



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

AÑO CCCXLVIII

• VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008 •

NÚMERO 299

FASCÍCULO SEGUNDO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

20144 *RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del Instituto Social de la Marina, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.*

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

Madrid, 24 de noviembre de 2008.—La Directora General del Instituto Social de la Marina, Pilar López-Rioboo Ansorena.



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

ANEXO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
I. BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
215 217 (281)	A) INMOVILIZADO I. Aplicaciones inmateriales 1. Aplicaciones informáticas 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	178.372.523,61 209.647,41 484.351,01	174.475.701,89 290.370,03 484.351,01	100	A) FONDOS PROPIOS I. PATRIMONIO	157.011.829,83 157.011.829,83	156.789.399,86 156.789.399,86
220.221 222.223 224.226 227.228.229 (282)	II. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 4. Otro inmovilizado 5. Amortizaciones III. Internas del sistema IV. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial V. Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valores a largo plazo 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones	-274.703,60 177.253.348,15 153.189.021,73 19.281.904,64 28.500.016,34 40.440.855,46 -64.158.450,02	-193.980,98 173.276.703,81 145.661.150,84 18.157.591,67 28.877.940,84 40.458.514,04 -59.878.493,58	101 103 (108) 11	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial 3. Patrimonio recibido en cesión 4. Patrimonio entregado en cesión II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio	157.446.539,42 128.479,64 -563.189,23	157.228.664,56 128.479,64 -567.744,34
240 250.251.256 252.254.257 260.265 (297)	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	908.628,05	908.628,05	150	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones 1. Obligaciones y bonos 2. Intereses de obligaciones y otros valores	297.826,08	349.886,31
27	C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 1. Productos farmacéuticos 2. Material sanitario de consumo 3. Otros aprovisionamientos II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos 4. Organismos de Previsión Social, deudores 5. Provisiones III. Inversiones financieras temporales 1. Cartera de valores a corto plazo 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 4. Provisiones IV. Tesorería V. Partidas pendientes de aplicación 1. Partidas pendientes de aplicación 2. Otras partidas pendientes de aplicación VI. Ajustes por periodificación	4.793.804,66 66.954,28 1.450,81 16.447,16 49.056,29 3.862.502,05 3.757.756,91 104.745,14 389.707,86 389.707,86 374.885,57 99.754,90 99.754,90 -- --	5.121.024,42 100.992,77 5.075,42 35.708,60 60.208,75 4.090.431,05 3.975.025,32 115.405,73 396.837,75 396.837,75 365.110,39 167.652,46 167.652,46 -- --	170.176 171.173.177 180.185 259	1. Deudas a largo plazo 2. Otras deudas 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos C) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 2. Intereses de obligaciones y otros valores II. Deudas con entidades de crédito 1. Préstamos y otras deudas 2. Deudas por intereses III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos 4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo IV. Partidas pendientes de aplicación 1. Partidas pendientes de aplicación 2. Otras partidas pendientes de aplicación V. Ajustes por periodificación	297.826,08 251.062,31 46.763,77 25.856.672,36 21.453.825,72 14.775.367,76 85.125,66 6.593.332,30 4.402.846,64 4.402.846,64	300.913,64 48.972,67 22.457.440,14 11.838.560,29 101.763,81 5.905.208,87 4.611.907,17 4.611.907,17
540.541.546.(549) 542.544.545.547 555.556 (597).(598) 57 555.558 559 480.580	TOTAL GENERAL (A+B+C)	183.166.328,27	179.596.726,31		TOTAL GENERAL (A+B+C)	183.166.328,27	179.596.726,31

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	1.599.740.066,27	1.533.905.364,17		B) INGRESOS	11.630,66	15.201,84
630	1. Prestaciones Sociales	1.448.829.615,47	1.376.828.151,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
631	a) Pensiones	1.400.906.292,76	1.323.303.894,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
632	b) Incapacidad temporal	44.655.738,46	46.107.548,72	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
634	c) Maternidad	2.382.910,85	1.464.491,19		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
635	d) Prestaciones familiares	--	5.215.860,14	70	a) Prestación de servicios	--	--
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	303.259,15	322.726,21	773	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	522.688,74	357.896,32	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	58.725,51	55.798,26	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	136,44	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	102.529.084,97	104.826.565,28	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
600(605, (609)	a) Aprovisionamientos	7.299.146,32	9.198.776,09	766	g.1) Otros intereses	--	--
61	a.1) Compras	1.594.581,25	1.734.897,03	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.2) Variación de existencias	34.038,49	100.522,30		h) Diferencias positivas de cambio	--	--
	a.3) Otros gastos externos	5.670.526,58	7.363.356,76		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b) Gastos de personal	65.858.027,31	68.951.422,45	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	50.258.953,29	52.327.181,50	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	15.599.074,02	16.624.240,95	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	6.531.573,35	5.488.944,42	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.630,66	15.201,84
62	e) Otros gastos de gestión	22.809.514,75	21.152.504,96	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	9.379,57	14.233,37
660	e.1) Servicios exteriores	22.356.890,07	20.675.404,98	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.2) Tributos	452.624,68	477.099,98	778	c) Ingresos extraordinarios	--	961,74
661,662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	29.696,48	33.553,46	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.251,09	6,73
666,667	f.1) Por deudas	29.696,48	33.553,46				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
	h) Diferencias negativas de cambio	1.126,76	1.363,90				
650	3. Transferencias y subvenciones	47.630.627,36	49.778.173,14				
651	a) Transferencias corrientes	47.610.587,17	49.772.608,42				
655	b) Subvenciones corrientes	20.040,19	5.564,72				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	750.738,47	2.472.474,42				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	750.738,46	2.472.149,11				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	0,01	325,31				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	1.599.728.435,61	1.533.890.162,33
	TOTAL DEBE	1.599.740.066,27	1.533.905.364,17		TOTAL HABER	1.599.740.066,27	1.533.905.364,17

