1.942.720,17				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		232.626,21	1.942.215,16				
c) Gastos extraordinarios		50,00	505,01				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		--	--				
AHORRO		--	--		DESAHORRO	1.720.147.293,16	1.675.099.315,35
TOTAL DEBE		1.720.150.329,31	1.675.098.468,62		TOTAL HABER	1.720.150.329,31	1.675.098.468,62

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

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)	17.730,00		17.730,00	13.893,84	13.893,84	3.836,16	13.893,84	13.893,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.730,00		17.730,00	13.893,84	13.893,84	3.836,16	13.893,84	13.893,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	131.430,00	50.000,00	181.430,00	141.483,29	141.483,29	39.946,71	141.483,29	141.483,29
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	131.430,00	50.000,00	181.430,00	141.483,29	141.483,29	39.946,71	141.483,29	141.483,29
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	195.610,00	250.000,00	445.610,00	377.613,56	377.613,56	67.996,44	377.613,56	377.613,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	321.200,00	100.000,00	421.200,00	307.388,11	307.388,11	113.831,89	307.388,11	307.388,11
1206	TRIENIOS	140.820,00	100.000,00	240.820,00	184.199,02	184.199,02	56.620,98	184.199,02	184.199,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	179.350,00		179.350,00	260.419,71	260.419,71	-81.069,71	260.419,71	260.419,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	986.140,00		1.486.140,00	1.284.977,53	1.284.977,53	201.162,47	1.284.977,53	1.284.977,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	361.410,00		361.410,00	465.522,51	465.522,51	-104.112,51	465.522,51	465.522,51
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	160.600,00	300.000,00	460.600,00	453.188,77	453.188,77	7.411,23	453.188,77	453.188,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.600,00	300.000,00	460.600,00	453.188,77	453.188,77	7.411,23	453.188,77	453.188,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.780,00	50.000,00	67.780,00	27.429,90	27.429,90	40.350,10	27.429,90	27.429,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,00		40,00			40,00		
12198	OTROS COMPLEMENTOS	920,00	50.000,00	50.920,00	46.206,96	46.206,96	4.713,04	46.206,96	46.206,96
1219	OTROS COMPLEMENTOS	960,00	50.000,00	50.960,00	46.206,96	46.206,96	4.753,04	46.206,96	46.206,96
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	540.750,00	400.000,00	940.750,00	992.348,14	992.348,14	-51.598,14	992.348,14	992.348,14
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.940,00		13.940,00	13.631,95	13.631,95	308,05	13.631,95	13.631,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.540.830,00	900.000,00	2.440.830,00	2.290.957,62	2.290.957,62	149.872,38	2.290.957,62	2.290.957,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	680.530,00	50.000,00	730.530,00	527.608,03	527.608,03	202.921,97	527.608,03	527.608,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	208.600,00		208.600,00	165.967,80	165.967,80	42.632,20	165.967,80	165.967,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	889.130,00	50.000,00	939.130,00	693.575,83	693.575,83	245.554,17	693.575,83	693.575,83
151	GRATIFICACIONES	8.690,00		8.690,00	979,40	979,40	7.710,60	979,40	979,40
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	897.820,00	50.000,00	947.820,00	694.555,23	694.555,23	253.284,77	694.555,23	694.555,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667.580,00	180.000,00	847.580,00	754.702,35	754.702,35	92.877,65	754.702,35	754.702,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667.580,00	180.000,00	847.580,00	754.702,35	754.702,35	92.877,65	754.702,35	754.702,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.900,00	50.000,00	152.900,00	114.286,73	114.286,73	38.613,27	114.286,73	114.286,73
1629	OTROS	510,00		510,00			510,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	103.410,00	50.000,00	153.410,00	114.286,73	114.286,73	39.123,27	114.286,73	114.286,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	770.990,00	230.000,00	1.000.990,00	868.989,08	868.989,08	132.000,92	868.989,08	868.989,08
1	GASTOS DE PERSONAL	3.209.640,00	1.180.000,00	4.389.640,00	3.854.501,93	3.854.501,93	535.138,07	3.854.501,93	3.854.501,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.050,00		6.050,00			6.050,00		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.080,00		6.080,00			6.080,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.200,00	-6.000,00	200,00			200,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	18.330,00	-6.000,00	12.330,00			12.330,00		

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.920,00		8.920,00	1.340,65	1.340,65	7.579,35	1.340,65	
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	6.540,00		6.540,00			6.540,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.950,00		5.950,00			5.950,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	21.410,00		21.410,00	1.340,65	1.340,65	20.069,35	1.340,65	
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.390,00		8.390,00	1.930,00	1.930,00	6.460,00	1.930,00	
22101	AGUA	5.880,00	-4.000,00	1.880,00	517,97	517,97	1.362,03	517,97	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.270,00	-4.000,00	10.270,00	2.447,97	2.447,97	7.822,03	2.447,97	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.350,00		5.350,00			5.350,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	350,00	-5.000,00				350,00		
221	SUMINISTROS	24.970,00	-9.000,00	15.970,00	2.447,97	2.447,97	13.522,03	2.447,97	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.660,00	-3.000,00	2.660,00			2.660,00		
222	COMUNICACIONES	5.660,00	-3.000,00	2.660,00			2.660,00		
223	TRANSPORTES	5.530,00	-2.000,00	3.530,00	16,70	16,70	3.513,30	16,70	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.483,50	1.483,50	-1.483,50	1.483,50	
2269	OTROS	5.530,00		5.530,00			5.530,00		
226	GASTOS DIVERSOS	5.530,00		5.530,00	1.483,50	1.483,50	4.046,50	1.483,50	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	53.720,00	-10.000,00	43.720,00	62.246,52	62.246,52	-18.526,52	62.246,52	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.450,00	-5.000,00	450,00	2.635,40	2.635,40	-2.185,40	2.585,42	49,98
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.450,00	-5.000,00	450,00	2.635,40	2.635,40	-2.185,40	2.585,42	49,98
2279	OTROS	6.360,00		6.360,00	3.884,36	3.884,36	2.475,64	3.884,36	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	65.530,00	-15.000,00	50.530,00	68.766,28	68.766,28	-18.236,28	68.716,30	49,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	128.630,00	-29.000,00	99.630,00	74.055,10	74.055,10	25.574,90	74.005,12	49,98
230	DIETAS	6.800,00		6.800,00	2.271,50	2.271,50	4.528,50	2.271,50	
231	LOCOMOCION	7.190,00		7.190,00	3.475,23	3.475,23	3.714,77	3.463,54	11,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.470,00		5.470,00			5.470,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	19.460,00		19.460,00	5.746,73	5.746,73	13.713,27	5.735,04	11,69
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	166.420,00	-35.000,00	131.420,00	79.801,83	79.801,83	51.618,17	79.740,16	61,67
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	103.342.359,52	103.342.359,52	688.830,48	103.337.133,45	5.226,07
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE/ INVALIDEZ	104.031.190,00		104.031.190,00	103.342.359,52	103.342.359,52	688.830,48	103.337.133,45	5.226,07
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	1.031.095.829,17	1.031.095.829,17	61.439.840,83	1.031.079.920,10	15.909,07
4812	JUBILACION	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	1.031.095.829,17	1.031.095.829,17	61.439.840,83	1.031.079.920,10	15.909,07
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	353.307.155,77	353.307.155,77	628.214,23	353.302.035,92	5.119,85
4813	VIJEDAD	353.935.370,00		353.935.370,00	353.307.155,77	353.307.155,77	628.214,23	353.302.035,92	5.119,85
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	25.390.125,53	25.390.125,53	-2.246.075,53	25.385.516,74	4.608,79
4814	ORFANDAD	23.144.050,00		23.144.050,00	25.390.125,53	25.390.125,53	-2.246.075,53	25.385.516,74	4.608,79
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	5.949.549,26	5.949.549,26	14.170,74	5.948.769,46	779,80
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.963.720,00		5.963.720,00	5.949.549,26	5.949.549,26	14.170,74	5.948.769,46	779,80

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
481	PENSIONES	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	1.519.085.019,25	1.519.085.019,25	60.524.980,75	1.519.053.375,67	31.643,58
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.579.610.000,00		1.579.610.000,00	1.519.085.019,25	1.519.085.019,25	60.524.980,75	1.519.053.375,67	31.643,58
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
49	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.579.670.100,00		1.579.670.100,00	1.519.085.019,25	1.519.085.019,25	60.585.080,75	1.519.053.375,67	31.643,58
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	1.583.046.160,00	1.145.000,00	1.584.191.160,00	1.523.019.323,01	1.523.019.323,01	61.171.836,99	1.522.987.617,76	31.705,25
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.583.046.160,00	1.145.000,00	1.584.191.160,00	1.523.019.323,01	1.523.019.323,01	61.171.836,99	1.522.987.617,76	31.705,25
	<u>TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</u>	1.583.046.160,00	1.145.000,00	1.584.191.160,00	1.523.019.323,01	1.523.019.323,01	61.171.836,99	1.522.987.617,76	31.705,25

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	46.460,00	50.000,00	96.460,00	48.321,00	48.321,00	48.139,00	48.321,00	48.321,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	46.460,00	50.000,00	96.460,00	48.321,00	48.321,00	48.139,00	48.321,00	48.321,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48.540,00	100.000,00	148.540,00	148.763,69	148.763,69	-223,69	148.763,69	148.763,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	109.050,00	50.000,00	159.050,00	145.211,39	145.211,39	13.838,61	145.211,39	145.211,39
1206	TRENIOS	31.900,00	50.000,00	81.900,00	64.574,02	64.574,02	17.325,98	64.574,02	64.574,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	53.940,00	50.000,00	53.940,00	104.022,53	104.022,53	-50.082,53	104.022,53	104.022,53
120	RETRIBUCIONES BASICAS	289.890,00	250.000,00	539.890,00	510.892,63	510.892,63	28.997,37	510.892,63	510.892,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.390,00	50.000,00	154.390,00	181.226,98	181.226,98	-26.836,98	181.226,98	181.226,98
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	47.290,00	100.000,00	147.290,00	181.066,65	181.066,65	-33.776,65	181.066,65	181.066,65
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.290,00	100.000,00	147.290,00	181.066,65	181.066,65	-33.776,65	181.066,65	181.066,65
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.310,00	100.000,00	4.310,00	3.861,98	3.861,98	448,02	3.861,98	3.861,98
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	980,00	50.000,00	980,00	16.180,04	16.180,04	980,00	16.180,04	16.180,04
12199	OTROS COMPLEMENTOS	870,00	50.000,00	50.870,00	16.180,04	16.180,04	34.689,96	16.180,04	16.180,04
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.850,00	50.000,00	51.850,00	16.180,04	16.180,04	35.689,96	16.180,04	16.180,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	157.840,00	200.000,00	357.840,00	382.335,65	382.335,65	-24.495,65	382.335,65	382.335,65
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.810,00	50.000,00	55.810,00	5.754,93	5.754,93	55,07	5.754,93	5.754,93
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	453.540,00	450.000,00	903.540,00	898.983,21	898.983,21	4.556,79	898.983,21	898.983,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	185.900,00	100.000,00	185.900,00	203.621,94	203.621,94	-17.721,94	203.621,94	203.621,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.930,00	100.000,00	159.930,00	64.344,12	64.344,12	95.585,88	64.344,12	64.344,12
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	245.830,00	100.000,00	345.830,00	267.966,06	267.966,06	77.863,94	267.966,06	267.966,06
151	GRATIFICACIONES	2.410,00	50.000,00	52.410,00	1.490,00	1.490,00	50.920,00	1.490,00	1.490,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	248.240,00	150.000,00	398.240,00	269.456,06	269.456,06	128.783,94	269.456,06	269.456,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	234.110,00	150.000,00	384.110,00	288.968,39	288.968,39	95.141,61	288.968,39	288.968,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	234.110,00	150.000,00	384.110,00	288.968,39	288.968,39	95.141,61	288.968,39	288.968,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.390,00	50.000,00	83.390,00	44.987,61	44.987,61	38.402,39	44.987,61	44.987,61
1629	OTROS	390,00	50.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
162	GASTOS SOC. PERS.	33.780,00	50.000,00	83.780,00	44.987,61	44.987,61	38.792,39	44.987,61	44.987,61
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	267.890,00	200.000,00	467.890,00	333.956,00	333.956,00	133.934,00	333.956,00	333.956,00
1	GASTOS DE PERSONAL	969.670,00	800.000,00	1.769.670,00	1.502.395,27	1.502.395,27	267.274,73	1.502.395,27	1.502.395,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,00	50.000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	640,00	50.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	640,00	50.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	1.890,00	50.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,00	50.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	640,00	50.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00

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
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	640,00		640,00			640,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	2.430,00		2.430,00			2.430,00		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	970,00		970,00	300,00	300,00		300,00	300,00
22101	AGUA	1.030,00		1.030,00	350,00	350,00	680,00		350,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	650,00	650,00	1.350,00		650,00
2219	OTROS SUMINISTROS	640,00		640,00			640,00		640,00
221	SUMINISTROS	2.640,00		2.640,00	650,00	650,00	1.990,00		650,00
223	TRANSPORTES	640,00		640,00			640,00		640,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.804,89	1.804,89	-1.804,89	1.804,89	1.804,89
2269	OTROS	640,00		640,00			640,00		
226	GASTOS DIVERSOS	640,00		640,00	1.804,89	1.804,89	-1.164,89		1.804,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
22781	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	32.300,00		32.300,00	940,22	650,31	31.649,69		650,31
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	32.300,00		32.300,00	940,22	650,31	31.649,69		650,31
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	33.400,00		33.400,00	940,22	650,31	32.749,69		650,31
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	39.750,00		39.750,00	3.395,11	3.105,20	36.644,80		3.105,20
230	DIETAS	1.090,00		1.090,00	853,79	853,79	236,21		853,79
231	LOCOMOCION	1.340,00		1.340,00	1.337,80	1.337,80	2,20	1.179,45	158,35
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.430,00		2.430,00	2.191,59	2.191,59	238,41		2.033,24
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	44.070,00		44.070,00	5.586,70	5.296,79	38.773,21		5.138,44
4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	1.886.890,00	-310.000,00	1.576.890,00	13.548,77	13.548,77	1.563.341,23	13.548,77	13.548,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.886.890,00	-310.000,00	1.576.890,00	13.548,77	13.548,77	1.563.341,23		13.548,77
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.886.890,00	-310.000,00	1.576.890,00	13.548,77	13.548,77	1.563.341,23		13.548,77
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35,78	35,78	4.964,22		35,78
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35,78	35,78	4.964,22		35,78
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.130.000,00		42.130.000,00	39.879.944,54	39.879.944,54	2.250.055,46	39.807.398,85	72.545,69
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.040.000,00		2.040.000,00	2.308.721,30	2.308.721,30	-268.721,30	2.298.824,09	9.897,21
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	44.170.000,00		44.170.000,00	42.188.665,84	42.188.665,84	1.981.334,16	42.106.222,94	82.442,90
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	44.170.000,00		44.170.000,00	42.188.665,84	42.188.665,84	1.981.334,16		82.442,90
48324	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16.930,03	16.930,03	16.930,03	16.930,03	16.930,03		8.162,01	8.768,02
4832	SOBRE LAS PRESTAC. DE INCAPAC. TEMPO.	16.930,03	16.930,03	16.930,03	16.930,03	16.930,03		8.162,01	8.768,02
48334	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	-615,00	615,00	615,00
4833	SOBRE INDEMNIZ. TANTO ALZADO Y OTRAS	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
483	RECARGOS FALTA MED. SEGUR. E HIGIENE	17.545,03	17.545,03	17.545,03	17.545,03	17.545,03		8.777,01	8.768,02

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
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	1.649.869,95	1.649.869,95	248.730,05	1.621.136,91	28.733,04
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.898.600,00		1.898.600,00	1.649.869,95	1.649.869,95	248.730,05	1.621.136,91	28.733,04
48427	DE A.T. Y E.P.	264.330,00		264.330,00	100.086,28	100.086,28	164.243,72	96.724,08	3.362,20
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	264.330,00		264.330,00	100.086,28	100.086,28	164.243,72	96.724,08	3.362,20
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	635.850,00	200.000,00	835.850,00	1.092.912,20	1.092.912,20	-257.062,20	1.073.099,61	19.812,59
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	635.850,00	200.000,00	835.850,00	1.092.912,20	1.092.912,20	-257.062,20	1.073.099,61	19.812,59
48447	DE A.T. Y E.P.	41.790,00		41.790,00	12.350,40	12.350,40	29.439,60	7.812,00	4.538,40
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	41.790,00		41.790,00	12.350,40	12.350,40	29.439,60	7.812,00	4.538,40
484	PREST.MATER. PATERN. Y RIESGOS	2.840.570,00	200.000,00	3.040.570,00	2.855.218,83	2.855.218,83	185.351,17	2.798.772,60	56.446,23
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	85.962,48	85.962,48	16.307,52	85.385,36	577,12
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.500,00		3.500,00	237,44	237,44	3.262,56	3.262,56	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	105.770,00		105.770,00	86.199,92	86.199,92	19.570,08	85.622,80	577,12
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	550.250,00		550.250,00	178.702,56	178.702,56	371.547,44	159.723,36	18.979,20
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	367.140,00		367.140,00	126.354,22	126.354,22	240.785,78	126.354,22	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	917.390,00		917.390,00	305.056,78	305.056,78	612.333,22	286.077,58	18.979,20
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	152.380,00		152.380,00	13.360,00	13.360,00	139.020,00	13.360,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	152.380,00		152.380,00	13.360,00	13.360,00	139.020,00	13.360,00	
486	PREST.Y ENT. UNC. REGLA.	1.175.540,00		1.175.540,00	404.616,70	404.616,70	770.923,30	385.060,38	19.556,32
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	763.150,00		763.150,00	375.642,92	375.642,92	387.507,08	375.642,92	
4871	AYUDAS EQUIV A LA JUBILAC.ANTICIPADA	763.150,00		763.150,00	375.642,92	375.642,92	387.507,08	375.642,92	
487	PRESTACIONES SOCIALES	763.150,00		763.150,00	375.642,92	375.642,92	387.507,08	375.642,92	
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00	83,58	83,58	14.916,42	36,46	47,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.000,00		15.000,00	83,58	83,58	14.916,42	36,46	47,12
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	83,58	83,58	14.916,42	36,46	47,12
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
489	FARMACIA		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	48.964.260,00	222.545,03	49.186.805,03	45.841.772,90	45.841.772,90	3.345.032,13	45.674.512,31	167.260,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.891.150,00	-82.454,97	50.768.695,03	45.855.357,45	45.855.357,45	4.913.337,58	45.688.096,86	167.260,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.864.890,00	717.545,03	52.582.435,03	47.363.339,42	47.363.339,42	5.219.385,52	47.195.630,57	167.418,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.864.890,00	717.545,03	52.582.435,03	47.363.339,42	47.363.339,42	5.219.385,52	47.195.630,57	167.418,94
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREES	51.864.890,00	717.545,03	52.582.435,03	47.363.339,42	47.363.339,42	5.219.385,52	47.195.630,57	167.418,94
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.634.911.050,00	1.862.545,03	1.636.773.595,03	1.570.382.662,43	1.570.382.662,43	66.391.222,51	1.570.183.248,33	199.124,19

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN 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	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTI	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00	509,88	509,88	14.490,12	509,88	509,88

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)	47.740,00	350.000,00	397.740,00	393.413,69	393.413,69	4.326,31	393.413,69	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	51.500,00		51.500,00	49.021,35	49.021,35	2.478,65	49.021,35	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	99.240,00	350.000,00	449.240,00	442.435,04	442.435,04	6.804,96	442.435,04	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60.640,00	75.000,00	135.640,00	147.714,95	147.714,95	-12.074,95	147.714,95	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.060,00	25.000,00	34.060,00	13.680,77	13.680,77	20.379,23	13.680,77	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.700,00	100.000,00	169.700,00	161.395,72	161.395,72	8.304,28	161.395,72	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.660,00	25.000,00	32.660,00	10.102,89	10.102,89	22.557,11	10.102,89	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	67.610,00	50.000,00	117.610,00	91.477,18	91.477,18	26.132,82	91.477,18	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	24.330,00		24.330,00	21.249,30	21.249,30	3.080,70	21.249,30	
1206	TRENIOS	29.460,00	100.000,00	129.460,00	119.162,10	119.162,10	10.297,90	119.162,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.430,00		2.430,00			2.430,00		
120	RETRIBUCIONES BASICAS	300.430,00	625.000,00	925.430,00	845.822,23	845.822,23	79.607,77	845.822,23	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.570,00	300.000,00	403.570,00	193.729,60	193.729,60	209.840,40	193.729,60	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	39.730,00	45.000,00	84.730,00	51.004,53	51.004,53	33.725,47	51.004,53	
12111	COMPONENTE GRAL. PERS. FACULTATIVO	2.550,00		2.550,00			2.550,00		
12112	COMPONENTE GRAL. PERS. SANIT. NO FACUL.	16.010,00		16.010,00	34.463,27	34.463,27	-18.453,27	34.463,27	
1212	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.290,00	45.000,00	103.290,00	85.467,80	85.467,80	17.822,20	85.467,80	
12121	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.560,00		8.560,00	137,78	137,78	8.422,22	137,78	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.580,00		6.580,00			6.580,00	6.580,00	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.650,00		1.650,00			1.650,00	1.650,00	
1215	COMPL. CARRERA PROF. PERSONAL SANITARIO	8.230,00		8.230,00			8.230,00	8.230,00	
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	40.150,00		40.150,00	24.340,43	24.340,43	15.809,57	24.340,43	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.720,00		5.720,00	6.936,06	6.936,06	-1.216,06	6.936,06	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	45.870,00		45.870,00	31.276,49	31.276,49	14.593,51	31.276,49	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	224.540,00	345.000,00	569.540,00	310.611,67	310.611,67	258.928,33	310.611,67	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.810,00		8.810,00	5.822,61	5.822,61	2.987,39	5.822,61	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	533.780,00	970.000,00	1.503.780,00	1.162.256,51	1.162.256,51	341.523,49	1.162.256,51	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.080,00		1.080,00			1.080,00	1.080,00	
131	LABORAL EVENTUAL	1.080,00		1.080,00			1.080,00	1.080,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50,00		50,00			50,00	50,00	
13	LABORALES	1.130,00		1.130,00			1.130,00	1.130,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.590,00		6.590,00			6.590,00	6.590,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.430,00		4.430,00			4.430,00	4.430,00	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.020,00		11.020,00			11.020,00	11.020,00	
151	GRATIFICACIONES	6.860,00		6.860,00	1.926,40	1.926,40	4.933,60	1.926,40	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	9.380,00		9.380,00	7.738,61	7.738,61	1.641,39	7.738,61	
152	PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACTOR FIJO	9.380,00		9.380,00	7.738,61	7.738,61	1.641,39	7.738,61	
153	PRODUCTIV. PERS. ESTATUTAR. FACT. VARIABLE	18.930,00		18.930,00	38.361,72	38.361,72	-19.431,72	38.361,72	

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
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.190,00		46.190,00	48.026,73	48.026,73	-1.836,73	48.026,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.280,00	180.000,00	357.280,00	274.143,54	274.143,54	83.136,46	274.143,54	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.280,00	180.000,00	357.280,00	274.143,54	274.143,54	83.136,46	274.143,54	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6.680,00		6.680,00			6.680,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	52.190,00		52.190,00	74.240,68	74.240,68	-22.050,68	74.240,68	
1625	SEGUROS	14.550,00		14.550,00	2.835,35	2.835,35	11.714,65		2.835,35
162	GASTOS SOC'PERS.	66.740,00		66.740,00	77.076,03	77.076,03	-10.336,03	74.240,68	2.835,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	250.700,00	180.000,00	430.700,00	351.219,57	351.219,57	79.480,43	348.384,22	2.835,35
1	GASTOS DE PERSONAL	831.800,00	1.150.000,00	1.981.800,00	1.561.502,81	1.561.502,81	420.297,19	1.558.667,46	2.835,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.930,00		21.930,00	76.041,50	76.041,50	-54.111,50	74.499,37	1.542,13
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.970,00	-25.000,00	33.970,00	33.711,98	33.711,98	258,93	32.302,92	1.408,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.420,00		12.420,00	2.709,41	2.513,44	9.906,56	2.513,44	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	93.320,00	-25.000,00	68.320,00	112.462,89	112.266,01	-43.946,01	109.315,73	2.950,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.450,00		35.450,00	2.251,45	2.251,44	33.198,56	2.251,44	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.990,00		2.990,00			2.990,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00			1.620,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	40.060,00		40.060,00	2.251,45	2.251,44	37.808,56	2.251,44	
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.290,00		55.290,00	13.547,25	13.547,25	41.742,75	12.412,02	1.135,23
22101	AGUA	21.110,00		21.110,00	1.012,99	1.012,99	20.097,01	1.012,99	
22102	GAS	18.760,00		18.760,00			18.760,00		
22103	COMBUSTIBLE	16.160,00		16.160,00			16.160,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	111.320,00		111.320,00	14.560,24	14.560,24	96.759,76	13.425,01	1.135,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.440,00		30.440,00	7.130,22	4.294,23	26.145,77	1.069,82	3.224,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30.440,00		30.440,00	7.130,22	4.294,23	26.145,77	1.069,82	3.224,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.500,00		16.500,00	894,48	894,48	15.605,52	894,48	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.450,00		18.450,00	1.629,75	1.629,75	16.820,25	1.086,95	542,80
22140	LENCERIA	16.640,00		16.640,00			16.640,00		
22141	VESTUARIO	19.460,00		19.460,00	969,87	969,87	18.490,13	969,87	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.100,00		36.100,00	969,87	969,87	35.130,13	969,87	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	50.120,00		50.120,00	4.954,26	4.954,26	45.165,74	4.954,26	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18.870,00		18.870,00	2.075,76	2.075,76	16.794,24	1.253,28	822,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.630,00		28.630,00	6.317,27	5.115,37	23.514,63	3.900,93	1.214,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	97.620,00		97.620,00	13.347,29	12.145,39	85.474,61	10.108,47	2.036,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.360,00		17.360,00	3,95	3,95	17.356,05	3,95	
2219	OTROS SUMINISTROS	17.780,00		17.780,00	474,11	474,11	17.305,89	474,11	
221	SUMINISTROS	345.570,00		345.570,00	39.009,91	34.972,02	310.597,98	28.032,66	6.939,36

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
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.630,00		16.630,00			16.630,00		
2229	OTRAS	16.700,00		16.700,00	50,24		16.700,00		
222	COMUNICACIONES	33.330,00		33.330,00	50,24		33.330,00		
223	TRANSPORTES	16.280,00		16.280,00			16.280,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.850,00		19.850,00	2.079,89	2.079,89	17.770,11	2.079,89	2.079,89
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.850,00		19.850,00	2.079,89	2.079,89	17.770,11	2.079,89	2.079,89
2252	LOCALES	46.390,00	-25.000,00	21.390,00	19.744,78	19.744,78	1.645,22	19.744,78	19.744,78
225	TRIBUTOS	46.390,00	-25.000,00	21.390,00	19.744,78	19.744,78	1.645,22	19.744,78	19.744,78
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.160,00		16.160,00			16.160,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.160,00		16.160,00			16.160,00		
2269	OTROS	18.600,00		18.600,00			18.197,42		
226	GASTOS DIVERSOS	34.760,00		34.760,00	402,58	402,58	34.357,42		402,58
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA. PROFES.	60.000,00		60.000,00	57.551,64	28.254,61	31.745,39	28.596,78	2.697,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	17.480,00		17.480,00			17.480,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	53.910,00	25.000,00	78.910,00	39.090,84	36.388,67	42.521,33	32.685,74	3.702,93
2274	SEGURIDAD	46.990,00	35.000,00	81.990,00	59.341,62	59.341,56	22.648,44	54.431,29	4.910,27
2279	OTROS	33.520,00	10.000,00	43.520,00	18.551,86	8.214,78	35.305,22	7.254,64	960,14
227	TRABAJ REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	151.900,00	130.000,00	281.900,00	174.535,96	132.199,62	149.700,38	119.928,45	12.271,17
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	688.140,00	105.000,00	793.140,00	238.074,81	191.650,33	601.489,67	172.439,80	19.210,53
230	DIETAS	11.690,00		11.690,00	156,80	156,80	11.533,20		156,80
231	LOCOMOCION	13.070,00		13.070,00	1.105,41	1.105,41	11.964,59	1.105,41	1.105,41
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	24.760,00		24.760,00	1.262,21	1.262,21	23.497,79		1.262,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.370,00		5.370,00			5.370,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	484.550,00	-50.000,00	434.550,00	92.524,92	92.524,92	342.025,08	92.524,92	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.580,00		22.580,00	28.845,61	28.845,61	-6.265,61	28.845,61	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	512.500,00	-50.000,00	462.500,00	121.370,53	121.370,53	341.129,47	121.370,53	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	512.500,00	-50.000,00	462.500,00	121.370,53	121.370,53	341.129,47	121.370,53	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.318.720,00	30.000,00	1.348.720,00	473.170,44	426.549,08	922.170,92	404.388,27	22.160,81
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.150.520,00	1.180.000,00	3.330.520,00	2.034.673,25	1.988.051,89	1.342.468,11	1.963.055,73	24.996,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.150.520,00	1.180.000,00	3.330.520,00	2.034.673,25	1.988.051,89	1.342.468,11	1.963.055,73	24.996,16
TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		2.150.520,00	1.180.000,00	3.330.520,00	2.034.673,25	1.988.051,89	1.342.468,11	1.963.055,73	24.996,16
TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		2.150.520,00	1.180.000,00	3.330.520,00	2.034.673,25	1.988.051,89	1.342.468,11	1.963.055,73	24.996,16

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	14.580,00	-10.000,00	4.580,00			4.580,00		
227	TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR. Y PROF.	14.580,00	-10.000,00	4.580,00			4.580,00		
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.580,00	-10.000,00	4.580,00			4.580,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	950.440,00		950.440,00	293.986,52	293.986,52	656.453,48	293.986,52	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	372.580,00		372.580,00	206.503,78	206.503,78	166.076,22	206.503,78	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	1.323.020,00		1.323.020,00	500.490,30	500.490,30	822.529,70	500.490,30	
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00					
2532	CLUB DIALISIS	25.970,00	80.000,00	105.970,00	69.358,00	69.358,00	36.612,00	69.358,00	
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	51.940,00	80.000,00	131.940,00	69.358,00	69.358,00	62.582,00	69.358,00	
25421	OXIGENOTERAPIA	48.110,00	40.000,00	88.110,00	40.734,96	40.734,96	52.986,18	40.734,96	1.166,48
25422	AEROSOLTERAPIA	25.970,00		25.970,00			25.970,00		
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	74.080,00	40.000,00	114.080,00	40.734,96	40.734,96	35.123,82	40.734,96	1.166,48
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	47.780,00	5.000,00	52.780,00	28.743,14	28.743,14	24.036,86	28.743,14	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	30.200,00	-5.000,00	25.200,00	4.338,04	4.338,04	20.861,96	4.338,04	
25439	OTROS	52.090,00		52.090,00	42.653,46	42.653,46	9.436,54	42.653,46	
2543	CONCIERT PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	130.070,00		130.070,00	75.734,64	75.734,64	54.335,36	75.734,64	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.470,00	-15.000,00	11.470,00	11.771,14	11.771,14	-301,14	11.771,14	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.750,00	-25.000,00	1.750,00			1.750,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	257.370,00		257.370,00	128.240,74	128.240,74	134.740,40	121.463,12	1.166,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	158.060,00	-50.000,00	108.060,00	89.297,80	89.297,80	42.819,73	65.240,27	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	158.060,00	-50.000,00	108.060,00	89.297,80	89.297,80	42.819,73	65.240,27	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	26.390,00	-20.000,00	6.390,00	2.535,56	2.535,56	3.854,44	2.535,56	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	69.260,00	-40.000,00	29.260,00			29.260,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	95.650,00	-60.000,00	35.650,00	2.535,56	2.535,56	33.114,44	2.535,56	
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	1.886.040,00	-30.000,00	1.856.040,00	789.922,40	789.922,40	1.095.786,27	759.087,25	1.166,48
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.900.620,00	-40.000,00	1.860.620,00	789.922,40	789.922,40	1.100.366,27	759.087,25	1.166,48
48818	NO CONTRIBUTIVA	31.900,00		31.900,00	28.229,00	28.229,00	3.671,00	28.229,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	31.900,00		31.900,00	28.229,00	28.229,00	3.671,00	28.229,00	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	15.659,00	15.659,00	-14.379,00	15.659,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA	20.420,00		20.420,00	1.081,37	1.081,37	19.338,63	481,37	600,00
4882	PROTESIS	21.700,00		21.700,00	16.740,37	16.740,37	4.959,63	16.140,37	600,00
48838	NO CONTRIBUTIVA	38.290,00		38.290,00	946,17	946,17	37.343,83	946,17	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	38.290,00		38.290,00	946,17	946,17	37.343,83	946,17	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	102.110,00		102.110,00			102.110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	102.110,00		102.110,00			102.110,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	45.915,54	45.915,54	148.084,46	45.315,54	600,00
48	A FAMILI E INST. SIN F.LUCRO	194.000,00		194.000,00	45.915,54	45.915,54	148.084,46	45.315,54	600,00

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	194.000,00		194.000,00	45.915,54	45.915,54	148.084,46	45.315,54	600,00
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	835.837,94	806.169,27	1.248.450,73	804.402,79	1.766,48
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	835.837,94	806.169,27	1.248.450,73	804.402,79	1.766,48
	<u>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	835.837,94	806.169,27	1.248.450,73	804.402,79	1.766,48
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	2.094.620,00	-40.000,00	2.054.620,00	835.837,94	806.169,27	1.248.450,73	804.402,79	1.766,48

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

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.	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	7.587.549,54
1309	OTRO PERSONAL	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	7.587.549,54
130	LABORAL FIJO	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	7.587.549,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.928.850,00	1.045.000,00	3.973.850,00	4.017.108,26	4.017.108,26	-43.258,26	4.014.917,32	2.190,94
131	LABORAL EVENTUAL	2.928.850,00	1.045.000,00	3.973.850,00	4.017.108,26	4.017.108,26	-43.258,26	4.014.917,32	2.190,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.870,00		35.870,00	42.625,76	42.625,76	-6.755,76	42.625,76	
13	LABORALES	10.363.560,00	2.045.000,00	12.408.560,00	11.647.283,56	11.647.283,56	761.296,44	11.645.092,62	2.190,94
143	OTRO PERSONAL	101.050,00		101.050,00	28.784,94	28.784,94	71.265,06	28.784,94	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	860,00		860,00			860,00		
14	OTRO PERSONAL	101.910,00		101.910,00	28.784,94	28.784,94	72.125,06	28.784,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027.710,00	600.000,00	3.627.710,00	3.428.657,67	3.428.657,67	199.052,33	3.428.657,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027.710,00	600.000,00	3.627.710,00	3.428.657,67	3.428.657,67	199.052,33	3.428.657,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.850,00		71.850,00	4.055,00	4.055,00	67.795,00	4.055,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	313.810,00	300.000,00	613.810,00	356.216,93	356.216,93	257.593,07	356.216,93	18.811,80
1625	SEGUROS	60.390,00		60.390,00	33.544,64	33.544,64	26.845,36	14.732,84	
1629	OTROS	940,00		940,00	273,83	273,83	666,17	273,83	
162	GASTOS SOC.PERS.	446.990,00	300.000,00	746.990,00	394.090,40	394.090,40	352.899,60	375.278,60	18.811,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.474.700,00	900.000,00	4.374.700,00	3.822.748,07	3.822.748,07	551.951,93	3.803.936,27	18.811,80
1	GASTOS DE PERSONAL	13.940.190,00	2.945.000,00	16.885.190,00	15.499.816,57	15.499.816,57	1.385.373,43	15.478.813,83	21.002,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161.960,00	-10.000,00	151.960,00	128.482,87	128.482,87	23.477,13	128.219,05	263,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	40.660,00	-10.000,00	30.660,00			30.660,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	46.280,00	-35.000,00	11.280,00	19.427,34	19.427,34	-8.147,34	19.427,34	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.290,00	-25.000,00	2.290,00			2.290,00		
209	CANONES	27.110,00	-25.000,00	2.110,00			2.110,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	303.300,00	-105.000,00	198.300,00	147.910,21	147.910,21	50.389,79	147.646,39	263,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.730,00		84.730,00	79.226,83	74.095,99	10.634,01	63.784,84	10.311,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.338.230,00		1.338.230,00	1.115.095,66	1.053.128,07	285.101,93	994.630,08	58.497,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.530,00	-15.000,00	23.530,00	7.572,81	7.572,81	15.957,19	6.406,73	1.166,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70.350,00	-5.000,00	65.350,00	42.562,56	34.724,86	30.625,14	34.357,20	367,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.490,00		27.490,00	980,31	980,31	26.509,69	980,31	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.559.330,00		1.559.330,00	1.208,63	1.208,63	-1.208,63	1.208,63	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.559.330,00	-20.000,00	1.539.330,00	1.246.646,80	1.171.710,67	367.619,33	1.101.367,79	70.342,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.570,00		69.570,00	73.636,65	66.393,47	3.176,53	65.752,67	640,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.800,00		42.800,00	15.000,23	14.993,75	27.806,25	14.993,75	