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2007

1. LIQUIDACION 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)	15.960,00		15.960,00	13.354,20	13.354,20	2.605,80	13.354,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.960,00		15.960,00	13.354,20	13.354,20	2.605,80	13.354,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	132.590,00	50.000,00	182.590,00	125.221,47	125.221,47	57.368,53	125.221,47	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	132.590,00	50.000,00	182.590,00	125.221,47	125.221,47	57.368,53	125.221,47	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	197.340,00	100.000,00	297.340,00	268.793,77	268.793,77	28.546,23	268.793,77	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	324.040,00	100.000,00	424.040,00	394.687,34	394.687,34	29.352,66	394.687,34	
1205	TRIENIOS	142.050,00	80.000,00	222.050,00	170.623,31	170.623,31	51.426,69	170.623,31	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.930,00	70.000,00	250.930,00	247.237,59	247.237,59	3.692,41	247.237,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	992.910,00	400.000,00	1.392.910,00	1.219.917,68	1.219.917,68	172.992,32	1.219.917,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	364.600,00		364.600,00	430.771,59	430.771,59	-66.171,59	430.771,59	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	162.010,00		162.010,00	210.006,98	210.006,98	-47.996,98	210.006,98	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.010,00		162.010,00	210.006,98	210.006,98	-47.996,98	210.006,98	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.940,00		17.940,00	24.443,87	24.443,87	-6.503,87	24.443,87	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,00		40,00			40,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	40,00		40,00			40,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	544.590,00		544.590,00	665.222,44	665.222,44	-120.632,44	665.222,44	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.260,00		11.260,00	13.260,34	13.260,34	-2.000,34	13.260,34	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.548.760,00	400.000,00	1.948.760,00	1.898.400,46	1.898.400,46	50.359,54	1.898.400,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	646.230,00		646.230,00	513.349,90	513.349,90	132.880,10	513.349,90	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.090,00		198.090,00	152.808,08	152.808,08	45.281,92	152.808,08	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	844.320,00		844.320,00	666.157,98	666.157,98	178.162,02	666.157,98	
151	GRATIFICACIONES	8.250,00		8.250,00	2.036,08	2.036,08	6.213,92	2.036,08	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	852.570,00		852.570,00	668.194,06	668.194,06	184.375,94	668.194,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.450,00	150.000,00	709.450,00	659.505,84	659.505,84	49.944,16	658.334,16	1.171,68
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.450,00	150.000,00	709.450,00	659.505,84	659.505,84	49.944,16	658.334,16	1.171,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	92.390,00		92.390,00	84.917,20	84.917,20	7.472,80	84.917,20	
1629	OTROS	480,00		480,00			480,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	92.870,00		92.870,00	84.917,20	84.917,20	7.952,80	84.917,20	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	652.320,00	150.000,00	802.320,00	744.423,04	744.423,04	57.896,96	743.251,36	1.171,68
1	GASTOS DE PERSONAL	3.053.650,00	550.000,00	3.603.650,00	3.311.017,56	3.311.017,56	292.632,44	3.309.845,88	1.171,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.950,00	-1.650,00	2.300,00	1.220,41	1.220,41	1.079,59	1.220,41	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.130,00	-2.150,00	2.980,00	2.716,44	2.716,44	263,56	2.716,44	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00	20,00	-20,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.120,00	-2.560,00	3.560,00	674,32	674,32	2.885,68	674,32	
21	REPARACION,MANTEN. Y CONSERV.	15.200,00	-6.360,00	8.840,00	4.631,17	4.631,17	4.208,83	4.631,17	

1. LIQUIDACION 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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.940,00	-2.900,00	4.040,00	6.676,29	4.601,29	-561,29	4.576,29	25,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.743,57	2.743,57	-743,57	2.743,57	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	210,00		210,00			210,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	9.150,00	-2.900,00	6.250,00	9.419,86	7.344,86	-1.094,86	7.319,86	25,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.250,00	-1.450,00	6.800,00	5.999,41	5.999,41	800,59	5.999,41	
22101	AGUA	1.490,00		1.490,00	1.970,66	1.970,66	-480,66	1.970,66	
22103	COMBUSTIBLE	1.800,00		1.800,00	2.546,34	2.546,34	-746,34	2.546,34	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.540,00	-1.450,00	10.090,00	10.516,41	10.516,41	-426,41	10.516,41	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				153,40	153,40	-153,40	153,40	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00	153,40	153,40	-153,40	153,40	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	18,73	18,73	31,27	18,73	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.						400,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	590,00		590,00	89,65	89,65	500,35	89,65	
221	SUMINISTROS	12.580,00	-1.450,00	11.130,00	10.778,19	10.778,19	351,81	10.778,19	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.020,00	-5.010,00	7.010,00	10.656,09	10.656,09	-3.646,09	10.587,77	68,32
2221	POSTALES	1.280,00		1.280,00	971,10	971,10	308,90	971,10	
2222	TELEGRAFICAS				45,49	45,49	-45,49		
222	COMUNICACIONES	13.300,00	-5.010,00	8.290,00	11.672,68	11.672,68	-3.382,68	11.604,36	68,32
223	TRANSPORTES	5.630,00	-2.350,00	3.280,00	533,61	524,02	2.755,98	524,02	
2252	LOCALES	400,00		400,00	140,00	140,00	260,00	140,00	
225	TRIBUTOS	400,00		400,00					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2269	OTROS	1.940,00		1.940,00	569,28	569,28	1.370,72	569,28	
226	GASTOS DIVERSOS	1.940,00		1.940,00	869,28	869,28	1.070,72	869,28	
2270	INFORMES DICT Y OTRAS ACTUA PROFES.	72.860,00	-20.230,25	52.629,75	47.216,28	45.357,50	7.272,25	43.499,16	1.858,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.440,00	-3.100,00	4.340,00	7.160,00	7.160,00	-2.820,00	7.160,00	
2274	SEGURIDAD	5.810,00	-2.420,00	3.390,00			3.390,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.920,00		1.920,00	2.296,31	2.296,31	-376,31	2.296,31	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6.420,00	-2.670,00	3.750,00	157,09	157,09	3.592,91	157,09	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.420,00	-2.670,00	3.750,00	157,09	157,09	3.592,91	157,09	
2279	OTROS	2.450,00		2.450,00	1.543,50	1.543,50	906,50	1.543,50	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	96.900,00	-28.420,25	68.479,75	58.373,18	56.514,40	11.965,35	54.656,06	1.858,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	139.900,00	-40.130,25	99.769,75	91.786,80	87.843,43	11.926,32	85.891,77	1.951,66
230	DIETAS	5.310,00		5.310,00	2.748,95	2.748,95	2.561,05	2.322,52	426,43
231	LOCOMOCION	5.850,00	-2.150,00	3.700,00	5.151,82	5.151,82	-1.451,82	4.250,70	901,12
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00		50,00			50,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.210,00	-2.150,00	9.060,00	7.900,77	7.900,77	1.159,23	6.573,22	1.327,55

1. LIQUIDACION 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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	166.310,00	-48.640,25	117.669,75	104.318,74	100.375,37	17.294,38	97.096,16	3.279,21
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00	1.200.000,00	98.690.850,00	99.372.479,31	99.372.479,31	-681.629,31	98.740.960,63	631.518,68
4811	INVALIDEZ	97.490.850,00	1.200.000,00	98.690.850,00	99.372.479,31	99.372.479,31	-681.629,31	98.740.960,63	631.518,68
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	950.742.679,62	950.742.679,62	-7.830.829,62	943.629.406,60	7.113.273,02
4812	JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	950.742.679,62	950.742.679,62	-7.830.829,62	943.629.406,60	7.113.273,02
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	322.581.140,93	322.581.140,93	13.235.129,07	320.068.693,83	2.512.447,10
4813	VIUDEDAD	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	322.581.140,93	322.581.140,93	13.235.129,07	320.068.693,83	2.512.447,10
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	22.711.755,62	22.711.755,62	758.994,38	22.544.891,60	166.864,02
4814	ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	22.711.755,62	22.711.755,62	758.994,38	22.544.891,60	166.864,02
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	5.498.237,28	5.498.237,28	582.042,72	5.455.475,51	42.761,77
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	5.498.237,28	5.498.237,28	582.042,72	5.455.475,51	42.761,77
481	PENSIONES	1.406.470.000,00	500.000,00	1.406.970.000,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.063.707,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	1.406.470.000,00	500.000,00	1.406.970.000,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.063.707,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
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	1.406.530.100,00	500.000,00	1.407.030.100,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.123.807,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.409.750.060,00	1.001.359,75	1.410.751.419,75	1.404.321.629,06	1.404.317.685,69	6.433.734,06	1.393.846.370,21	10.471.315,48
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409.750.060,00	1.001.359,75	1.410.751.419,75	1.404.321.629,06	1.404.317.685,69	6.433.734,06	1.393.846.370,21	10.471.315,48