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	28.320,00	-5.000,00	23.320,00	1.412,43	1.412,43	21.907,57	1.307,40	105,03
220	MATERIAL DE OFICINA	140.690,00	-5.000,00	135.690,00	90.049,31	82.799,65	52.890,35	82.053,82	745,83
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	82.340,00		82.340,00	104.467,47	100.093,35	-17.753,35	97.151,79	2.941,56
22101	AGUA	54.440,00		54.440,00	29.201,98	27.201,89	27.238,11	27.200,31	1,58
22102	GAS	41.170,00	-15.000,00	26.170,00	10.134,44	10.116,74	16.053,26	10.116,74	1.504,33
22103	COMBUSTIBLE	2.986.430,00	-35.000,00	2.951.430,00	2.718.398,18	1.767.504,96	1.183.925,04	1.766.000,63	4.447,47
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.164.380,00	-50.000,00	3.114.380,00	2.862.202,07	1.904.916,94	1.209.463,06	1.900.469,47	4.447,47
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73.400,00	-15.000,00	58.400,00	65.939,17	59.038,11	-638,11	56.602,63	2.435,48
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	73.400,00	-15.000,00	58.400,00	65.939,17	59.038,11	-638,11	56.602,63	2.435,48
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	47.040,00	-15.000,00	32.040,00	24.667,54	24.503,91	7.536,09	14.244,22	10.259,69
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.330,00	-25.000,00	25.330,00	41.717,40	34.661,00	-9.331,00	33.705,88	955,12
22140	LENCERÍA	53.280,00	-20.000,00	33.280,00	252,97	252,97	33.027,03	252,97	
22141	VESTUARIO	130.220,00	-25.000,00	105.220,00	89.329,71	86.703,15	18.516,85	85.986,61	716,54
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	183.500,00	-45.000,00	138.500,00	89.582,68	86.956,12	51.543,88	86.239,58	716,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349.610,00	-10.000,00	339.610,00	401.548,99	342.991,62	-3.381,62	342.991,62	
22162	MATERIAL DE LABORATORIO	84.200,00		84.200,00	73.710,95	47.061,18	37.138,82	46.272,04	789,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	110.350,00	-30.000,00	80.350,00	95.319,48	76.787,54	3.562,46	73.704,71	3.082,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.240,00	-30.000,00	194.240,00	169.701,54	124.519,83	69.720,17	120.647,86	3.871,97
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	498.280,00	-45.000,00	453.280,00	320.495,18	291.660,81	161.619,19	267.761,66	23.899,15
2219	OTROS SUMINISTROS	47.400,00		47.400,00	35.338,77	34.793,11	12.606,89	34.447,75	345,36
221	SUMINISTROS	4.638.180,00	-235.000,00	4.403.180,00	4.011.193,34	2.904.041,45	1.499.138,55	2.857.110,67	46.930,78
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.303,14		8.303,14	8.303,14	7.503,14	-7.503,14	7.484,29	18,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	36.440,00	-20.000,00	16.440,00	8.303,14	7.503,14	-7.503,14	7.484,29	18,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	78.840,00	-20.000,00	58.840,00	6.324,74	6.324,74	10.115,26	6.324,74	
2229	OTRAS	115.280,00	-40.000,00	75.280,00	2.239,33	2.239,33	56.600,67	2.239,33	
222	COMUNICACIONES	56.230,00	-40.000,00	16.230,00	16.867,21	16.067,21	59.212,79	16.048,36	18,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.290,00		28.290,00	324,86	324,86	27.965,14	324,86	
2241	VEHICULOS	28.640,00		28.640,00	3.468,76	3.468,76	25.171,24	3.468,76	
2249	OTROS RIESGOS	140.600,00		140.600,00	101.223,10	101.223,09	39.376,91	101.223,09	
224	PRIMAS DE SEGUROS	197.530,00		197.530,00	105.016,72	105.016,71	92.513,29	105.016,71	
2250	ESTATALES	36.140,00		36.140,00	151,96	151,96	35.988,04	151,96	
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00	132,37	132,37	117,63	132,37	
2252	LOCALES	49.790,00		49.790,00	26.482,02	26.385,92	23.404,08	26.385,92	
225	TRIBUTOS	86.180,00		86.180,00	26.766,35	26.670,25	59.509,75	26.670,25	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.780,00		28.780,00	2.460,98	2.460,98	26.319,02	2.460,98	
22621	DE COMUNICACION	41.660,00		41.660,00	642,87	642,87	41.017,13	642,87	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.440,00		70.440,00	3.103,85	3.103,85	67.336,15	3.103,85	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.200,00		27.200,00			27.200,00		

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, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES, ACTOS	389.670,00	-210.000,00	179.670,00			179.670,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	73.660,00		73.660,00	85.062,40	81.682,86	-8.022,86	67.812,53	13.870,33
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	463.330,00	-210.000,00	253.330,00	85.062,40	81.682,86	171.647,14	67.812,53	13.870,33
2269	OTROS	78.820,00		78.820,00	37.642,24	37.642,24	41.177,76	37.200,16	442,08
226	GASTOS DIVERSOS	639.790,00	-210.000,00	429.790,00	125.808,49	122.428,99	307.361,05	108.116,54	14.312,41
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	233.330,00		233.330,00	270.766,80	263.762,13	-30.432,13	243.984,63	19.777,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	67.800,00		67.800,00	149.849,96	149.849,96	-82.049,96	149.849,96	
2272	LIMPIEZA Y ASEO	268.210,00		268.210,00	257.764,62	255.281,66	12.928,34	253.109,48	2.172,18
2274	SEGURIDAD	252.680,00	-5.000,00	247.680,00	206.761,63	201.309,10	46.370,90	197.636,11	3.672,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52.400,00		52.400,00	4.608,00	4.608,00	47.792,00	4.608,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.180,00		45.180,00			45.180,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	45.180,00		45.180,00			45.180,00		
2279	OTROS	2.604.460,00	-695.000,00	1.909.460,00	318.248,60	275.463,75	1.633.996,25	267.379,62	8.084,13
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.524.060,00	-700.000,00	2.824.060,00	1.207.999,61	1.150.274,60	1.673.785,40	1.116.567,80	33.706,80
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.397.940,00	-1.190.000,00	8.207.940,00	5.644.864,19	4.443.500,27	3.764.439,73	4.336.568,50	106.931,77
230	DIETAS	372.550,00		372.550,00	123.189,84	123.189,84	249.360,16	121.435,60	1.754,24
231	LOCOMOCION	441.990,00	40.000,00	481.990,00	264.798,78	259.165,14	222.824,86	251.299,38	7.865,76
232	TRASLADOS	37.260,00		37.260,00	9.709,35	9.709,35	27.550,65	9.709,35	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	25.470,00		25.470,00	9.271,61	9.271,61	16.198,39	9.271,61	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	877.270,00	40.000,00	917.270,00	406.969,58	401.335,94	515.934,06	391.715,94	9.620,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	66.860,00		66.860,00			66.860,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.110,00		27.110,00	24.278,50	19.773,50	7.336,50	18.305,00	1.488,50
251	CONCIERTOS CON INVITAD. ATENC. PRIMARIA	93.970,00		93.970,00	24.278,50	19.773,50	74.196,50	18.305,00	1.488,50
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00	6.968,00	6.968,00	20.812,00	6.968,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	117.000,00	85.723,76	42.576,24	85.723,76	
252	CONCIERTOS CON INVITAD. ATENC. ESPECIAL	156.080,00		156.080,00	123.968,00	92.691,76	63.388,24	92.691,76	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108.420,00		108.420,00	45.612,38	38.255,61	70.164,39	37.489,47	766,14
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	108.420,00		108.420,00	45.612,38	38.255,61	70.164,39	37.489,47	766,14
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	48.080,00		48.080,00	29.641,73	29.641,73	18.438,27	29.641,73	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	48.080,00		48.080,00	29.641,73	29.641,73	18.438,27	29.641,73	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	97.210,00		97.210,00	86.206,41	86.206,41	11.003,59	86.206,41	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	508.600,00		508.600,00	586.577,28	486.049,42	22.550,58	466.073,94	19.975,48
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	605.810,00		605.810,00	672.783,69	572.255,83	33.554,17	552.280,35	19.975,48
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.012.360,00		1.012.360,00	896.284,30	752.618,43	259.741,57	730.408,31	22.210,12
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	13.150.200,00	-1.275.000,00	11.875.200,00	8.342.675,08	6.917.075,52	4.958.124,48	6.707.706,93	209.368,59
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.529.400,00	-8.520.000,00	2.009.400,00	147.268,82	147.268,82	1.862.131,18	147.268,82	

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
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	43.720,00		43.720,00			43.720,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.573.120,00	-8.520.000,00	2.053.120,00	147.268,82	147.268,82	1.905.851,18	147.268,82	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
48	A FAMILI E INST.SIN F.LUCRO	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.643.070,00	-8.520.000,00	2.123.070,00	151.623,89	151.623,89	1.971.446,11	151.623,89	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.733.460,00	-6.850.000,00	30.883.460,00	23.994.115,54	22.568.515,98	8.314.944,02	22.338.144,65	230.371,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.733.460,00	-6.850.000,00	30.883.460,00	23.994.115,54	22.568.515,98	8.314.944,02	22.338.144,65	230.371,33
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00	-6.850.000,00	30.883.460,00	23.994.115,54	22.568.515,98	8.314.944,02	22.338.144,65	230.371,33
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	37.733.460,00	-6.850.000,00	30.883.460,00	23.994.115,54	22.568.515,98	8.314.944,02	22.338.144,65	230.371,33

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	4.971.000,00		4.971.000,00	4.861.791,21	4.861.791,21	109.208,79	4.861.791,21	4.861.791,21
45012	CATALUNA	1.383.000,00		1.383.000,00	1.412.695,13	1.412.695,13	-29.695,13	1.412.695,13	1.412.695,13
45013	GALICIA	36.210.510,00	-1.470.000,00	34.740.510,00	33.747.450,38	33.747.450,38	993.059,62	33.747.450,38	33.747.450,38
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690.000,00		4.690.000,00	4.786.396,97	4.786.396,97	-96.396,97	4.786.396,97	4.786.396,97
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69
	TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	44.808.333,69

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)	11.320,00	100.000,00	111.320,00	29.479,20	29.479,20	81.840,80	29.479,20	29.479,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11.320,00	100.000,00	111.320,00	29.479,20	29.479,20	81.840,80	29.479,20	29.479,20
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.260,00		2.260,00			2.260,00		
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	8.690,00		8.690,00	4.469,26	4.469,26	4.220,74	4.469,26	4.469,26
1206	TRIENIOS	6.570,00	50.000,00	56.570,00	15.783,28	15.783,28	40.786,72	15.783,28	15.783,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.830,00	25.000,00	30.830,00	11.442,89	11.442,89	19.387,11	11.442,89	11.442,89
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.670,00	175.000,00	209.670,00	61.174,63	61.174,63	148.495,37	61.174,63	61.174,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.740,00	25.000,00	33.740,00	14.852,63	14.852,63	18.887,37	14.852,63	14.852,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.210,00	50.000,00	54.210,00	14.518,71	14.518,71	39.691,29	14.518,71	14.518,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.210,00	50.000,00	54.210,00	14.518,71	14.518,71	39.691,29	14.518,71	14.518,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.710,00	50.000,00	51.710,00	5.120,01	5.120,01	46.589,99	5.120,01	5.120,01
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	610,00		610,00			610,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	350,00		350,00			350,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	960,00		960,00			960,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.620,00	125.000,00	140.620,00	34.491,35	34.491,35	106.128,65	34.491,35	34.491,35
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	670,00		670,00	761,21	761,21	-91,21	761,21	761,21
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	50.960,00	300.000,00	350.960,00	96.427,19	96.427,19	254.532,81	96.427,19	96.427,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	430.859,85
1309	OTRO PERSONAL	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	430.859,85
130	LABORAL FIJO	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	430.859,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.470,00		41.470,00	1,14	1,14	41.468,86	1,14	1,14
131	LABORAL EVENTUAL	41.470,00		41.470,00	1,14	1,14	41.468,86	1,14	1,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.020,00		2.020,00	1.941,82	1.941,82	78,18	1.941,82	1.941,82
13	LABORALES	197.970,00	250.000,00	447.970,00	432.802,81	432.802,81	15.167,19	432.802,81	432.802,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.390,00		12.390,00	10.311,13	10.311,13	2.078,87	10.311,13	10.311,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.280,00		8.280,00	4.743,14	4.743,14	3.536,86	4.743,14	4.743,14
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.670,00		20.670,00	15.054,27	15.054,27	5.615,73	15.054,27	15.054,27
151	GRATIFICACIONES	390,00		390,00	600,00	600,00	-210,00	600,00	600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.060,00		21.060,00	15.654,27	15.654,27	5.405,73	15.654,27	15.654,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.850,00	110.000,00	258.850,00	177.877,20	177.877,20	80.972,80	177.877,20	177.877,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.850,00	110.000,00	258.850,00	177.877,20	177.877,20	80.972,80	177.877,20	177.877,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.410,00	50.000,00	64.410,00	27.161,85	27.161,85	37.248,15	27.161,85	27.161,85
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	14.420,00	50.000,00	64.420,00	27.161,85	27.161,85	37.258,15	27.161,85	27.161,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	163.270,00	160.000,00	323.270,00	205.039,05	205.039,05	118.230,95	205.039,05	205.039,05
1	GASTOS DE PERSONAL	433.260,00	710.000,00	1.143.260,00	749.923,32	749.923,32	393.336,68	749.923,32	749.923,32

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				8.553,16	8.553,16	-8.553,16	8.553,16	8.553,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.553,16	8.553,16	-8.553,16	8.553,16	8.553,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.190,00	-35.000,00	34.190,00	30.328,93	28.858,93	5.331,07	23.152,43	5.706,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.310,00	-35.000,00	31.310,00	12.498,13	12.499,10	18.810,90	12.136,10	363,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.380,00	-35.000,00	8.380,00	1.762,73	1.762,73	6.617,27	1.659,07	103,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.060,00	-20.000,00	18.060,00			18.060,00		
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	216.940,00	-125.000,00	91.940,00	44.590,79	43.120,76	48.819,24	36.947,60	6.173,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.440,00		40.440,00	720,55	720,55	39.719,45	720,55	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.590,00		35.590,00	411,40	411,40	35.178,60	411,40	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.500,00	-20.000,00	14.500,00			14.500,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	110.530,00	-20.000,00	90.530,00	1.131,95	1.131,95	89.398,05	1.131,95	
22100	ENERGIA ELECTRICA	99.300,00	-80.000,00	19.300,00	7.428,69	7.428,69	11.871,31	7.428,69	
22101	AGUA	59.520,00	-50.000,00	9.520,00	5.957,33	5.957,33	3.582,67	5.957,33	
22102	GAS	45.940,00	-40.000,00	5.940,00	2.122,03	2.122,03	3.817,97	2.122,03	
22103	COMBUSTIBLE	38.850,00	-10.000,00	28.850,00	12.300,00	12.300,00	16.500,00	12.300,00	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	243.610,00	-180.000,00	63.610,00	27.808,05	27.808,05	35.801,95	27.808,05	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
22140	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	36.310,00	-30.000,00	6.310,00	4.354,42	4.354,42	1.955,58	3.759,30	595,12
22141	LENGÜERIA Y VESTUARIO	36.140,00	-30.000,00	6.140,00	56,00	56,00	6.084,00	56,00	
2214	VESTUARIO	39.350,00	-35.000,00	4.350,00	566,00	566,00	3.784,00	566,00	
2214	LENGÜERIA Y VESTUARIO	75.490,00	-65.000,00	10.490,00	622,00	622,00	9.868,00	622,00	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.170,00	-40.000,00	10.170,00	10.726,83	10.726,83	-566,83	9.382,23	1.344,60
2219	OTROS SUMINISTROS	34.550,00	-30.000,00	4.550,00	454,72	454,72	4.095,28	454,72	
221	SUMINISTROS	474.530,00	-375.000,00	99.530,00	43.966,02	43.966,02	55.663,98	42.026,30	1.939,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37.150,00	-35.000,00	2.150,00			2.150,00		
222	COMUNICACIONES	37.150,00	-35.000,00	2.150,00			2.150,00		
223	TRANSPORTES	34.930,00	-30.000,00	4.930,00	10,00	10,00	4.920,00	10,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.570,00	-30.000,00	5.570,00	930,66	930,66	4.639,34	930,66	
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.570,00	-30.000,00	5.570,00	930,66	930,66	4.639,34	930,66	
2252	LOCALES	39.120,00	-35.000,00	4.120,00	21.578,58	21.578,58	-17.458,58	21.578,58	
225	TRIBUTOS	39.120,00	-35.000,00	4.120,00	21.578,58	21.578,58	-17.458,58	21.578,58	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	797,06	797,06	3.702,94	797,06	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	797,06	797,06	3.702,94	797,06	
2269	OTROS	103.590,00	-100.000,00	3.590,00			3.590,00		