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	48.930,00		48.930,00	51.128,58	51.128,58	-2.198,58	51.128,58	51.128,58
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	48.930,00		48.930,00	51.128,58	51.128,58	-2.198,58	51.128,58	51.128,58
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	51.070,00		51.070,00	80.389,95	80.389,95	-29.319,95	80.389,95	80.389,95
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	114.730,00	70.000,00	184.730,00	153.086,83	153.086,83	31.643,17	153.086,83	153.086,83
1205	TRIENIOS	33.560,00	40.000,00	73.560,00	53.498,94	53.498,94	20.061,06	53.498,94	53.498,94
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.750,00	40.000,00	96.750,00	89.979,82	89.979,82	6.770,18	89.979,82	89.979,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	305.040,00	150.000,00	455.040,00	428.084,12	428.084,12	26.955,88	428.084,12	428.084,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	109.830,00	50.000,00	159.830,00	143.852,17	143.852,17	15.977,83	143.852,17	143.852,17
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	49.750,00		49.750,00	71.723,38	71.723,38	-21.973,38	71.723,38	71.723,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.750,00		49.750,00	71.723,38	71.723,38	-21.973,38	71.723,38	71.723,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.540,00		4.540,00	4.076,64	4.076,64	463,36	4.076,64	4.076,64
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	110,00		110,00			110,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	110,00		110,00					
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	164.230,00	50.000,00	214.230,00	219.652,19	219.652,19	-5.422,19	219.652,19	219.652,19
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.370,00		3.370,00	4.628,78	4.628,78	-1.258,78	4.628,78	4.628,78
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	472.640,00	200.000,00	672.640,00	652.365,09	652.365,09	20.274,91	652.365,09	652.365,09
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	183.820,00		183.820,00	161.885,76	161.885,76	21.934,24	161.885,76	161.885,76
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.250,00	5.000,00	64.250,00	49.201,32	49.201,32	15.048,68	49.201,32	49.201,32
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	243.070,00	5.000,00	248.070,00	211.087,08	211.087,08	36.982,92	211.087,08	211.087,08
151	GRATIFICACIONES	2.380,00		2.380,00	3.206,45	3.206,45	-826,45	3.206,45	3.206,45
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	245.450,00	5.000,00	250.450,00	214.293,53	214.293,53	36.156,47	214.293,53	214.293,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.560,00	60.000,00	236.560,00	228.919,58	228.919,58	7.640,42	228.919,58	228.919,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.560,00	60.000,00	236.560,00	228.919,58	228.919,58	7.640,42	228.919,58	228.919,58
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10,00		10,00			10,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.490,00		27.490,00	32.790,73	32.790,73	-5.300,73	32.790,73	32.790,73
1629	OTROS	390,00		390,00			390,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	27.890,00		27.890,00	32.790,73	32.790,73	-4.900,73	32.790,73	32.790,73
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	204.450,00	60.000,00	264.450,00	261.710,31	261.710,31	2.739,69	261.710,31	261.710,31
1	GASTOS DE PERSONAL	922.540,00	265.000,00	1.187.540,00	1.128.368,93	1.128.368,93	59.171,07	1.128.368,93	1.128.368,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00		650,00	2,21	2,21	647,79	2,21	2,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	440,00		440,00	33,96	33,96	406,04	33,96	33,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	420,00		420,00			420,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.510,00		1.510,00	36,17	36,17	1.473,83	36,17	36,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	578,27	578,27	621,73	578,27	578,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	170,00		170,00	607,10	607,10	-437,10	607,10	607,10

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20,00		20,00	156,95	156,95	-136,95	156,95	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.390,00		1.390,00	1.342,32	1.342,32	47,68	1.342,32	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.670,00		1.670,00	986,54	986,54	683,46	986,54	
22101	AGUA	750,00		750,00	923,67	923,67	-173,67	923,67	
22103	COMBUSTIBLE	800,00		800,00			800,00		
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.220,00		3.220,00	1.910,21	1.910,21	1.309,79	1.910,21	
22113	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00			10,00		
22117	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,00		50,00			50,00		
22119	OTROS SUMINISTROS	270,00		270,00			270,00		
221	SUMINISTROS	3.550,00		3.550,00	1.910,21	1.910,21	1.639,79	1.910,21	
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.590,00		1.590,00	1.207,03	1.207,03	382,97	1.184,26	22,77
2221	POSTALES	100,00		100,00	53,31	53,31	46,69	53,31	
222	COMUNICACIONES	1.690,00		1.690,00	1.260,34	1.260,34	429,66	1.237,57	22,77
223	TRANSPORTES	320,00		320,00	96,27	96,27	223,73	96,27	
2252	LOCALES	90,00		90,00	50,00	50,00	40,00	50,00	
225	TRIBUTOS	90,00		90,00	50,00	50,00	40,00	50,00	
2269	OTROS	290,00		290,00			290,00		
226	GASTOS DIVERSOS	290,00		290,00	868,00	868,00	1.082,00	693,72	174,28
2270	IFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.950,00		1.950,00	97,00	97,00	2.303,00	97,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00			1.430,00		
2274	SEGURIDAD	1.430,00		1.430,00			-695,82	815,82	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	120,00		120,00	815,82	815,82	17.366,51	3.084,44	69,05
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	24.910,00	-4.390,00	20.520,00	3.153,49	3.153,49	17.366,51	3.084,44	69,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.910,00	-4.390,00	20.520,00	3.153,49	3.153,49	17.366,51	3.084,44	69,05
2279	OTROS	50,00		50,00			50,00		
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	30.860,00	-4.390,00	26.470,00	4.934,31	4.934,31	21.535,69	4.690,98	243,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.190,00	-4.390,00	33.800,00	9.593,45	9.593,45	24.206,55	9.327,35	266,10
230	DIETAS	1.340,00		1.340,00	310,94	310,94	1.029,06	310,94	
231	LOCOMOCION	1.890,00		1.890,00	364,58	364,58	1.525,42	364,58	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.230,00		3.230,00	675,52	675,52	2.554,48	675,52	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.930,00	-4.390,00	38.540,00	10.305,14	10.305,14	28.234,86	10.039,04	266,10
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	42.593.753,42	42.593.753,42	2.946.246,58	42.342.356,17	251.397,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	2.061.985,04	2.061.985,04	-281.985,04	2.041.094,36	20.890,68