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
226	GASTOS DIVERSOS	172.590,00	-160.000,00	12.590,00	797,06	797,06	11.792,94	797,06	797,06
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA. PROFES.	49.590,00	-25.000,00	24.590,00	1.323,86	1.323,86	23.266,14	1.323,86	1.323,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.140,00	-35.000,00	45.140,00	20.327,27	20.327,27	24.812,73	19.026,77	1.300,50
2274	SEGURIDAD	266.690,00	-50.000,00	216.690,00	155.351,66	154.515,37	62.174,63	154.515,37	154.515,37
2279	OTROS	78.590,00	-30.000,00	48.590,00	26.279,51	26.267,33	22.322,67	25.189,01	1.078,32
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	475.010,00	-140.000,00	335.010,00	203.282,30	202.433,83	132.576,17	200.055,01	2.378,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.379.530,00	-825.000,00	554.530,00	271.696,57	270.848,10	283.681,90	266.529,56	4.318,54
230	DIETAS	45.520,00	-15.000,00	30.520,00	7.751,21	7.751,21	22.768,79	7.751,21	7.751,21
231	LOCOMOCION	49.750,00	-25.000,00	24.750,00	10.476,89	10.476,89	14.273,11	10.476,89	10.476,89
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	95.270,00	-40.000,00	55.270,00	18.228,10	18.228,10	37.041,90	18.228,10	18.228,10
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.691.740,00	-990.000,00	701.740,00	343.068,62	340.750,12	360.989,88	330.258,42	10.491,70
310	INTERESES	3.160,00		3.160,00	2.793,97	2.793,97	366,03	2.793,97	2.793,97
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.160,00		3.160,00	2.793,97	2.793,97	366,03	2.793,97	2.793,97
3	GASTOS FINANCIEROS	3.160,00		3.160,00	2.793,97	2.793,97	366,03	2.793,97	2.793,97
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	42.664,50
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	42.664,50
487	PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	42.664,50
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	42.664,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	42.664,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.335.910,00	-280.000,00	2.055.910,00	1.138.450,41	1.136.131,91	919.778,09	1.125.640,21	10.491,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.335.910,00	-280.000,00	2.055.910,00	1.138.450,41	1.136.131,91	919.778,09	1.125.640,21	10.491,70
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.335.910,00	-280.000,00	2.055.910,00	1.138.450,41	1.136.131,91	919.778,09	1.125.640,21	10.491,70

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 EVIS)	210.470,00		210.470,00	208.370,25	208.370,25	2.099,75	208.370,25	208.370,25
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	210.470,00		210.470,00	208.370,25	208.370,25	2.099,75	208.370,25	208.370,25
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	313.390,00		313.390,00	55.042,60	55.042,60	258.347,40	55.042,60	55.042,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	313.390,00		313.390,00	55.042,60	55.042,60	258.347,40	55.042,60	55.042,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.940,00		24.940,00	56.783,58	56.783,58	-31.843,58	56.783,58	56.783,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	65.090,00		65.090,00	96.137,92	96.137,92	-31.047,92	96.137,92	96.137,92
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	177.590,00		177.590,00	97.962,79	97.962,79	79.627,21	97.962,79	97.962,79
1206	TRENIOS	230.890,00	-50.000,00	180.890,00	180.890,00	180.890,00	149.900,00	180.890,00	180.890,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	226.620,00	-50.000,00	176.620,00	128.276,33	128.276,33	48.343,67	128.276,33	128.276,33
120	RETORNO A TRABAJOS PREVIOS	1.148.990,00	-100.000,00	1.048.990,00	642.573,47	642.573,47	406.416,53	642.573,47	642.573,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	400.410,00	-50.000,00	350.410,00	229.196,46	229.196,46	121.213,54	229.196,46	229.196,46
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	461.070,00	-100.000,00	361.070,00	255.838,80	255.838,80	105.231,20	255.838,80	255.838,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	461.070,00	-100.000,00	361.070,00	255.838,80	255.838,80	105.231,20	255.838,80	255.838,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.140,00		7.140,00	17.280,73	17.280,73	-10.140,73	17.280,73	17.280,73
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.380,00		7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
12192	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7.380,00		7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.220,00		9.220,00	12.980,29	12.980,29	-3.760,29	12.980,29	12.980,29
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.980,00		23.980,00	12.980,29	12.980,29	10.999,71	12.980,29	12.980,29
121	RETORNO A TRABAJOS PREVIOS	892.600,00	-150.000,00	742.600,00	515.296,28	515.296,28	227.303,72	515.296,28	515.296,28
127	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	2.155.450,00	-250.000,00	1.905.450,00	1.163.803,01	1.163.803,01	741.646,99	1.163.803,01	1.163.803,01
13090	RETORNO A TRABAJOS PREVIOS	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	2.052.572,28
1309	OTRO PERSONAL	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	2.052.572,28
130	LABORAL FIJO	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	2.052.572,28
1310	RETORNO A TRABAJOS PREVIOS	928.280,00		928.280,00	1.382.213,53	1.382.213,53	-453.933,53	1.375.161,31	7.052,22
131	LABORAL EVENTUAL	928.280,00		928.280,00	1.382.213,53	1.382.213,53	-453.933,53	1.375.161,31	7.052,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.490,00		17.490,00	10.997,66	10.997,66	6.492,34	10.997,66	10.997,66
13	LABORALES	3.974.480,00	-350.000,00	3.624.480,00	3.445.783,47	3.445.783,47	178.696,53	3.438.731,25	7.052,22
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	120.380,00		120.380,00	152.366,47	152.366,47	-31.986,47	152.366,47	152.366,47
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54.760,00		54.760,00	55.194,58	55.194,58	-434,58	55.194,58	55.194,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	175.140,00		175.140,00	207.561,05	207.561,05	-32.421,05	207.561,05	207.561,05
151	GRATIFICACIONES	830,00		830,00	1.700,00	1.700,00	-870,00	1.700,00	1.700,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	175.970,00		175.970,00	209.261,05	209.261,05	-33.291,05	209.261,05	209.261,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.941.340,00	-270.000,00	1.671.340,00	1.264.597,86	1.264.597,86	406.742,14	1.264.299,62	298,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.941.340,00	-270.000,00	1.671.340,00	1.264.597,86	1.264.597,86	406.742,14	1.264.299,62	298,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	153.640,00		153.640,00	127.717,76	127.717,76	25.922,24	127.717,76	127.717,76
1629	OTROS	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.	153.760,00		153.760,00	127.717,76	127.717,76	26.042,24	127.717,76	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.095.100,00	-270.000,00	1.825.100,00	1.392.315,62	1.392.315,62	432.784,38	1.392.017,38	298,24
1	GASTOS DE PERSONAL	8.401.000,00	-870.000,00	7.531.000,00	6.211.163,15	6.211.163,15	1.319.836,85	6.203.812,69	7.350,46
209	CANONES	20.800,00		20.800,00	6.306,90	6.306,90	14.493,10	4.253,88	2.053,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.800,00		20.800,00	6.306,90	6.306,90	14.493,10	4.253,88	2.053,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.960,00		102.960,00	217.698,71	211.042,73	-108.082,73	205.025,34	6.017,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.680,00		94.680,00	158.679,24	140.444,78	-45.764,78	104.340,75	36.104,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.760,00		17.760,00	22.784,72	22.784,72	-5.024,72	18.007,67	4.777,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.170,00		29.170,00	27.147,19	19.474,13	9.695,87	16.961,43	2.512,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.480,00		17.480,00	31.080,00	30.129,88	-12.649,88	25.108,18	5.021,70
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	262.050,00		262.050,00	457.389,86	423.876,24	-161.826,24	369.443,37	54.432,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.600,00		32.600,00	20.418,38	17.479,36	15.120,64	17.017,09	462,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.710,00		24.710,00	8.508,15	6.311,28	18.398,72	5.958,45	352,83
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21.190,00		21.190,00	3.048,00	2.395,19	18.854,81	520,63	1.814,56
220	MATERIAL DE OFICINA	78.500,00		78.500,00	31.974,53	26.125,83	52.374,17	23.496,17	2.629,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.860,00		95.860,00	203.912,89	183.912,89	-88.052,89	183.311,97	600,92
22101	AGUA	29.150,00		29.150,00	18.725,47	15.932,68	13.217,32	15.474,30	458,38
22102	GAS	23.110,00		23.110,00	9.648,20	9.494,80	13.615,20	9.494,80	
22103	COMBUSTIBLE	33.440,00		33.440,00	17.283,29	13.311,01	20.128,99	13.199,26	111,75
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	181.560,00		181.560,00	249.569,85	222.651,38	-41.091,38	221.480,33	1.171,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.760,00		17.760,00	1.337,32	1.337,32	16.422,68	1.337,32	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.760,00		17.760,00	1.337,32	1.337,32	16.422,68	1.337,32	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	35.960,00		35.960,00	23.186,25	23.186,25	12.773,75	23.186,25	
22140	LENCERIA	27.380,00		27.380,00	20.808,09	20.808,09	6.571,91	20.808,09	
22141	VESTUARIO	20.350,00		20.350,00	3.183,18	3.183,18	17.166,82	3.183,18	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	47.730,00		47.730,00	23.991,27	23.991,27	23.738,73	23.991,27	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.120,00		17.120,00			17.120,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00		230,00	79,32	79,32	150,68	79,32	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	230,00		230,00	79,32	79,32	150,68	79,32	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.910,00		47.910,00	23.263,68	23.263,67	24.646,33	23.263,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	25.960,00		25.960,00	10.880,45	10.880,45	15.079,55	10.880,45	
221	SUMINISTROS	374.230,00		374.230,00	332.308,14	305.389,66	68.840,34	304.218,61	1.171,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.000,00				
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES				2.000,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.280,00		18.280,00	89,88	89,88	18.190,12	89,88	
2229	OTRAS	17.690,00		17.690,00	65,80	65,80	17.624,20	65,80	

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	35.970,00		35.970,00	2.155,68	155,68	35.814,32	155,68	1.399,20
223	TRANSPORTES	58.640,00		58.640,00	70.804,98	66.830,45	-8.190,45	65.431,25	
2241	VEHICULOS	19.220,00		19.220,00	4.531,29	4.531,29	14.688,71	4.531,29	
2249	OTROS RIESGOS	18.290,00		18.290,00	2.927,44	2.927,44	15.362,56	2.927,44	
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.510,00		37.510,00	7.458,73	7.458,73	30.051,27	7.458,73	
2250	ESTATALES				637,85	637,85	-637,85	637,85	
2251	AUTONOMICOS	17.160,00		17.160,00			17.160,00		
2252	LOCALES	36.000,00		36.000,00	23.517,90	21.177,11	14.822,89	21.177,11	
225	TRIBUTOS	53.160,00		53.160,00	24.155,75	21.814,96	31.345,04	21.814,96	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.690,00		17.690,00			17.690,00		
22621	DE COMUNICACION	36.430,00		36.430,00	7.232,81	7.232,81	29.197,19	7.232,81	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	54.120,00		54.120,00	7.232,81	7.232,81	46.887,19	7.232,81	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.414,02	1.414,02	-1.414,02	1.414,02	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		150.000,00	150.000,00	408.167,50	408.167,50	-258.167,50	276.874,19	131.293,31
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	20.620,00		20.620,00	1.930,60	1.888,60	18.731,40	1.888,60	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.043.990,00		2.393.990,00	637.761,78	628.433,84	1.765.556,16	576.514,74	51.919,10
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.064.610,00		2.414.610,00	639.692,38	630.322,44	1.784.287,56	578.403,34	51.919,10
2269	OTROS	30.890,00		30.890,00	642,00	642,00	30.248,00	642,00	
226	GASTOS DIVERSOS	1.149.620,00		2.649.620,00	1.057.148,71	1.047.778,77	1.601.841,23	864.566,36	183.212,41
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA., PROFES.	17.120,00		17.120,00	4.999,99	4.999,99	12.120,01	4.999,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	279.000,00		279.000,00	561.991,60	511.901,26	-232.901,26	487.276,06	24.623,20
2274	SEGURIDAD	330.150,00		330.150,00	692.273,10	692.272,94	-362.122,94	692.272,94	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303.570,00		303.570,00	500.434,57	326.092,39	-22.522,39	317.341,82	8.750,57
2279	OTROS	1.152.630,00		2.812.221,61	1.832.133,02	1.479.445,46	1.332.776,15	1.180.276,11	299.169,35
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.082.470,00		3.742.061,61	3.591.832,28	3.014.712,04	727.349,57	2.682.168,92	332.543,12
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.870.100,00		7.029.691,61	5.117.838,80	4.490.266,12	2.539.425,49	3.969.310,68	520.955,44
230	DIETAS	26.320,00		26.320,00	11.449,52	11.449,52	14.870,48	11.449,52	
231	LOCOMOCION	35.330,00		35.330,00	18.294,53	18.294,53	17.035,47	17.963,55	330,98
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.032,54	2.032,54	-2.032,54	2.032,54	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	61.650,00		61.650,00	31.776,59	31.776,59	29.873,41	31.445,61	330,98
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.214.600,00		7.374.191,61	5.613.312,15	4.952.225,85	2.421.965,76	4.374.453,54	577.772,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.615.600,00	2.289.591,61	14.905.191,61	11.824.475,30	11.163.389,00	3.741.802,61	10.575.266,23	585.122,77
6221	CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	54.183,95	54.183,95	395.816,05	54.183,95	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.000,00		450.000,00	54.183,95	54.183,95	395.816,05	54.183,95	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	13.302,09	13.302,09	36.697,91	13.302,09	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		

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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	57.707,50	56.988,08	43.011,92	52.259,11	4.728,97
62	INVERSIONES NUEVAS	650.000,00		650.000,00	125.193,54	124.474,12	525.525,88	119.745,15	4.728,97
6321	CONSTRUCCIONES	2.105.000,00		2.105.000,00	116.748,76	36.590,42	2.068.409,58	36.294,28	296,14
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.105.000,00		2.105.000,00	116.748,76	36.590,42	2.068.409,58	36.294,28	296,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	37.122,95	37.122,95	12.877,05	8.801,02	28.321,93
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	103.105,54	103.105,53	96.894,47	24.179,13	78.926,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.405.000,00		2.405.000,00	256.977,25	176.818,90	2.228.181,10	69.274,43	107.544,47
6	INVERSIONES REALES	3.055.000,00		3.055.000,00	382.170,79	301.293,02	2.753.706,98	189.019,58	112.273,44
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	3.055.000,00		3.055.000,00	382.170,79	301.293,02	2.753.706,98	189.019,58	112.273,44
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	15.670.600,00	2.289.591,61	17.960.191,61	12.206.646,09	11.464.682,02	6.495.509,59	10.767.285,81	697.396,21
	<u>TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO</u>	15.670.600,00	2.289.591,61	17.960.191,61	12.206.646,09	11.464.682,02	6.495.509,59	10.767.285,81	697.396,21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST.DESEMPEÑO 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)	14.240,00	50.000,00	64.240,00	27.787,68	27.787,68	36.452,32	27.787,68	27.787,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.240,00	50.000,00	64.240,00	27.787,68	27.787,68	36.452,32	27.787,68	27.787,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33.020,00	75.000,00	108.020,00	63.954,15	63.954,15	44.065,85	63.954,15	63.954,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.020,00	75.000,00	108.020,00	63.954,15	63.954,15	44.065,85	63.954,15	63.954,15
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.080,00	100.000,00	203.080,00	223.235,33	223.235,33	-20.155,33	223.235,33	223.235,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	178.360,00	100.000,00	278.360,00	244.404,22	244.404,22	33.955,78	244.404,22	244.404,22
1206	TRENIOS	68.550,00	100.000,00	168.550,00	122.807,23	122.807,23	45.742,77	122.807,23	122.807,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	86.680,00	86.680,00	173.360,00	173.562,61	173.562,61	-86.882,61	173.562,61	173.562,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	483.930,00	425.000,00	908.930,00	855.751,22	855.751,22	53.178,78	855.751,22	855.751,22
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.510,00	100.000,00	278.510,00	316.882,35	316.882,35	-38.372,35	316.882,35	316.882,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80.270,00	150.000,00	230.270,00	307.922,15	307.922,15	-77.652,15	307.922,15	307.922,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.270,00	150.000,00	230.270,00	307.922,15	307.922,15	-77.652,15	307.922,15	307.922,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.100,00	50.000,00	65.100,00	27.641,17	27.641,17	37.458,83	27.641,17	27.641,17
12199	OTROS COMPLEMENTOS	900,00	25.000,00	25.900,00	21.218,35	21.218,35	4.681,65	21.218,35	21.218,35
1219	OTROS COMPLEMENTOS	900,00	25.000,00	25.900,00	21.218,35	21.218,35	4.681,65	21.218,35	21.218,35
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	274.780,00	325.000,00	599.780,00	673.664,02	673.664,02	-73.884,02	673.664,02	673.664,02
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.390,00	5.390,00	5.390,00	9.108,64	9.108,64	-3.718,64	9.108,64	9.108,64
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	764.100,00	750.000,00	1.514.100,00	1.538.523,88	1.538.523,88	-24.423,88	1.538.523,88	1.538.523,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	126.450,00	126.450,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	0,00	252.900,00	252.900,00
1309	OTRO PERSONAL	126.450,00	126.450,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	0,00	252.900,00	252.900,00
130	LABORAL FIJO	126.450,00	126.450,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	0,00	252.900,00	252.900,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	248.970,00	248.970,00	497.940,00	497.940,00	497.940,00	0,00	497.940,00	497.940,00
131	LABORAL EVENTUAL	248.970,00	248.970,00	497.940,00	497.940,00	497.940,00	0,00	497.940,00	497.940,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	680,00	680,00	680,00	280,52	280,52	399,48	280,52	280,52
13	LABORALES	376.100,00	376.100,00	376.100,00	64.261,03	64.261,03	311.838,97	64.261,03	64.261,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	327.740,00	327.740,00	655.480,00	367.674,61	367.674,61	-39.934,61	367.674,61	367.674,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98.930,00	50.000,00	148.930,00	115.357,84	115.357,84	33.572,16	115.357,84	115.357,84
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	426.670,00	50.000,00	476.670,00	483.032,45	483.032,45	-6.362,45	483.032,45	483.032,45
151	GRATIFICACIONES	5.310,00	5.310,00	5.310,00	1.300,00	1.300,00	4.010,00	1.300,00	1.300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	431.980,00	50.000,00	481.980,00	484.332,45	484.332,45	-2.352,45	484.332,45	484.332,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.010,00	130.000,00	587.010,00	482.083,13	482.083,13	104.926,87	482.083,13	482.083,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.010,00	130.000,00	587.010,00	482.083,13	482.083,13	104.926,87	482.083,13	482.083,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	87.700,00	50.000,00	137.700,00	92.033,59	92.033,59	45.666,41	92.033,59	92.033,59
1629	OTROS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00
162	GASTOS SOC.PERS.	87.910,00	50.000,00	137.910,00	92.033,59	92.033,59	45.876,41	92.033,59	92.033,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	544.920,00	180.000,00	724.920,00	574.116,72	574.116,72	150.803,28	574.116,72	574.116,72

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.117.100,00	980.000,00	3.097.100,00	2.661.234,08	2.661.234,08	435.865,92	2.661.234,08	
209	CANONES	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.090,00		16.090,00	13.897,64	13.079,23	3.010,77	8.393,50	4.685,73
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.240,00		18.240,00	3.248,06	2.743,37	15.496,63	1.812,32	931,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.690,00		11.690,00	3.340,67	3.340,59	8.349,41	3.340,59	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	55.530,00		55.530,00	20.486,37	19.163,19	36.366,81	13.546,41	5.616,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.150,00		14.150,00	6.068,66	6.016,75	8.133,25	5.960,04	56,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.720,00		9.720,00			9.720,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	33.380,00		33.380,00	6.068,66	6.016,75	27.363,25	5.960,04	56,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.690,00		32.690,00	17.777,38	17.777,38	14.912,62	16.698,92	1.118,46
22101	AGUA	15.250,00		15.250,00	3.902,23	3.759,33	11.490,67	3.759,33	
22102	GAS	10.480,00		10.480,00	1.507,25	1.507,25	8.972,75	1.507,25	
22103	COMBUSTIBLE	11.260,00		11.260,00	1.014,20	391,49	10.868,51	109,37	282,12
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	69.680,00		69.680,00	24.201,06	23.435,45	46.244,55	22.034,87	1.400,58
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.510,00		9.510,00	55,99	55,99	9.454,01	55,99	
22140	LENCERIA	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
22141	VESTUARIO	9.510,00		9.510,00	467,68	467,68	9.042,32	467,68	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.020,00		19.020,00	467,68	467,68	18.552,32	467,68	
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.650,00		9.650,00	10,77	10,77	9.639,23	10,77	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.450,00		11.450,00	503,87	273,33	11.176,67	273,33	
221	SUMINISTROS	119.310,00		119.310,00	25.239,37	24.243,22	95.066,78	22.842,64	1.400,58
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	375,00		375,00					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.730,00		11.730,00	32,11	32,11	11.697,89	32,11	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	11.730,00		11.730,00	32,11	32,11	-1.196,36	1.196,36	
2229	OTRAS				1.196,36	1.196,36			
222	COMUNICACIONES	11.730,00		11.730,00	1.603,47	1.228,47	10.501,53	1.228,47	
223	TRANSPORTES	12.120,00		12.120,00	1.216,53	835,30	11.284,70	835,30	
2252	LOCALES	17.010,00		17.010,00	7.401,87	7.316,81	9.693,19	7.316,81	
225	TRIBUTOS	17.010,00		17.010,00	7.401,87	7.316,81	9.693,19	7.316,81	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				535,24	535,24	-535,24	535,24	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				535,24	535,24	-535,24	535,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS								
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	9.510,00		9.510,00	1.838,74	1.838,74	-1.838,74	1.838,74	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	9.510,00		9.510,00			9.510,00		

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
2269	OTROS	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
226	GASTOS DIVERSOS	19.030,00		19.030,00	2.373,98	2.373,98	16.656,02	2.373,98	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	9.650,00		9.650,00			9.650,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.860,00		69.860,00	49.449,71	49.395,44	20.464,56	48.261,44	1.134,00
2274	SEGURIDAD	43.020,00		43.020,00	27.988,53	27.988,40	15.031,60	27.988,40	
2279	OTROS	10.330,00		10.330,00	420,00	255,80	10.074,20	255,80	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	132.860,00		132.860,00	77.858,24	77.639,64	55.220,36	76.505,64	1.134,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	345.440,00		345.440,00	121.762,12	119.654,17	225.785,83	117.062,88	2.591,29
230	DIETAS	13.120,00		13.120,00	1.689,27	1.689,27	11.430,73	1.689,27	
231	LOCOMOCION	15.480,00		15.480,00	3.907,65	3.907,65	11.572,35	3.907,65	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	28.600,00		28.600,00	5.596,92	5.596,92	23.003,08	5.596,92	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	439.090,00		439.090,00	147.845,41	144.414,28	294.675,72	136.206,21	8.208,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.556.190,00	980.000,00	3.536.190,00	2.809.079,49	2.805.648,36	730.541,64	2.797.440,29	8.208,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.556.190,00	980.000,00	3.536.190,00	2.809.079,49	2.805.648,36	730.541,64	2.797.440,29	8.208,07
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL	2.556.190,00	980.000,00	3.536.190,00	2.809.079,49	2.805.648,36	730.541,64	2.797.440,29	8.208,07
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.562.700,00	2.989.591,61	23.552.291,61	16.154.175,99	15.408.462,29	8.145.829,32	14.690.366,31	716.095,98

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	674.000,00		674.000,00	669.459,94	669.459,94	4.540,06	669.459,94	
45012	CATALUÑA	1.408.000,00	-200.000,00	1.208.000,00	1.175.951,66	1.175.951,66	32.048,34	1.175.951,66	
45013	GALICIA	2.016.240,00	-700.000,00	1.316.240,00	1.264.795,88	1.264.795,88	51.444,12	1.264.795,88	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.536.000,00	-200.000,00	1.336.000,00	1.305.014,55	1.305.014,55	30.985,45	1.305.014,55	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
450	POR F.Y.SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.A	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	

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)	26.660,00		26.660,00	15.051,66	15.051,66	11.608,34	15.051,66	15.051,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.660,00		26.660,00	15.051,66	15.051,66	11.608,34	15.051,66	15.051,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59.080,00		59.080,00	68.692,87	68.692,87	68.692,87	68.692,87	68.692,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.080,00		59.080,00	68.692,87	68.692,87	-9.612,87	68.692,87	68.692,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	137.230,00	100.000,00	237.230,00	292.690,77	292.690,77	-55.460,77	292.690,77	292.690,77
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	504.270,00		504.270,00	318.379,79	318.379,79	185.890,21	318.379,79	318.379,79
1206	TRENIOS	135.780,00		135.780,00	145.747,20	145.747,20	-9.967,20	145.747,20	145.747,20
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	184.870,00		184.870,00	209.474,12	209.474,12	-24.604,12	209.474,12	209.474,12
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.047.890,00	100.000,00	1.147.890,00	1.050.036,41	1.050.036,41	97.853,59	1.050.036,41	1.050.036,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	379.150,00		379.150,00	383.595,55	383.595,55	-4.445,55	383.595,55	383.595,55
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	173.080,00		173.080,00	383.324,24	383.324,24	-2.10.244,24	383.324,24	383.324,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	173.080,00		173.080,00	383.324,24	383.324,24	-2.10.244,24	383.324,24	383.324,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.030,00		25.030,00	20.880,42	20.880,42	4.149,58	20.880,42	20.880,42
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	960,00		960,00			960,00		960,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	960,00		960,00	5.885,44	5.885,44	-4.935,44	5.885,44	5.885,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.930,00		1.930,00	5.885,44	5.885,44	-3.955,44	5.885,44	5.885,44
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	579.190,00		579.190,00	793.685,65	793.685,65	-214.495,65	793.685,65	793.685,65
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.440,00		11.440,00	10.798,17	10.798,17	641,83	10.798,17	10.798,17
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.638.520,00	100.000,00	1.738.520,00	1.854.520,23	1.854.520,23	-116.000,23	1.854.520,23	1.854.520,23
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	430,00		430,00			430,00		430,00
14	OTRO PERSONAL	430,00		430,00			430,00		430,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	708.260,00		708.260,00	429.656,61	429.656,61	278.601,39	429.656,61	429.656,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	223.260,00		223.260,00	134.391,38	134.391,38	88.868,62	134.391,38	134.391,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	931.520,00		931.520,00	564.049,99	564.049,99	367.470,01	564.049,99	564.049,99
151	GRATIFICACIONES	9.700,00		9.700,00	700,00	700,00	9.000,00	700,00	700,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	941.220,00		941.220,00	564.749,99	564.749,99	376.470,01	564.749,99	564.749,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	628.790,00	80.000,00	708.790,00	605.584,85	605.584,85	103.205,15	605.584,85	605.584,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	628.790,00	80.000,00	708.790,00	605.584,85	605.584,85	103.205,15	605.584,85	605.584,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.520,00		110.520,00	88.824,82	88.824,82	21.695,18	88.824,82	88.824,82
1629	OTROS	580,00		580,00			580,00		580,00
162	GASTOS SOC.PERS.	111.100,00		111.100,00	88.824,82	88.824,82	22.275,18	88.824,82	88.824,82
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	739.890,00	80.000,00	819.890,00	694.409,67	694.409,67	125.480,33	694.409,67	694.409,67
1	GASTOS DE PERSONAL	3.320.060,00	180.000,00	3.500.060,00	3.113.679,89	3.113.679,89	386.380,11	3.113.679,89	3.113.679,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.410,00	-6.000,00	410,00			410,00		410,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.530,00	-6.000,00	530,00			530,00		530,00

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
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.380,00	-6.000,00	380,00			380,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	19.320,00	-18.000,00	1.320,00			1.320,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.890,00	-8.000,00	890,00			890,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.250,00	-6.000,00	250,00			250,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.250,00	-6.000,00	250,00	522,00	522,00	-272,00	522,00	522,00
220	MATERIAL DE OFICINA	21.390,00	-20.000,00	1.390,00	522,00	522,00	868,00	522,00	522,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.540,00	-6.000,00	1.540,00	1.580,00	1.580,00	-40,00	1.580,00	1.580,00
22101	AGUA	6.320,00	-6.000,00	320,00			320,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.860,00	-12.000,00	1.860,00	1.580,00	1.580,00	280,00	1.580,00	1.580,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	6.410,00	-5.000,00	1.410,00			1.410,00		
221	SUMINISTROS	26.520,00	-22.000,00	4.520,00	1.580,00	1.580,00	2.940,00	1.580,00	1.580,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.270,00	-5.000,00	1.270,00			1.270,00		
222	COMUNICACIONES	6.270,00	-5.000,00	1.270,00			1.270,00		
223	TRANSPORTES	6.270,00	-5.000,00	1.270,00			1.270,00		
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
2269	OTROS	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		
226	GASTOS DIVERSOS	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	180,00	180,00	1.070,00	180,00	180,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		
2279	OTROS	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12.500,00	-10.000,00	2.500,00			2.500,00		
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	79.200,00	-67.000,00	12.200,00	2.282,00	2.282,00	9.918,00	2.282,00	2.282,00
230	DIETAS	7.570,00	-5.000,00	2.570,00	605,63	605,63	1.964,37	437,26	168,37
231	LOCOMOCION	11.370,00		11.370,00	622,26	622,26	10.747,74	386,28	235,98
232	TRASLADOS	6.250,00		6.250,00			6.250,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	25.190,00	-5.000,00	20.190,00	1.227,89	1.227,89	18.962,11	823,54	404,35
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	123.710,00	-90.000,00	33.710,00	3.509,89	3.509,89	30.200,11	3.105,54	404,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.443.770,00	90.000,00	3.533.770,00	3.117.189,78	3.117.189,78	416.580,22	3.116.785,43	404,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.443.770,00	90.000,00	3.533.770,00	3.117.189,78	3.117.189,78	416.580,22	3.116.785,43	404,35
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST. AFIL. COT. RECAUD. VOLUNT.	3.443.770,00	90.000,00	3.533.770,00	3.117.189,78	3.117.189,78	416.580,22	3.116.785,43	404,35
	TOTAL GRUPO 41 GEST. AFIL. COT. RECAUD. VOLUNT.	3.443.770,00	90.000,00	3.533.770,00	3.117.189,78	3.117.189,78	416.580,22	3.116.785,43	404,35

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	13.420,00		13.420,00	15.891,54	15.891,54	-2.471,54	15.891,54	15.891,54
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.710,00		41.710,00	44.629,34	44.629,34	-2.919,34	44.629,34	44.629,34
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMALTOS CARGOS	55.130,00		55.130,00	60.520,88	60.520,88	-5.390,88	60.520,88	60.520,88
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200,00		200,00	208,56	208,56	-8,56	208,56	208,56
10	ALTOS CARGOS	55.330,00		55.330,00	60.729,44	60.729,44	-5.399,44	60.729,44	60.729,44
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.175.050,00	300.000,00	1.475.050,00	1.231.995,23	1.231.995,23	243.054,77	1.231.995,23	1.231.995,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.175.050,00	300.000,00	1.475.050,00	1.231.995,23	1.231.995,23	243.054,77	1.231.995,23	1.231.995,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	735.220,00	465.000,00	1.200.220,00	810.182,75	810.182,75	390.037,25	810.182,75	810.182,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	735.220,00	465.000,00	1.200.220,00	810.182,75	810.182,75	390.037,25	810.182,75	810.182,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	998.500,00	900.000,00	1.898.500,00	1.721.872,46	1.721.872,46	176.627,54	1.721.872,46	1.721.872,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.303.210,00	150.000,00	2.453.210,00	2.531.106,38	2.531.106,38	-77.896,38	2.531.106,38	2.531.106,38
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF. Y GRUPO E	324.570,00		324.570,00	259.471,54	259.471,54	65.098,46	259.471,54	259.471,54
1206	TRENIOS	1.301.500,00		1.301.500,00	1.626.239,63	1.626.239,63	-324.739,63	1.626.239,63	1.626.239,63
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.532.080,00	100.000,00	1.632.080,00	2.123.228,60	2.123.228,60	-491.148,60	2.123.228,60	2.123.228,60
120	RETRIBUCIONES BASICAS	8.370.130,00	1.915.000,00	10.285.130,00	10.304.096,59	10.304.096,59	-16.966,59	10.304.096,59	10.304.096,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.250.750,00	100.000,00	3.350.750,00	4.091.150,38	4.091.150,38	-740.400,38	4.091.150,38	4.091.150,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.800.400,00	1.500.000,00	3.300.400,00	4.325.695,37	4.325.695,37	-1.025.295,37	4.325.695,37	4.325.695,37
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.926.400,00	-1,00	1.925.999,00	125.999,00	125.999,00		125.999,00	125.999,00
1211	COMPONENTE ESPECIFICO	1.926.400,00	1.499.999,00	3.426.399,00	4.325.695,37	4.325.695,37	-899.296,37	4.325.695,37	4.325.695,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	153.050,00		153.050,00	176.797,44	176.797,44	-23.747,44	176.797,44	176.797,44
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00	1,00	1.239,17	1.239,17	-1.238,17	1.239,17	1.239,17
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO		1,00	1,00	1.239,17	1.239,17	-1.238,17	1.239,17	1.239,17
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.670,00		1.670,00	1.172,99	1.172,99	497,01	1.172,99	1.172,99
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	860,00	100.000,00	100.860,00	70.914,32	70.914,32	29.945,68	70.914,32	70.914,32
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.430,00	100.000,00	120.430,00	72.087,31	72.087,31	48.342,69	72.087,31	72.087,31
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.350.630,00	1.700.000,00	7.050.630,00	8.666.969,67	8.666.969,67	-1.616.339,67	8.666.969,67	8.666.969,67
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	860,00		860,00	860,00	860,00		860,00	860,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	860,00		860,00	860,00	860,00		860,00	860,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860,00		860,00	860,00	860,00		860,00	860,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	860,00		860,00	860,00	860,00		860,00	860,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	3.440,00		3.440,00	3.440,00	3.440,00		3.440,00	3.440,00
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	135.640,00		135.640,00	103.830,05	103.830,05	31.809,95	103.830,05	103.830,05
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	13.859.840,00	3.615.000,00	17.474.840,00	19.074.896,31	19.074.896,31	-1.600.056,31	19.074.896,31	19.074.896,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.910,00		2.800.910,00	3.102.762,35	3.102.762,35	-301.852,35	3.102.762,35	3.102.762,35
1309	OTRO PERSONAL	2.800.910,00		2.800.910,00	3.102.762,35	3.102.762,35	-301.852,35	3.102.762,35	3.102.762,35
130	LABORAL FIJO	2.800.910,00		2.800.910,00	3.102.762,35	3.102.762,35	-301.852,35	3.102.762,35	3.102.762,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	658.200,00		658.200,00	103.399,49	103.399,49	554.800,51	103.399,49	103.399,49