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	44.655.738,46	44.655.738,46	2.664.261,54	44.383.450,53	272.287,93
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	44.655.738,46	44.655.738,46	2.664.261,54	44.383.450,53	272.287,93
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.048.100,00	950.000,00	1.998.100,00	1.645.574,17	1.645.574,17	352.525,83	1.588.003,07	57.571,10
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.048.100,00	950.000,00	1.998.100,00	1.645.574,17	1.645.574,17	352.525,83	1.588.003,07	57.571,10
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	202.431,07	202.431,07	169.468,93	200.629,27	1.801,80
48427	DE A.T. Y E.P.		5.000,00	5.000,00	6.820,80	6.820,80	-1.820,80	5.913,60	907,20
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	371.900,00	5.000,00	376.900,00	209.251,87	209.251,87	167.648,13	206.542,87	2.709,00
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR		720.000,00	720.000,00	528.084,81	528.084,81	191.915,19	497.516,44	30.568,37
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		720.000,00	720.000,00	528.084,81	528.084,81	191.915,19	497.516,44	30.568,37
48447	DE A.T. Y E.P.		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.420.000,00	1.705.000,00	3.125.000,00	2.382.910,85	2.382.910,85	742.089,15	2.292.062,38	90.848,47
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	72.280,80	72.280,80	37.039,20	69.666,45	2.614,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00	210,35	210,35	3.179,65	210,35	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	72.491,15	72.491,15	40.218,85	69.876,80	2.614,35
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	498.690,00	-438.913,71	59.776,29	65.922,52	65.922,52	-6.146,23	65.922,52	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.800,00	-105.000,00	232.800,00	118.117,01	118.117,01	114.682,99	118.117,01	
4863	INDENIZACION A TANTO ALZADO	836.490,00	-543.913,71	292.576,29	184.039,53	184.039,53	108.536,76	184.039,53	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	15.286,68	15.286,68	124.653,32	14.026,68	1.260,00
4864	INDENIZACIONES POR BAREMO								
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.089.140,00	-543.913,71	545.226,29	271.817,36	271.817,36	273.408,93	267.943,01	3.874,35
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
487	PRESTACIONES SOCIALES		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	49.829.140,00	1.600.000,00	51.429.140,00	47.670.062,64	47.670.062,64	3.759.077,36	47.303.051,89	367.010,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	52.273.990,00	-500.000,00	51.773.990,00	47.684.992,64	47.684.992,64	4.088.997,36	47.316.436,62	368.556,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.239.460,00	-239.390,00	53.000.070,00	48.823.666,71	48.823.666,71	4.176.403,29	48.454.844,59	368.822,12
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	53.239.460,00	-239.390,00	53.000.070,00	48.823.666,71	48.823.666,71	4.176.403,29	48.454.844,59	368.822,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00	761.969,75	1.463.751.489,75	1.453.145.295,77	1.453.141.352,40	10.610.137,35	1.442.301.214,80	10.840.137,60

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48418	NO CONTRIBUTIVA		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00			10.000,00		

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	127.290,00	130.000,00	257.290,00	231.253,52	231.253,52	26.036,48	231.253,52	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	99.958,43	99.958,43	37.361,57	99.958,43	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	264.610,00	130.000,00	394.610,00	331.211,95	331.211,95	63.398,05	331.211,95	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	160.260,00	50.000,00	210.260,00	235.665,43	235.665,43	-25.405,43	235.665,43	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	24.160,00	50.000,00	74.160,00	22.138,70	22.138,70	52.021,30	22.138,70	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	184.420,00	100.000,00	284.420,00	257.804,13	257.804,13	26.615,87	257.804,13	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	20.420,00		20.420,00	19.937,42	19.937,42	482,58	19.937,42	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	180.310,00	80.000,00	260.310,00	245.093,69	245.093,69	15.216,31	245.093,69	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	64.880,00		64.880,00	76.319,90	76.319,90	-11.439,90	76.319,90	
1205	TRIENIOS	78.540,00	140.000,00	218.540,00	211.839,73	211.839,73	6.700,27	211.839,73	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.480,00		6.480,00	5.374,23	5.374,23	1.105,77	5.374,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	799.660,00	450.000,00	1.249.660,00	1.147.581,05	1.147.581,05	102.078,95	1.147.581,05	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	276.200,00	130.000,00	406.200,00	354.836,21	354.836,21	51.363,79	354.836,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	105.960,00	120.000,00	225.960,00	144.967,80	144.967,80	80.992,20	144.967,80	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO			6.800,00			6.800,00		
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	64.888,67	64.888,67	-22.178,67	64.888,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.470,00	120.000,00	275.470,00	209.856,47	209.856,47	65.613,53	209.856,47	
1212	INDENIZACION POR RESIDENCIA	22.900,00	50.000,00	72.900,00	71.229,82	71.229,82	1.670,18	71.229,82	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	107.080,00	50.000,00	157.080,00	71.475,75	71.475,75	85.604,25	71.475,75	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	15.240,00		15.240,00	12.115,59	12.115,59	3.124,41	12.115,59	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	122.320,00	50.000,00	172.320,00	83.591,34	83.591,34	88.728,66	83.591,34	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.890,00	350.000,00	926.890,00	719.513,84	719.513,84	207.376,16	719.513,84	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.890,00		8.890,00	11.935,94	11.935,94	-3.045,94	11.935,94	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.385.440,00	800.000,00	2.185.440,00	1.879.030,83	1.879.030,83	306.409,17	1.879.030,83	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
131	LABORAL EVENTUAL	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60,00		60,00			60,00		
13	LABORALES	2.070,00		2.070,00			2.070,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.330,00	50.000,00	62.330,00	15.872,88	15.872,88	46.457,12	15.872,88	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.280,00		8.280,00	8.060,86	8.060,86	219,14	8.060,86	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.610,00	50.000,00	70.610,00	23.933,74	23.933,74	46.676,26	23.933,74	
151	GRATIFICACIONES	12.820,00		12.820,00	20.477,58	20.477,58	-7.657,58	20.477,58	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	26.661,11	26.661,11	-9.111,11	26.661,11	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	26.661,11	26.661,11	-9.111,11	26.661,11	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00	58.560,20	58.560,20	-23.160,20	58.560,20	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	86.380,00	50.000,00	136.380,00	129.632,63	129.632,63	6.747,37	129.632,63	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452.270,00	400.000,00	852.270,00	563.836,16	563.836,16	288.433,84	563.836,16	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452.270,00	400.000,00	852.270,00	563.836,16	563.836,16	288.433,84	563.836,16	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.470,00		17.470,00	31.684,74	31.684,74	-14.214,74	31.684,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.340,00		37.340,00	84.893,67	84.893,67	-47.553,67	84.893,67	
1625	SEGUROS	8.800,00		8.800,00	20.431,00	20.431,00	-11.631,00		20.431,00
162	GASTOS SOC.PERS.	46.140,00		46.140,00	105.324,67	105.324,67	-59.184,67	84.893,67	20.431,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	515.880,00	400.000,00	915.880,00	700.845,57	700.845,57	215.034,43	680.414,57	20.431,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.989.770,00	1.250.000,00	3.239.770,00	2.709.509,03	2.709.509,03	530.260,97	2.689.078,03	20.431,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.520,00		53.520,00	16.532,07	16.532,07	36.987,93	15.672,00	860,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.060,00		151.060,00	52.984,54	50.498,18	100.561,82	48.195,42	2.302,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.820,00		5.820,00	2.703,33	2.656,21	3.163,79	2.656,21	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.400,00		210.400,00	72.219,94	69.686,46	140.713,54	66.523,63	3.162,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.760,00		15.760,00	6.922,87	6.751,17	9.008,83	5.854,17	897,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	997,30	997,30	-497,30	997,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	8,99	8,99	91,01	8,99	
220	MATERIAL DE OFICINA	16.360,00		16.360,00	7.929,16	7.757,46	8.602,54	6.860,46	897,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.440,00		88.440,00	30.732,05	30.732,05	57.707,95	28.535,91	2.196,14
22101	AGUA	17.680,00		17.680,00	4.453,91	4.453,91	13.226,09	4.453,91	
22102	GAS	24.200,00		24.200,00	8.376,59	8.376,59	15.823,41	8.376,59	
22103	COMBUSTIBLE	39.690,00		39.690,00	1.680,32	1.680,32	38.009,68	1.680,32	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	170.010,00		170.010,00	45.242,87	45.242,87	124.767,13	43.046,73	2.196,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39.760,00		39.760,00	8.962,07	8.714,38	31.045,62	8.698,24	16,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	39.760,00		39.760,00	8.962,07	8.714,38	31.045,62	8.698,24	16,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.530,00		4.530,00	375,00	375,00	4.155,00	285,00	90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.940,00		3.940,00	1.367,81	1.328,13	2.611,87	741,26	586,87
22140	LENCERIA	1.770,00		1.770,00			1.770,00		
22141	VESTUARIO	5.570,00		5.570,00	8.442,63	8.442,63	-2.872,63	8.254,63	188,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.340,00		7.340,00	8.442,63	8.442,63	-1.102,63	8.254,63	188,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	139.300,00		139.300,00	20.092,24	20.092,24	119.207,76	20.092,24	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.940,00		4.940,00	2.421,67	1.566,96	3.373,04	686,72	880,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.720,00		35.720,00	11.814,46	9.971,66	25.748,34	7.702,10	2.269,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	179.960,00		179.960,00	34.328,37	31.630,86	148.329,14	28.481,06	3.149,80