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
131	LABORAL EVENTUAL	658.200,00		658.200,00	103.399,49	103.399,49	554.800,51	103.399,49	103.399,49
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.920,00		15.920,00	14.992,75	14.992,75	927,25	14.992,75	14.992,75
13	LABORALES	3.475.030,00		3.475.030,00	3.221.154,59	3.221.154,59	253.875,41	3.221.154,59	3.221.154,59
143	OTRO PERSONAL	3.510,00		3.510,00	2.980,46	2.980,46	529,54	2.980,46	2.980,46
14	OTRO PERSONAL	3.510,00		3.510,00	2.980,46	2.980,46	529,54	2.980,46	2.980,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.886.060,00		5.886.060,00	4.074.645,53	4.074.645,53	1.811.414,47	4.074.645,53	4.074.645,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.551.220,00		2.551.220,00	1.727.122,13	1.727.122,13	824.097,87	1.727.122,13	1.727.122,13
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.437.280,00		8.437.280,00	5.801.767,66	5.801.767,66	2.635.512,34	5.801.767,66	5.801.767,66
151	GRATIFICACIONES	125.090,00		125.090,00	37.100,98	37.100,98	87.989,02	37.100,98	37.100,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.562.370,00		8.562.370,00	5.838.868,64	5.838.868,64	2.723.501,36	5.838.868,64	5.838.868,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.340.400,00	600.000,00	6.940.400,00	6.512.624,79	6.512.624,79	427.775,21	6.512.624,79	6.512.624,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.340.400,00	600.000,00	6.940.400,00	6.512.624,79	6.512.624,79	427.775,21	6.512.624,79	6.512.624,79
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	31.180,00		31.180,00	41.364,76	41.364,76	-10.184,76	41.364,76	41.364,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	313.390,00	145.024,22	458.414,22	187.351,52	187.351,52	271.062,70	187.351,52	187.351,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	167.470,00	100.000,00	267.470,00	256.172,40	209.113,95	58.356,05	209.113,95	209.113,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	195.020,00		195.020,00	120.877,91	120.877,91	74.142,09	93.820,33	93.820,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.052.350,00		1.052.350,00	1.075.725,59	1.075.725,59	-23.375,59	1.075.725,59	1.075.725,59
1625	SEGUROS	114.150,00		114.150,00	55.856,61	55.856,61	58.293,39	55.856,61	55.856,61
1629	OTROS	32.800,00		32.800,00	300,00	300,00	32.500,00	300,00	300,00
16	GASTOS SOC. PERS.	1.875.180,00	245.024,22	2.120.204,22	1.696.284,03	1.649.225,58	470.978,64	1.566.311,39	82.914,19
162	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.246.760,00	845.024,22	9.091.784,22	8.250.273,58	8.203.215,13	888.569,09	8.120.300,94	82.914,19
1	GASTOS DE PERSONAL	34.202.840,00	4.460.024,22	38.662.864,22	36.448.903,02	36.401.844,57	2.261.019,65	36.318.930,38	82.914,19
202	ARRENDAM.LEDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.720,00		100.720,00	82.678,50	82.678,50	18.041,50	82.678,50	82.678,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	47.520,00		47.520,00	256,35	256,35	47.263,65	243,51	12,84
209	CANONES	55.120,00		55.120,00	27.350,57	27.273,31	27.846,69	27.273,31	27.273,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	234.940,00		234.940,00	110.285,42	110.208,16	124.731,84	110.195,32	12,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	988.570,00	50.000,00	1.038.570,00	1.064.739,70	1.006.167,33	32.402,67	882.899,77	123.267,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	480.650,00		480.650,00	477.551,29	463.897,73	16.752,27	435.586,45	28.339,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.420,00		50.420,00	11.103,77	11.103,77	39.316,23	11.103,77	11,103,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	194.680,00	100.000,00	294.680,00	287.875,17	233.008,09	61.671,91	226.202,42	6.805,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.840,00		50.840,00	5.094,70	4.859,59	45.980,41	4.859,59	4.859,59
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.220,00		56.220,00			56.220,00		
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	1.821.380,00	150.000,00	1.971.380,00	1.846.364,63	1.719.036,51	252.343,49	1.560.624,00	158.412,51

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	320.090,00	100.000,00	420.090,00	374.087,71	299.922,36	120.167,64	283.332,42	16.589,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	112.430,00	50.000,00	162.430,00	50.118,18	49.906,26	112.523,74	49.769,46	136,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	47.890,00		47.890,00	21.624,05	20.677,66	27.212,34	19.315,63	1.362,03
220	MATERIAL DE OFICINA	480.410,00	150.000,00	630.410,00	445.829,94	370.506,28	259.903,72	352.417,51	18.088,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	700.000,00		700.000,00	1.019.441,54	970.819,84	-270.819,84	912.548,97	58.270,87
22101	AGUA	100.420,00		100.420,00	146.852,09	136.505,04	-36.085,04	129.978,45	6.526,59
22102	GAS	104.040,00		104.040,00	98.722,44	98.122,44	5.917,56	97.306,21	816,23
22103	COMBUSTIBLE	209.840,00		209.840,00	152.056,92	121.680,75	88.159,25	106.319,73	15.361,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.114.300,00		1.114.300,00	1.417.072,99	1.327.128,07	-212.828,07	1.246.153,36	80.974,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69.110,00		69.110,00	2.353,94	2.353,94	66.756,06	2.353,94	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	69.110,00		69.110,00	2.353,94	2.353,94	66.756,06	2.353,94	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	55.270,00		55.270,00	76,43	76,43	55.193,57	76,43	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	59.060,00		59.060,00	46.471,57	44.032,43	15.027,57	43.639,81	392,62
22140	LENCERIA	61.780,00		61.780,00	2.031,00	2.031,00	59.749,00	2.031,00	
22141	VESTUARIO	53.700,00		53.700,00	22.719,91	22.719,91	30.980,09	22.398,35	321,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	115.480,00		115.480,00	24.750,91	24.750,91	90.729,09	24.429,35	321,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.580,00		31.580,00	14,40	14,40	31.565,60	14,40	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	31.580,00		31.580,00	208,80	208,80	-208,80	208,80	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.580,00		31.580,00	2.001,24	2.001,24	29.578,76	2.001,24	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	31.580,00		31.580,00	2.210,04	2.210,04	29.369,96	2.210,04	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	130.430,00		130.430,00	54.536,41	53.477,31	76.952,69	50.383,16	3.094,15
2219	OTROS SUMINISTROS	135.010,00	150.000,00	285.010,00	58.579,02	58.202,48	226.807,52	55.323,48	2.879,00
221	SUMINISTROS	1.741.820,00	150.000,00	1.891.820,00	1.606.065,71	1.512.246,01	379.573,99	1.424.583,97	87.662,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				3.665,89	140,89	-140,89	140,89	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				3.665,89	140,89	-140,89	140,89	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	392.840,00		392.840,00	700.361,98	513.136,87	-120.296,87	475.040,04	38.096,83
2229	OTRAS	75.330,00		75.330,00	1.762,12	1.762,12	73.567,88	1.762,12	
222	COMUNICACIONES	468.170,00		468.170,00	705.789,99	515.039,88	-46.869,88	476.943,05	38.096,83
223	TRANSPORTES	191.830,00		191.830,00	111.948,32	105.061,21	86.768,79	104.522,16	539,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	43.600,00		43.600,00	4.788,41	4.788,41	38.811,59	4.788,41	
2241	VEHICULOS	92.750,00		92.750,00	35.617,16	35.617,16	57.132,84	35.617,16	
2248	OTRO INMOVILIZADO	56.220,00		56.220,00			56.220,00		
2249	OTROS RIESGOS	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	224.150,00		224.150,00	40.405,57	40.405,57	183.744,43	40.405,57	
2250	ESTATALES	31.580,00		31.580,00	7.620,20	7.620,20	23.959,80	7.620,20	
2251	AUTONOMICOS	31.980,00		31.980,00	4.460,89	4.460,89	27.519,11	4.430,38	30,51
2252	LOCALES	370.290,00		370.290,00	476.196,62	472.842,01	-102.552,01	463.350,27	19.491,74
225	TRIBUTOS	433.850,00		433.850,00	488.277,71	484.923,10	-51.073,10	465.400,85	19.522,25
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	62.190,00		62.190,00	36.789,87	36.789,87	25.400,13	36.545,85	1.244,02

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
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62.610,00		62.610,00	76.168,87	76.168,87	-13.558,87	76.168,87	76.168,87
22621	DE COMUNICACION	641.680,00		641.680,00	139.336,55	136.720,54	504.959,46	105.542,59	31.177,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	704.290,00		704.290,00	215.505,42	212.889,41	491.400,59	181.711,46	31.177,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.290,00		72.290,00	31.251,84	31.251,84	41.038,16	31.251,84	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	61.440,00		61.440,00	37.405,00	37.405,00	24.035,00	37.405,00	
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	177.170,00		177.170,00	109.225,55	109.225,55	67.944,45	94.883,78	14.341,77
22661	CURSOS DE FORMACION	51.170,00		51.170,00	44.344,50	44.344,50	6.825,50	44.344,50	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	228.340,00		228.340,00	153.570,05	153.570,05	74.769,95	139.228,28	14.341,77
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00			32.630,00		
2269	OTROS	143.660,00		143.660,00	155.887,10	153.382,13	-9.722,13	152.029,16	1.352,97
226	GASTOS DIVERSOS	1.304.840,00		1.304.840,00	630.409,28	625.288,30	679.551,70	577.171,59	48.116,71
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA, PROFES.	165.270,00		165.270,00	122.882,16	102.533,68	62.736,32	100.258,63	2.275,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC., INYES. Y OTRAS ACTIV.	2.257.740,00		2.257.740,00	1.728,40	1.728,40	-1.728,40	1.728,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.553.530,00		2.553.530,00	2.729.011,34	2.726.307,68	-468.567,68	2.691.256,36	35.051,32
2274	SEGURIDAD	31.580,00		31.580,00	2.739.876,43	2.734.201,33	-180.671,33	2.690.320,55	43.880,78
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	88.210,00		88.210,00	57.369,77	57.367,80	30.842,20	57.367,80	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.420,00		39.420,00			39.420,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.204.010,00		1.204.010,00	1.686.828,97	1.346.841,84	-142.831,84	1.346.841,84	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.243.430,00		1.243.430,00	1.686.828,97	1.346.841,84	-103.411,84	1.346.841,84	
2278	COLAB EN GEST. PREST. SERVICIOS	489.910,00	150.000,00	639.910,00	603.072,03	540.882,91	99.027,09	520.657,97	20.224,94
2279	OTROS	6.829.670,00	150.000,00	6.979.670,00	7.940.769,10	7.509.863,64	-530.193,64	7.408.431,55	101.432,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.674.740,00	450.000,00	12.124.740,00	11.969.495,62	11.163.333,99	961.406,01	10.949.876,25	313.457,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS								
230	DIETAS	330.640,00		330.640,00	183.209,89	183.209,89	147.430,11	182.747,28	462,61
231	LOCOMOCION	543.350,00		543.350,00	263.117,47	263.117,47	280.232,53	261.842,34	1.275,13
232	TRASLADOS	127.730,00		127.730,00			127.730,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	118.050,00		118.050,00	75.787,75	75.787,75	42.282,25	74.087,75	1.700,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.119.770,00		1.119.770,00	522.115,11	522.115,11	597.654,89	518.677,37	3.437,74
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	229.040,00		229.040,00	182.493,20	155.804,18	73.235,82	131.439,78	24.364,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	229.040,00		229.040,00	182.493,20	155.804,18	73.235,82	131.439,78	24.364,40
2514	CON ENTES U ORGANISM INTERNAC.	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
257	SERVICIOS CONCERTADOS COLABORACIÓN	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.740,00		94.740,00			94.740,00		

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
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	15.174.610,00	600.000,00	15.774.610,00	14.630.753,98	13.670.497,95	2.104.112,05	13.170.812,72	499.685,23
3529	OTROS	35.600,00		35.600,00	30.491,91	30.491,91	5.108,09	30.491,91	
352	INTERESES DE DEMORA	35.600,00		35.600,00	30.491,91	30.491,91	5.108,09	30.491,91	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.600,00		35.600,00			35.600,00		
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	71.200,00		71.200,00	30.491,91	30.491,91	40.708,09	30.491,91	
3	GASTOS FINANCIEROS	71.200,00		71.200,00	30.491,91	30.491,91	40.708,09	30.491,91	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.448.650,00	5.060.024,22	54.508.674,22	51.110.148,91	50.102.834,43	4.405.839,79	49.520.235,01	582.599,42
6221	CONSTRUCCIONES	4.930.000,00		4.930.000,00	2.182.140,96	2.111.135,29	2.818.864,71	1.323.259,23	787.876,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.930.000,00		4.930.000,00	2.182.140,96	2.111.135,29	2.818.864,71	1.323.259,23	787.876,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	443.234,67	443.222,65	-343.222,65	259.984,09	183.238,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	257.900,37	257.900,36	242.099,64	214.441,52	43.468,84
62	INVERSIONES NUEVAS	5.630.000,00		5.630.000,00	2.883.276,00	2.812.258,30	2.817.741,70	1.797.684,84	1.014.573,46
6321	CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.732.077,73	1.657.569,00	-57.569,00	1.301.318,38	356.250,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.732.077,73	1.657.569,00	-57.569,00	1.301.318,38	356.250,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	1.716.595,27	1.716.595,23	-1.616.595,23	530.438,29	1.186.066,94
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00		550.000,00	428.983,66	428.983,66	121.006,34	155.226,66	273.767,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.350.000,00		2.350.000,00	3.877.576,66	3.803.067,89	-1.453.067,89	1.986.983,33	1.816.084,56
6	INVERSIONES REALES	7.980.000,00		7.980.000,00	6.760.852,66	6.615.326,19	1.364.673,81	3.784.668,17	2.830.658,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.980.000,00		7.980.000,00	6.760.852,66	6.615.326,19	1.364.673,81	3.784.668,17	2.830.658,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.428.650,00	5.060.024,22	62.488.674,22	57.871.001,57	56.718.160,62	5.770.513,60	53.304.903,18	3.413.257,44
8300	AL PERSONAL	400.250,00		400.250,00	381.742,95	381.742,95	18.507,05	381.742,95	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.250,00		400.250,00	381.742,95	381.742,95	18.507,05	381.742,95	
83	CONC. PRESTAMO PUBLIC.	400.250,00		400.250,00	381.742,95	381.742,95	18.507,05	381.742,95	
8411	A LARGO PLAZO	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
841	FIANZAS	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	402.200,00		402.200,00	381.742,95	381.742,95	20.467,05	381.742,95	

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
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	21.860,00	20.971,86	42.831,86	27.306,65	27.306,65	15.325,21	27.306,65	27.306,65
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	21.860,00	20.971,86	42.831,86	27.306,65	27.306,65	15.325,21	27.306,65	27.306,65
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.860,00	20.971,86	42.831,86	27.306,65	27.306,65	15.325,21	27.306,65	27.306,65
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	423.860,00	20.971,86	444.831,86	409.049,60	409.049,60	35.782,26	409.049,60	409.049,60
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	57.852.510,00	5.080.996,08	62.933.506,08	58.280.051,17	57.127.210,22	5.806.295,86	53.713.952,78	3.413.257,44
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR</u>	57.852.510,00	5.080.996,08	62.933.506,08	58.280.051,17	57.127.210,22	5.806.295,86	53.713.952,78	3.413.257,44
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</u>	1.811.652.380,00	1.743.132,72	1.813.395.512,72	1.724.022.771,70	1.720.620.037,55	92.775.475,17	1.716.034.021,62	4.586.015,93

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

1. Normativa.—El Instituto Social de la Marina actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, adscrito directamente a la Secretaria 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 marco normativo regulador de este Régimen Especial está constituido, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones:

Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina.

Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto, por el que se determina la estructura orgánica del Instituto Social de la Marina.

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

Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que, en su disposición adicional decimonovena, 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, con personalidad jurídica propia, 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 dichos trabajadores.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 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 1997, 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 Mutuality 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 número 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 Orgánica.—El Instituto Social de la Marina presenta una doble organización (central y periférica), con una Dirección Provincial en Madrid y Sevilla y en cada provincia española con litoral y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Asimismo, dispone de cuatro Centros asistenciales en el extranjero y de los buques «Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa».

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

Dirección General, Órgano de Dirección y Gestión, que ostenta la representación legal de la Entidad, 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 Instituto Social de la Marina 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 Instituto Social de la Marina.

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:

Director: Don Luis José Casqueiro Barreiro (nombramiento con efectos del 1 de julio de 2010).

Directora General: Doña Pilar López Rioboo-Ansorena (cesada el 25 de junio de 2010, BOE 115, de 26 de junio de 2010).

Secretario General: Don Luis José Casqueiro Barreiro (cese con efectos del 30 de junio de 2010).

Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar: Doña Elena Martínez Carqués.

Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario: Doña María José Relinque Eleta.

Subdirector General de Acción Social Marítima: Don José María Pérez Toribio.