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.840,00		2.840,00	690,59	690,59	2.149,41	690,59	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.030,00		6.030,00	963,72	963,72	5.066,28	963,72	
221	SUMINISTROS	414.410,00		414.410,00	100.373,06	97.388,18	317.021,82	91.161,23	6.226,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.200,00		24.200,00	12.984,29	12.984,29	11.215,71	11.591,20	1.393,09
2221	POSTALES	580,00		580,00			310,00	270,00	
2229	OTRAS	990,00		990,00	304,88	304,88	685,12	304,88	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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
222	COMUNICACIONES	25.770,00		25.770,00	13.559,17	13.559,17	12.210,83	12.166,08	1.393,09
223	TRANSPORTES	3.390,00		3.390,00	263,99	263,99	3.126,01	263,99	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.650,00		1.650,00	2.130,45	2.130,45	-480,45	2.130,45	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.650,00		1.650,00	2.130,45	2.130,45	-480,45	2.130,45	
2252	LOCALES	40.110,00		40.110,00	16.874,94	16.874,94	23.235,06	16.874,94	
225	TRIBUTOS	40.110,00		40.110,00	16.874,94	16.874,94	23.235,06	16.874,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.470,00		2.470,00			2.470,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.470,00		2.470,00			2.470,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	30,00		30,00			30,00		
2269	OTROS	7.130,00		7.130,00	2.321,67	2.321,67	4.808,33	2.321,67	
226	GASTOS DIVERSOS	9.630,00		9.630,00	2.321,67	2.321,67	7.308,33	2.321,67	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				75.693,77	29.442,32	-29.442,32	17.859,74	11.582,58
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INYES. Y OTRAS ACTIV.				766,80	766,80	883,20	766,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	406.530,00		406.530,00	91.763,67	91.763,67	314.766,41	89.295,71	2.467,88
2274	SEGURIDAD	342.060,00		342.060,00	91.623,01	91.565,98	250.494,02	91.531,02	34,96
2279	OTROS	30.750,00		30.750,00	19.194,83	11.025,51	19.724,49	9.395,87	1.629,64
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	780.990,00		780.990,00	279.042,08	224.564,20	556.425,80	208.849,14	15.715,06
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.292.310,00		1.292.310,00	422.494,52	364.860,06	927.449,94	340.627,96	24.232,10
230	DIETAS	5.650,00		5.650,00	889,49	889,49	4.760,51	889,49	
231	LOCOMOCION	7.580,00		7.580,00	1.850,30	1.850,30	5.729,70	1.850,30	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	13.230,00		13.230,00	2.739,79	2.739,79	10.490,21	2.739,79	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	512.110,00		512.110,00	88.361,40	88.361,40	423.748,60	86.909,49	1.451,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00	29.878,10	29.878,10	202.241,90	25.703,83	4.174,27
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	745.250,00		745.250,00	118.239,50	118.239,50	627.010,50	112.613,32	5.626,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				991,49	991,49	-991,49	991,49	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA				991,49	991,49	-991,49	991,49	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	745.250,00		745.250,00	119.230,99	119.230,99	626.019,01	113.604,81	5.626,18
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.261.190,00		2.261.190,00	616.685,24	556.517,30	1.704.672,70	523.496,19	33.021,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.326.194,27	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.326.194,27	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.326.194,27	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION 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
22100	ENERGIA ELECTRICA				540,75	540,75	-540,75	540,75	
22101	AGUA				1.091,90	1.091,90	-1.091,90	1.091,90	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				1.632,65	1.632,65	-1.632,65	1.632,65	
221	SUMINISTROS				1.632,65	1.632,65	-1.632,65	1.632,65	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.804,02	6.804,02	-6.804,02	6.804,02	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.166,40	1.166,40	-1.166,40	1.166,40	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				7.970,42	7.970,42	-7.970,42	7.970,42	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				9.603,07	9.603,07	-9.603,07	9.603,07	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	21.010,00		21.010,00			21.010,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00	63.523,36	63.523,36	510.066,64	59.901,53	3.621,83
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00	122.031,66	122.031,66	555.888,34	106.883,86	15.147,80
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.272.520,00		1.272.520,00	185.555,02	185.555,02	1.086.964,98	166.785,39	18.769,63
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00			26.320,00		
2532	CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00	66.956,20	66.956,20	36.123,80	66.956,20	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00	66.956,20	66.956,20	62.443,80	66.956,20	
25421	OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00	47.192,08	42.957,10	25.642,90	41.328,53	1.630,57
25422	AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00	3.199,50	3.132,51	-272,51	2.273,63	858,88
2542	TERAPIA INSUF.RES.P.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00	50.391,58	46.089,61	25.370,39	43.600,16	2.489,45
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00	29.347,32	28.325,46	23.834,54	24.902,12	3.423,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00	4.574,47	4.574,47	4.195,53	4.102,75	471,72
25439	OTROS	12.280,00		12.280,00	28.238,13	28.238,13	-15.958,13	23.209,04	5.029,09
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00	62.159,92	61.138,06	12.071,94	52.213,91	8.924,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00	20.933,75	10.221,58	29.798,42	10.221,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	530,00		530,00	838,98	838,98	-308,98	838,98	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM.TERAP.	185.220,00		185.220,00	134.324,23	118.288,23	66.931,77	106.874,63	11.413,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	236.277,23	209.936,89	349.893,11	204.430,17	5.506,72
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	559.830,00		559.830,00	236.277,23	209.936,89	349.893,11	204.430,17	5.506,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.560,00		11.560,00	21.698,60	21.698,60	-10.138,60	21.698,60	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	16.970,00		16.970,00	42.402,71	42.402,71	-25.432,71	42.402,71	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	28.530,00		28.530,00	64.101,31	64.101,31	-35.571,31	64.101,31	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.175.500,00		2.175.500,00	687.213,99	644.837,65	1.530.662,35	609.147,70	35.689,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.175.500,00		2.175.500,00	696.817,06	654.440,72	1.521.059,28	618.750,77	35.689,95
48818	NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	31.441,79	31.441,79	13.558,21	30.905,18	536,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	31.441,79	31.441,79	13.558,21	30.905,18	536,61
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		5.000,00	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00	225,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	48.064,69	48.064,69	121.935,31	47.662,01	402,68
4882	PROTESIS	175.000,00		175.000,00	48.289,69	48.289,69	126.710,31	47.887,01	402,68