Interventora Delegada: Doña María 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, una 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 apartado 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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	TOTAL		1.088.666,22			153.296,69	301.293,02	621.123,12	12.953,39		
	8035.21	Conexión transformador resid. Isla Cris.	3.369,22	2008	2009		3.369,22				Ordinaria
	9001.21	Honorarios d obra resid. Isla Cristina	14.626,84	2009	2009		14.626,84				Ordinaria
	9219.21	Licencia obras estibotes Isla Cristina	19.164,03	2009	2009		19.164,03				Ordinaria
	9224.21	Fuente agua residencia Isla Cristina	846,54	2009	2009		846,54				Ordinaria
	9228.21	Destrucción documentos Isla Cristina	1.850,00	2009	2009		1.850,00				Ordinaria
	9236.21	Carros recogebandejas Isla Cristina	1.577,60	2009	2009		1.577,60				Ordinaria
	9253.21	Abujardamiento escaleras Isla Cristina	3.341,32	2009	2009		3.341,32				Ordinaria
	9270.21	Modificaciones transformador I. Cristina	1.195,35	2009	2009		1.195,35				Ordinaria
	9271.21	Hidratación contraincendios I. Cristina	1.668,83	2009	2009		1.668,83				Ordinaria
	9282.21	Informe finalización obras I. Cristina	139,20	2009	2009		139,20				Ordinaria
	9282.21	Licencia primera ocupación I. Cristina	9.202,77	2009	2009		9.202,77				Ordinaria
	9286.21	Funcionamiento central incendios Isla Cris.	5.476,68	2009	2009		5.476,68				Ordinaria
	9288.21	Derechos acometida agua Isla Cristina	852,97	2009	2009		852,97				Ordinaria
	9288.21	Pasamanos escalera Isla Cristina	9.281,74	2009	2009		9.281,74				Ordinaria
	9301.21	Mamparas puertas almacén Isla Cristina	916,40	2009	2009		916,40				Ordinaria
	9308.21	Radares simulación navegación	118.764,45	2009	2010			118.764,45			Ordinaria
	9340.21	2 contenedores practicas cont. incendios	5.755,92	2009	2009		5.755,92				Ordinaria
	9356.21	Mobiliario residencia Isla Cristina	4.728,97	2009	2009		4.728,97				Ordinaria
	9357.21	Mobiliario residencia Isla Cristina	2.003,51	2009	2009		2.003,51				Ordinaria
	9359.21	Mueble a medida C.N.F.M. Isla Cristina	2.557,15	2009	2009		2.557,15				Ordinaria
	9013.36	Camilla Nell-Robertson	286,97	2009	2009		286,97				Ordinaria
	9100.36	Brazos de punción venosa (6)	2.088,88	2009	2009		2.088,88				Ordinaria
	9159.36	1 vídeo proyector NEC NP 300	669,25	2009	2009		669,25				Ordinaria
	9161.36	2 vídeo proyectores Hacer p1270.EY	1.592,01	2009	2009		1.592,01				Ordinaria
	9334.36*	Sust. elem. deterior. otro acord.- Bamio	28.321,93	2009	2009		28.321,93				Ordinaria
	9361.36*	4 Fuentes agua CNFM.- Bamio	6.000,00	2009	2009		6.000,00				Ordinaria
	9363.36*	Adq.Biombo CNFM.- Bamio	9.180,96	2009	2009		9.180,96				Ordinaria
	9401.36*	Adq.mobiliario oficinas y aulas.- Bamio	22.490,16	2009	2009		22.490,16				Ordinaria
	9402.36*	Adq.5 videoproyectores.- Bamio	5.149,99	2009	2009		5.149,99				Ordinaria
	9433.36*	Repos.estiam.CNFM.- Bamio	986,00	2009	2009		986,00				Ordinaria
	9484.36*	Aparatos gimnasia.- Bamio	19.965,92	2009	2009		19.965,92				Ordinaria
	9485.36*	4 fotoc. 4 finisher y 4 control impr.-Bamio	78.926,40	2009	2009		78.926,40				Ordinaria
	7036.48	Sala CPD. Escuela Bermeo	9.642,50	2008	2009		5.785,50				Ordinaria
	8020.48	Obras reforma EFPNP Bermeo	110.395,56	2008	2009		82.744,24				Ordinaria
	9172.48	Sustitución taquillas EFPNP	3.227,21	2009	2009		3.227,21				Ordinaria
	9240.48	Recuperación gto. BOE	1.444,64	2009	2009		1.444,64				Ordinaria
	7007.36	C.N.F. M-P Bamio	129.533,89	2005	2011			51.813,55	12.953,39		Ordinaria
	8017.21	Estación botes Isla Cristina	450.841,26	2009	2010		296,14	450.545,12			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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		13.815.446,94				6.615.326,19	4.588.212,66	1.974.293,33		
8010.03	Reajuste anualidades proyecto C.M. Calpe	18.339,60	2008	2009	637.614,76	6.615.326,19	4.588.212,66	1.974.293,33		Ordinaria
9147.03	Adecuación ascensores Guardamar	13.211,21	2009	2009	5.318,60	13.211,21	10.416,80	2.604,20		Ordinaria
9154.03	2 fotocopiadoras Xerox 7232 color	16.320,48	2009	2009		2.166,75				Ordinaria
9192.03	Electrocardiografos Sanidad Marítima	2.166,75	2009	2009		227,94				Ordinaria
9128.04	Ropero 500mm-Altímetros.Sol 500 2 x 1	227,94	2009	2009		6.215,33				Ordinaria
9130.04	Sistema protec.integral contrarroyos D.P.	6.215,33	2009	2009		18.478,58				Ordinaria
9146.04	Central.detecc.incendios Siemens Cerberus	18.478,58	2009	2009		3.015,13				Ordinaria
9148.04	Tasa liberacia urbanística obras esc.emerg.	3.015,13	2009	2009		1.170,86				Ordinaria
9150.04	Mesa y 2 armarios D.L. Garrucha	1.170,86	2009	2009		3.468,39				Ordinaria
9151.04	4 archivad. y 4 armarios of. loc. Carboneras	3.468,39	2009	2009		1.867,97				Ordinaria
9181.04	Audiometro Sibel Sound 400-AO Direc.Prov.	1.939,00	2009	2009		10.438,84				Ordinaria
9021.07	Reforma proyecto C.M. Mallorca	10.438,84	2009	2009		13.789,35				Ordinaria
9087.07	Equipo aire acondicionado Porto Cristo	1.867,97	2009	2009		2.428,90				Ordinaria
9098.07	Licencia obra reforma C.M. Mallorca	13.789,35	2009	2009		2.607,80				Ordinaria
9099.07	Audiometro Gae	2.428,90	2009	2009		2.580,00				Ordinaria
9100.07	Proyector y pantalla Casa Carril	2.607,80	2009	2009		6.051,69				Ordinaria
9103.07	Electrocardiograma	2.580,00	2009	2009		7.119,45				Ordinaria
9139.08	Mobiliario y cortinas D.P. Barcelona	6.051,69	2009	2009		1.528,87				Ordinaria
9140.08	Mobiliario D. P. Barcelona	7.119,45	2009	2009		28.033,29				Ordinaria
9142.08	Mobiliario D. P. Barcelona	1.528,87	2009	2009		523,15				Ordinaria
9147.08	Equipo contra incend VSNRP1R Barcelona	28.033,29	2009	2009		1.480,00				Ordinaria
9154.08	Mobiliario D. P. Barcelona	523,15	2009	2009		57,07				Ordinaria
9165.08	Fuente agua columna D.P. Barcelona	1.480,00	2009	2009		8.107,66				Ordinaria
9157.08	Taburete quirurgico H177 D.P.Barcelona	57,07	2009	2009		11.263,28				Ordinaria
9164.08	Aire acondicionado D.P. Barcelona	8.107,66	2009	2009		4.053,45				Ordinaria
9165.08	Aire acondicionado D.L. Llança	11.263,28	2009	2009		25.699,80				Ordinaria
8025.11	Annual 2009 direc.obra reforma C.M.Barbate	5.785,65	2008	2009		1.732,20				Ordinaria
8028.11	Annual 2009 obras reforma C.M.Barbate	49.705,00	2008	2009		4.724,80				Ordinaria
9246.11	Certif final obra adecuac.aula 5ª pla.Cádiz	4.724,80	2009	2009		3.078,73				Ordinaria
9248.11	Certif final obras reforma Barbate	3.078,73	2009	2009		763,91				Ordinaria
9254.11	Suministro mobiliario oficina Cádiz	763,91	2009	2009		4.253,55				Ordinaria
9254.11	Suministro mobiliario oficina Pto.Sª Maria	4.253,55	2009	2009		55,34				Ordinaria
9254.11	Suministro mobiliario oficina Conil	55,34	2009	2009		240,90				Ordinaria
9255.11	Suministro destruc.documentos Algeciras	240,90	2009	2009		1.523,00				Ordinaria
9255.11	Suministro destruc. documentos Barbate	1.523,00	2009	2009		1.523,00				Ordinaria
9253.11	Sumis.equipo climatiz.sala espera.Algecir.	1.343,00	2009	2009		385,20				Ordinaria
9269.11	Sumin.camilla reconoc. consulta Conil	385,20	2009	2009		3.561,09				Ordinaria
9271.11	Sumins.grabador monitor sistema CCTV	3.561,09	2009	2009		23.780,81				Ordinaria
9283.11	Instalac.cableado red estructura Barbate	23.780,81	2009	2009		19.982,26				Ordinaria
9290.11	Instalac.cableado red estructura Tarifa	19.982,26	2009	2009		14.748,41				Ordinaria
9291.11	Instalac.cableado red estructura Conil	14.748,41	2009	2009		3.974,86				Ordinaria
9333.11	Servicio cableado Barbate	3.974,86	2009	2009		11.125,35				Ordinaria
9335.11	Instalac.cableado red estructura La Linea	11.125,35	2009	2009		26.969,87				Ordinaria
9337.11	Instalac.cableado red estructura Algeciras	26.969,87	2009	2009		20.232,93				Ordinaria
9339.11	Instalac.cableado red estructura Sanlucar S.A.I.	20.232,93	2009	2009		3.625,00				Ordinaria
9106.12	S.A.I.	3.625,00	2009	2009		1.686,27				Ordinaria
9146.12	Archivadores	1.686,27	2009	2010		11.600,00				Ordinaria
8633.15	Redac. Proy. C.Mar de Noya	25.984,00	2008	2009		1.051,96				Ordinaria
9030.15	Instalación climatización CM.Camaritñas	1.051,96	2009	2009						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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
9239.15	Dir. Obra instal. climat. C.M. Ferrol	8.940,00	2009	2009		8.940,00				Ordinaria
9332.15	Suministro equipo frigorif. C.P.D.	2.769,08	2009	2009		2.769,08				Ordinaria
9445.15	Suministro aparato aire acond. C.M. Noja	2.033,99	2009	2009		2.033,99				Ordinaria
9467.15	Suministro audiovisuales aula Iorja	6.235,77	2009	2009		6.235,77				Ordinaria
9475.15	Reparación climatizador C.M. Muros	17.339,75	2009	2009		17.339,75				Ordinaria
9108.20	2 armarios y 2 mesas	2.317,90	2009	2009		2.317,90				Ordinaria
9132.20	Cableado Dirección Provincial	62.439,34	2009	2009		62.439,34				Ordinaria
9219.20	Unidad SAI Informática	9.282,85	2009	2009		9.282,85				Ordinaria
9222.21	Archiveros Sanid. Marítima Huelva	3.325,98	2009	2009		3.325,98				Ordinaria
9223.21	5 fuentes de agua fría	4.232,80	2009	2009		4.232,80				Ordinaria
9226.21	Destrucción papel D.L. Lepe	1.850,00	2009	2009		1.850,00				Ordinaria
9289.21	Mobiliario 5ª planta C.M. Huelva	14.314,90	2009	2009		14.314,90				Ordinaria
9316.21	Mobiliario 5ª planta C.M. Huelva	15.690,88	2009	2009		15.690,88				Ordinaria
9345.21	Climatización C.M. Huelva	71.119,19	2009	2009		71.119,19				Ordinaria
9350.21	Instalac. cambio climatización C.M. Huelva	14.025,90	2009	2009		14.025,90				Ordinaria
9386.21	Climatización C.M. Huelva	3.291,06	2009	2009		3.291,06				Ordinaria
9094.27	Armarios archivo C.M. Cealeiro	15.201,65	2009	2009		15.201,65				Ordinaria
9097.27	Complemento mesas aux. Cealeiro	707,65	2009	2009		707,65				Ordinaria
9102.27	Armarios despacho adjunto Cealeiro	2.109,51	2009	2009		2.109,51				Ordinaria
9104.27	Complemento mesa D.Local Cealeiro	174,71	2009	2009		174,71				Ordinaria
9126.27	Pronoga licencia obras nueva sede D.Prov.	13.423,76	2009	2009		13.423,76				Ordinaria
9149.27	Mobiliario despacho D.Local Cealeiro	2.967,81	2009	2009		2.967,81				Ordinaria
9164.27	Cableado informático C.M. Cealeiro	3.037,81	2009	2009		3.037,81				Ordinaria
9165.27	Camilla despacho C.M. Cealeiro	124,79	2009	2009		124,79				Ordinaria
9170.27	Tasa licencia apertura nueva sede D.Priv.	8.177,38	2009	2009		8.177,38				Ordinaria
9185.27	Pronoga licencia obras nueva sede D.Priv.	894,92	2009	2009		894,92				Ordinaria
9181.28	Electrocardiógrafo AR600	1.821,94	2009	2009		1.821,94				Ordinaria
9184.28	Aparatos aire acondicionado	8.658,97	2009	2009		8.658,97				Ordinaria
8002.29	Adquisición material sanitario	48.663,71	2008	2009		48.663,71				Ordinaria
9268.29	Calea cimentación nave viso	1.392,00	2009	2009		1.392,00				Ordinaria
9480.29	Adq.D.Local Mobili persianas	3.198,76	2009	2009		3.198,76				Ordinaria
9558.29	Infraestruct. red.local Lan.	10.378,52	2009	2009		10.378,52				Ordinaria
9560.29	Suministro instalac. aire acondicionado	1.201,98	2009	2009		1.201,98				Ordinaria
8015.30	Proyecto climatización 3ª planta	46.400,00	2008	2009	25.520,00	20.880,00				Ordinaria
9066.30	Adaptación ascensores	60.241,86	2009	2009		60.241,86				Ordinaria
9124.30	Puertas acceso plantas	37.698,84	2009	2009		37.698,84				Ordinaria
9127.30	Proyecto obra sótano Cartagena	12.748,58	2009	2009		12.748,58				Ordinaria
9132.30	Mobiliario	809,68	2009	2009		809,68				Ordinaria
9138.30	Bomba anticondensación	1.763,20	2009	2009		1.763,20				Ordinaria
9140.30	Tasas obras sótano Cartagena	1.627,23	2009	2009		1.627,23				Ordinaria
9141.30	Obras sótano Cartagena	56.155,60	2009	2009		56.155,60				Ordinaria
9145.30	Mobiliario	522,00	2009	2009		522,00				Ordinaria
9149.30	Mobiliario	987,45	2009	2009		987,45				Ordinaria
9161.30	Terminal informático	1.966,20	2008	2009		1.966,20				Ordinaria
9166.30	S.A.I.	29.749,07	2009	2009		29.749,07				Ordinaria
9167.30	Analizador depósito agua	2.726,00	2009	2009		2.726,00				Ordinaria
8007.33	Direc. obras cubiertas 6ª plat.-C.M. Gijón	5.573,22	2008	2009	5.015,90	557,32				Ordinaria
9001.33	Direc. obras caldera C.M. Gijón	1.245,47	2009	2009		1.245,47				Ordinaria
9013.33	Ref. caldera C.M. Gijón. Certif. Final	242,86	2009	2009		242,86				Ordinaria
9148.33	Destrucción Ideal 2503	726,00	2009	2009		726,00				Ordinaria
9149.33	Mobiliario D.Local ISM Avilés	471,22	2009	2009		471,22				Ordinaria
9150.33	Montaje grupo presión caldera C.M. Gijón	845,39	2009	2009		845,39				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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
9154.33	Mobiliario 7º plat. C. M. Gijón	2.020,53	2009	2009		2.020,53				Ordinaria
9155.33	Mobiliario C. M. Avilés y Luarca	2.594,53	2009	2009		2.594,53				Ordinaria
9161.33	Mobiliario C. M. Tapia	514,36	2009	2009		514,36				Ordinaria
9167.33	Instalación aire acondicionado Avilés	4.976,00	2009	2009		4.976,00				Ordinaria
7008.35	Proyectos obras Arecefe	27.000,00	2007	2010			13.500,00			Ordinaria
9325.35	Red de cableado informática	218.892,44	2009	2009						Ordinaria
9430.35	Redar banda S	105.000,00	2009	2009						Ordinaria
9431.35	2 botes rescate "Seabear"	157.000,00	2009	2009						Ordinaria
9454.35	Lavadora industrial	3.962,69	2009	2009						Ordinaria
9539.35	Climatización zona telecomunicación	8.032,02	2009	2009						Ordinaria
9544.35	Aparatos de climatización	12.895,78	2009	2009						Ordinaria
9546.35	Equipo comunicación inalámbrico	6.643,75	2009	2009						Ordinaria
9548.35	Mateles de rescate	2.520,00	2009	2009						Ordinaria
9549.35	Frigorífico morgue	6.849,67	2009	2009						Ordinaria
9554.35	Sistema de TV por satélite	14.082,00	2009	2009						Ordinaria
9575.35	Mascaras de buceo	5.928,75	2009	2009						Ordinaria
9610.35	Lavavajillas	1.864,80	2009	2009						Ordinaria
9610.35	Equipos para gimnasio	6.389,93	2009	2009						Ordinaria
9612.35	Ordenadores de inmersión	1.630,00	2009	2009						Ordinaria
9008.36	Red cableado Dirección Local	138.214,71	2009	2009						Ordinaria
9096.36	Red cableado DD.LL	146.299,22	2009	2009						Ordinaria
9127.36	Bienes muebles Direcciones Locales	3.884,61	2009	2009						Ordinaria
9140.36	Sillas oficina atención al público	4.173,52	2009	2009						Ordinaria
9141.36	1 destructora papel. D. P. Bayona	841,00	2009	2009						Ordinaria
9146.36	Muebles despacho jefa sección oficina	4.570,35	2009	2009						Ordinaria
9158.36	1 Reseña de voz y datos cableado	2.918,91	2009	2009						Ordinaria
9033.36*	Sust.red. Cableado D. Provincial	15.884,78	2009	2009						Ordinaria
9250.36*	Sist.aire acondic. para serv. D. Provincial	2.750,06	2009	2009						Ordinaria
9252.36*	Sist. aire acond. para serv. DD.LL. menos Rxo	13.117,38	2009	2009						Ordinaria
9337.36*	Adq.mob. sec. de seamp. D. Provincial	5.028,60	2009	2009						Ordinaria
9340.36*	2 sillones visita C.M. Rianxo	568,54	2009	2009						Ordinaria
9341.36*	Adq.mob.5 armarios. 1 mesa CM. Rianxo	4.425,01	2009	2009						Ordinaria
9347.36*	Adq.mob. sanit. marítima - Riveira	4.620,84	2009	2009						Ordinaria
9348.36*	Adq.mob. sec. personal D. Provincial	3.443,69	2009	2009						Ordinaria
9349.36*	Adq. armario y mesas trabajo - Rianxo	1.934,79	2009	2009						Ordinaria
9352.36*	Adq.2 mesas sec. administ. D. Provincial	2.072,85	2009	2009						Ordinaria
9353.36*	Adq.1 mesa trabajo sec.pers. D. Provincial	1.469,28	2009	2009						Ordinaria
9365.36*	Adq.2 armarios ser.pensiones. D Provincial	1.569,09	2009	2009						Ordinaria
9397.36*	Inst.detec.autom.incen. Varias Casas Mar	26.476,56	2009	2009						Ordinaria
9497.36*	Adq.1 armario-pensina sanit.marit.Riveira	747,65	2009	2009						Ordinaria
9499.36*	Adq.1 mesa reconoc.medicos Riveira	118,28	2009	2009						Ordinaria
9006.38	Acondicionamiento local grupo electrógeno	21.148,63	2009	2009						Ordinaria
9068.38	Acondicionamiento local grupo electrógeno	654,40	2009	2009						Ordinaria
9085.38	Sillón despacho C.M. Gomera	502,68	2009	2009						Ordinaria
9086.38	Mobiliario despacho C.M. Gomera	1.710,88	2009	2009						Ordinaria
9110.38	Cableado C.M. Sta. Cruz de la Palma	20.354,36	2009	2009						Ordinaria
9111.38	Cableado C.M. Gomera	17.194,49	2009	2009						Ordinaria
9113.38	Cableado C.M. Los Cristianos	18.009,41	2009	2009						Ordinaria
9114.38	Cableado C.M. La Restinga	18.009,41	2009	2009						Ordinaria
9118.38	Frogorífico para vacunas	1.181,04	2009	2009						Ordinaria
9232.39	Instalac.red.cabeado informal.categ.5	186.335,54	2009	2009						Ordinaria
9246.39	Estructura bancadas de varios asientos	7.171,19	2009	2009						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 2010	EJERCICIO 2011	
9247.39	Mobiliario D.P. Santander	24.582,16	2009	2009		24.582,16			Ordinaria
9294.39	Sai mod.MDT 3000 c/tajeta red y proyector	19.058,19	2009	2009		19.058,19			Ordinaria
9314.39	Bomba sumergible tanque aguas fecales	8.045,00	2009	2009		8.045,00			Ordinaria
9384.39	Instalac. Sistema de protec. conta incend.	5.118,85	2009	2009		5.118,85			Ordinaria
9407.39	Transductor L10-5 para ecografo G50 B/A	5.374,00	2009	2009		5.374,00			Ordinaria
9408.39	Pupitre y estanterias quirófano J.Cosa	7.095,00	2009	2009		7.095,00			Ordinaria
9409.39	Aparatos de gimnasia para B/A J. Cosa	17.683,00	2009	2009		17.683,00			Ordinaria
9410.39	Cabina vigilancia para B/A J. Cosa	4.133,00	2009	2009		4.133,00			Ordinaria
9411.39	Cabina audiometria y espirometria s.maritl	6.373,58	2009	2009		6.373,58			Ordinaria
9417.39	Escalera puente 4 peñafios B/A J. Cosa	832,70	2009	2009		832,70			Ordinaria
9839.41	Mobiliario despachos	679,02	2009	2009		679,02			Ordinaria
9040.41	Mobiliario despachos	352,64	2009	2009		352,64			Ordinaria
9066.41	Infraestructura red local	43.879,38	2009	2009		43.879,38			Ordinaria
8001.43	Dircc. aire acondicionado C.M. Tarragona	8.047,81	2008	2009	7.733,79	314,02			Ordinaria
9094.43	Sist.integ. de control temperatura C.M. Tarr.	40.785,60	2009	2009		40.785,60			Ordinaria
9095.43	Mob. Sanidad Maritima C.M. Tarragona	3.982,73	2009	2009		3.982,73			Ordinaria
9096.43	SAI CHLORIDE D Local Cambils	3.193,00	2009	2009		3.193,00			Ordinaria
9097.43	SAI CHLORIDE D Local Ametlla de Mar	3.193,00	2009	2009		3.193,00			Ordinaria
9098.43	SAI CHLORIDE D Local S.Carlos Rapla	5.936,40	2009	2009		5.936,40			Ordinaria
9158.46	Obras acondicionamiento D.L. Gandia	57.925,78	2009	2009		57.925,78			Ordinaria
9159.46	Licencia obras D.L. Gandia	1.625,00	2009	2009		1.625,00			Ordinaria
8037.48	Puerta blindada Bermeo	30.562,52	2008	2009	5.419,52	25.143,00			Ordinaria
9195.48	Varios instrumentos Bermeo y Ondarroa	7.205,14	2009	2009		7.205,14			Ordinaria
9238.48	Lector DVD Santurce	84,00	2009	2009		84,00			Ordinaria
9239.48	Fax Direccion Provincial	363,08	2009	2009		363,08			Ordinaria
9240.48	Mesa auxiliar S.M. Ondarroa	189,90	2009	2009		189,90			Ordinaria
9255.48	Fax Direccion Local Ondarroa	363,08	2009	2009		363,08			Ordinaria
9100.51	1 destructor de papel EBA 23268	1.198,63	2009	2009		1.198,63			Ordinaria
9001.52	Pantalla proyec.monitor.plasma y grabador	2.438,50	2009	2009		2.438,50			Ordinaria
9002.52	Espirómetro, báscula, audiómetro, varios	11.552,34	2009	2009		11.552,34			Ordinaria
0620.60	Fachadas Génova 24	23.317,14	2009	2009		23.317,14			Ordinaria
1262.60	Fachadas Génova 24	2.228.994,50	2009	2010		899.081,43	1.329.913,07		Ordinaria
6022.27	C.M. Celeiro	2.820,00	2009	2009		2.820,00			Ordinaria
6039.60	Archivo Alcalá Henares	41.213,32	2009	2009		41.213,32			Ordinaria
7010.03	Casa Mar Villajoyosa	22.500,00	2007	2008		22.500,00			Ordinaria
7012.15	C.M. Coruña	93.599,98	2007	2009		52.000,00			Ordinaria
7016.60	Génova 20 plantas 5 y 6	37.722,50	2007	2008		37.722,50			Ordinaria
7027.33	Nueva Sede D.P. Gijón	330.999,31	2007	2011		165.499,65	82.749,79		Ordinaria
7040.27	Nueva Sede D.P. Lugo	71.000,00	2008	2008		71.000,00			Ordinaria
8017.21	Estacion botes Isla Cristina	27.000,00	2008	2010		13.500,00			Ordinaria
8021.30	D.P. Carbagena	29.940,00	2008	2010		14.970,00			Ordinaria
8033.60	Archivo Alcalá Henares	1.324.765,76	2008	2009		88.553,30			Ordinaria
8048.60	Fachadas Génova 24.- Dir. Obras	108.813,20	2008	2010		68.008,25			Ordinaria
9041.15	C.M. Coruña	471.240,16	2008	2009		471.240,16			Ordinaria
9067.60	Lamparas SSSC	1.133,97	2009	2009		1.133,97			Ordinaria
9251.60	Fachadas Génova 24.-	3.844,85	2009	2009		3.844,85			Ordinaria
9301.60	Mobiliario SSSC	2.474,15	2009	2009		2.474,15			Ordinaria
9305.33	C.M. Gijón	4.931.408,36	2009	2011		449.286,50	1.395.797,94		Ordinaria
9306.60	Mobiliario SSSC	7.293,80	2009	2009		7.293,80			Ordinaria
9310.60	Mobiliario SSSC	6.274,96	2009	2009		6.274,96			Ordinaria
9332.60	Impuesto obras Génova 20	33.263,37	2009	2009		33.263,37			Ordinaria
9372.60	Mobiliario SSSC	304,50	2009	2009		304,50			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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
9375.60	Equipamiento SSCC	714,56	2009	2009		714,56				Ordinaria
9395.60	Desfibrilador Seychelles	3.200,00	2009	2009		3.200,00				Ordinaria
9404.92	Mobiliario Walvis Bay	361,40	2009	2009		361,40				Ordinaria
9473.92	Equipamiento Walvis Bay	428,86	2009	2009		428,86				Ordinaria
9523.60	Mobiliario SSCC	3.697,92	2009	2009		3.697,92				Ordinaria
9524.60	Mobiliario SSCC	2.509,98	2009	2009		2.509,98				Ordinaria
9531.92	Mobiliario Walvis Bay	219,82	2009	2009		219,82				Ordinaria
9534.92	Mobiliario Dakar	190,56	2009	2009		190,56				Ordinaria
9572.60	Cableado Génova 24	747.390,53	2009	2009		747.390,53				Ordinaria
9581.60	Mobiliario SSCC	3.051,98	2009	2009		3.051,98				Ordinaria
9599.60	Mobiliario SSCC	1.740,00	2009	2009		1.740,00				Ordinaria
9606.60	Televisor y DVD SSCC	999,89	2009	2009		999,89				Ordinaria
9611.92	Mobiliario Walvis Bay	514,15	2009	2009		514,15				Ordinaria
9616.60	Mobiliario SSCC	1.072,15	2009	2009		1.072,15				Ordinaria
9621.60	Equipamiento SSCC Peristanas	11.364,87	2009	2009		11.364,87				Ordinaria
9622.60	Mobiliario SSCC	841,00	2009	2009		841,00				Ordinaria
9634.60	3 fotocopiadoras SSCC	75.603,00	2009	2009		75.603,00				Ordinaria
9642.60	2 fotocopiadoras SSCC	44.068,40	2009	2009		44.068,40				Ordinaria
1522.60	Nueva Sede D.P. Gijón	493.141,40	2009	2011				493.141,40		Ordinaria

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

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 DE LIQUIDAR A 31 DE DIC.
Varia				
C.A. Canarias		5.531.251,15	5.531.251,15	
C.A. Cataluña		2.588.646,79	2.588.646,79	
C.A. Galicia		35.012.246,26	35.012.246,26	
C.A. Valencia		6.091.411,52	6.091.411,52	
Para A.S.de Cont.Prof.de Ent.Gest.		13.548,77	13.548,77	
TOTAL		49.237.104,49	49.237.104,49	

La normativa reguladora de los importes reflejados 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:

Comunidad Autónoma de Andalucía (ISM): 4.393,57.
 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (ISM): 981,54.
 Comunidad Autónoma de Cantabria (ISM): 1.087,80.
 Comunidad Autónoma de Galicia (ISM): 6.539,46.
 Comunidad Autónoma Valenciana (ISM): 546,40.

Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 4.164,45 euros, 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:

09/1528007.5	123,65 euros	D.P. Alicante.
09/669542.5	144,24 euros	D.P. Cádiz.
09/669558.3	144,24 euros	D.P. Cádiz.
09/1063583.8	299,10 euros	D.P. Castellón.
09/1323997.7	123,65 euros	D.P. Castellón.
09/195247.1	144,24 euros	D.P. Huelva.
09/759726.0	144,24 euros	D.P. Huelva.
09/700548.6	981,54 euros	D.P. Gijón.
09/440351.8	971,75 euros	D.P. Vigo.
09/1359767.2	662,25 euros	D.P. Santander.
09/1510966.1	425,55 euros	D.P. Santander.

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
Varia	Botiquines		147.304,60	147.304,60			
TOTAL			147.304,60	147.304,60			

La normativa reguladora de los importes reflejados 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 4.164,45 euros, 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:

09/1528007.5	123,65 euros	D.P. Alicante
09/669542.5	144,24 euros	D.P. Cádiz.
09/669558.3	144,24 euros	D.P. Cádiz.
09/1063583.8	299,10 euros	D.P. Castellón.
09/1323997.7	123,65 euros	D.P. Castellón.
09/195247.1	144,24 euros	D.P. Huelva.
09/759726.0	144,24 euros	D.P. Huelva.
09/700548.6	981,54 euros	D.P. Gijón.
09/440351.8	971,75 euros	D.P. Vigo.
09/1359767.2	662,25 euros	D.P. Santander.
09/1510966.1	425,55 euros	D.P. Santander.

IV.4. PERSONAL

Categorías	Número de perceptores a 31 de diciembre	Importes
Altos cargos	1,00	96.155,84
Personal funcionario y estatutario	1.184,00	36.013.996,60
Personal laboral	447,00	13.269.095,95
Personal eventual.	218,00	5.505.116,40
Otros		
Total	1.850,00	54.883,364,79

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 artículo 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 artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), dicho personal, con efectos del 1 de enero de 1.999, 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		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3435	621.123,12	12.953,39			
623.	Radares sim. Navegación - D.P. Huelva	118.764,45				
6321	C.N.F.M.P.Bamio - Servicios Centrales	51.813,55	12.953,39			
6321	Estación botes Isla Cristina - Servicios Centrales	450.545,12				

Clasificación Funcional Programas. 4591		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	4.588.212,66	1.974.293,33			
6321	Proyecto D.P. Calpe - D.P. Alicante	10.416,80	2.604,20			
6321	Proyecto C.M. Noya - D.P. La Coruña	14.384,00				
6321	Proyecto obras C.M. Arrecife - D.P. Las Palmas	13.500,00				
6221	C.M. Gijón - Servicios Centrales	3.086.323,92	1.385.797,94			
6221	Nueva Sede. D.P. Gijón	66.199,92	82.749,79			
6321	Fachadas SS.CC.	1.370.718,02				
6321	Estación botes. Isla Cristina	11.700,00				
6321	D.P. Cartagena	14.970,00				
6321	Nueva Sede. D.P. Gijón		493.141,40			

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones informáticas		484.351,01	436.148,84
TOTAL			484.351,01	436.148,84

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		396,50		396,50	
221		Construcciones		155.523.143,25	2.397.791,03	157.920.934,28	35.627.840,33
222		Instalaciones técnicas		8.594.086,68	1.752.271,29	10.346.357,97	3.315.893,24
223		Maquinaria		11.014.660,64	283.573,57	11.298.234,21	7.749.754,15
224		Utilillaje		866.720,39	11.166,70	877.887,09	662.630,31
226		Mobiliario		26.588.842,09	223.642,94	26.812.485,03	11.797.922,25
227		Equipos procesos de información		2.963.730,44	-27.619,00	2.936.111,44	2.466.272,89
228		Elementos de transporte		1.811.530,25		1.811.530,25	750.319,77
229		Otro inmovilizado material		35.818.448,32		35.818.448,32	10.564.272,34
		TOTAL		243.181.558,56	4.640.826,53	247.822.385,09	72.934.905,28

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

	DEBE				HABER				Reg. inter.	TOTAL	
	Operaciones presupuestarias		Operaciones no presupuestarias		Operaciones no presupuestarias		Operaciones no presupuestarias				
	Cesiones recibidas	Trasposos de Tesorería	Trasposos de Tesorería	Otras altas	Cesiones realizadas	Bajas por regularización	Trasposos a Tesorería				
220.	"Terrenos y bienes naturales"	-----									
221.	"Construcciones"	3.859.478,66		146.838,36	16.242,61			305.982,22	269.445,49	1.053.776,99	2.397.791,03
222.	"Instalaciones técnicas"	1.862.635,28							110.363,99		1.752.271,29
223.	"Maquinaria"	321.731,73							38.158,16		283.573,57
224.	"Utilillaje"	25.785,91							14.619,21		11.166,70
226.	"Mobiliario"	846.987,63							623.344,69		223.642,94
227.	"Equipos procesos información"	-----							27.619,00		(27.619,00)
228.	"Elementos de transporte"	-----							-----		
229.	"Otro inmovilizado material"	-----							-----		
TOTAL		6.916.619,21	4.437,10	146.838,36	16.242,61			305.982,22	1.083.550,54	1.053.776,99	4.640.826,53

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITIOS, CON TERCEROS			
	897.372,42		1.810.956,91		173.297,35	2.535.031,98
Obras de reforma D.L. Calpe (Alicante)	16.617,00					16.617,00
Obras de reforma D.L. Villajoyosa (Alicante)	31.196,30					31.196,30
Obras de reforma D.L. Carboneras (Almería)	27.802,00					27.802,00
Obras Dirección Provincial (Almería)	8.958,85		3.015,13			11.973,98
Obras reforma C.M. El Puerto (Cádiz)	94.690,48		6.119,53			100.810,01
Obras reforma C.M. Algeciras (Cádiz)	43.928,16		25.019,09			68.947,25
Obras reforma C.M. Barbate (Cádiz)	31.589,03		28.816,13			60.405,16
Obras reforma C.M. La Línea (Cádiz)	4.628,19					4.628,19
Obras 5ª Planta D.P. (Cádiz)	61.567,72		4.724,80			66.292,52
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		465.836,45			631.336,10
Centro estable de supervivencia (Vilagarcía)	129.190,63					129.190,63
Proyecto C.M. Ille (Vilagarcía)	4.111,10					4.111,10
Nave Alcáza de Henares (SS.CC)	103.539,96		1.277.425,78			1.380.965,74
Electrobombas C.M. Melilla	756,00					756,00

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	1.319.395,25	-20.425,33	1.298.969,92		
Adjud. vvddas. Isla Cristina-Huelva	903.110,84		903.110,84		
Préstamos al personal	416.284,41	-20.425,33	395.859,08		

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. Elviña	202.447,10					30.042,96			172.404,14			

IV.10. EXISTENCIAS

Grupo		Existencias a 31 de diciembre de 2009
300	Fármacos específicos	866,96
309	Otros productos farmacéuticos	928,34
310	Material de radiodiagnósticos	667,25
311	Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d.	46,99
312	Material de curas, suturas y apósitos	2.303,79
313	Otro material desechable	7.160,84
314	Reactivos y análogos	108,80
315	Antisépticos y desinfectantes	1.407,38
319	Otro material sanitario	1.019,69
320	Instrumental y pequeño utill. uso clínico	4.725,79
325	Instrumental y pequeño utill. no clínico	16.594,37
340	Vestuario y lencería	13.198,50
352	Repuestos	1.287,55
353	Materiales para reparaciones y conservación	1.131,63
354	Material de limpieza y aseo	502,06
358	Material de oficina y diversos	11.810,58
Total		63.760,52