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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
48838	NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	10.435,82	10.435,82	19.564,18	10.098,65	337,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	10.435,82	10.435,82	19.564,18	10.098,65	337,17
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.430.500,00		2.430.500,00	786.984,36	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	786.984,36	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	786.984,36	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.528.190,00	200.000,00	7.728.190,00	6.826.919,24	6.826.919,24	901.270,76	6.826.919,24	901.270,76
1309	OTRO PERSONAL	7.528.190,00	200.000,00	7.728.190,00	6.826.919,24	6.826.919,24	901.270,76	6.826.919,24	901.270,76
130	LABORAL FIJO	7.528.190,00	200.000,00	7.728.190,00	6.826.919,24	6.826.919,24	901.270,76	6.826.919,24	901.270,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.059.460,00	600.000,00	2.659.460,00	3.238.429,38	3.238.429,38	-578.969,38	3.237.448,97	980,41
131	LABORAL EVENTUAL	2.059.460,00	600.000,00	2.659.460,00	3.238.429,38	3.238.429,38	-578.969,38	3.237.448,97	980,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.480,00		36.480,00	33.087,73	33.087,73	3.392,27	33.087,73	3.392,27
13	LABORALES	9.624.130,00	800.000,00	10.424.130,00	10.098.436,35	10.098.436,35	325.693,65	10.097.455,94	980,41
143	OTRO PERSONAL	98.960,00	100.000,00	198.960,00	84.966,77	84.966,77	113.993,23	84.966,77	84.966,77
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	830,00		830,00			830,00		
14	OTRO PERSONAL	99.790,00	100.000,00	199.790,00	84.966,77	84.966,77	114.823,23	84.966,77	84.966,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.964.960,00	450.000,00	3.414.960,00	3.051.301,10	3.051.301,10	363.658,90	3.047.900,96	3.400,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.964.960,00	450.000,00	3.414.960,00	3.051.301,10	3.051.301,10	363.658,90	3.047.900,96	3.400,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.360,00		70.360,00			70.360,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	291.240,00		291.240,00	267.535,64	267.535,64	23.704,36	267.535,64	20.840,39
1625	SEGUROS	59.150,00		59.150,00	32.770,31	31.795,27	27.364,73	10.944,88	
1629	OTROS	60,00		60,00	241,07	241,07	-181,07	241,07	
162	GASTOS SOC. PERS.	420.810,00		420.810,00	300.547,02	299.561,98	121.248,02	278.721,59	20.840,39
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	3.385.770,00	450.000,00	3.835.770,00	3.351.848,12	3.350.863,08	484.906,92	3.326.622,55	24.240,53
1	GASTOS DE PERSONAL	13.109.690,00	1.350.000,00	14.459.690,00	13.535.251,24	13.534.266,20	925.423,80	13.509.045,26	25.220,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.260,00		109.260,00	140.184,79	140.184,79	-30.924,79	140.184,79	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	19.868,02	19.868,02	-4.848,02	19.868,02	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	183,61	183,61	616,39	183,61	
209	CANONES	4.010,00		4.010,00	3.000,00	3.000,00	1.010,00	3.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.890,00		130.890,00	163.236,42	163.236,42	-32.346,42	163.236,42	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.790,00		52.790,00	67.569,34	67.569,34	-14.779,34	56.444,11	11.125,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	897.620,00		897.620,00	1.482.303,05	1.426.064,86	-528.444,86	1.348.460,91	77.603,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640,00		1.640,00	46.482,67	34.482,67	-32.842,67	34.482,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.340,00		41.340,00	36.244,31	35.842,39	5.497,61	29.378,40	6.463,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660,00		660,00	1.578,38	1.578,38	-918,38	1.578,38	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	994.050,00		994.050,00	1.634.299,02	1.565.537,64	-571.487,64	1.470.344,47	95.193,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.390,00		45.390,00	44.263,73	43.674,49	1.715,51	36.328,64	7.345,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.680,00		12.680,00	15.618,28	15.618,28	-2.938,28	14.696,29	921,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.810,00		1.810,00	2.127,62	2.127,62	-317,62	2.127,62	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	59.880,00		59.880,00	62.009,63	61.420,39	-1.540,39	53.152,55	8.267,84
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.620,00		72.620,00	71.470,85	70.409,69	2.210,31	64.710,21	5.689,48
22101	AGUA	35.230,00		35.230,00	29.535,31	29.370,82	5.859,18	27.450,79	1.920,03
22102	GAS	7.240,00		7.240,00	4.049,12	4.049,12	3.190,88	3.901,62	147,50
22103	COMBUSTIBLE	4.018.710,00	-780.000,00	3.238.710,00	3.275.656,29	2.440.893,20	797.816,80	2.277.448,37	163.444,83
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.133.800,00	-780.000,00	3.353.800,00	3.380.711,57	2.544.722,83	809.077,17	2.373.510,99	171.211,84
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79.170,00		79.170,00	47.355,67	47.318,13	31.851,87	44.078,75	3.239,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	79.170,00		79.170,00	47.355,67	47.318,13	31.851,87	44.078,75	3.239,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	21.480,00		21.480,00	19.363,66	19.363,66	2.116,34	16.017,06	3.346,60
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	30.150,00		30.150,00	24.724,60	23.753,42	6.396,58	23.708,67	44,75
22140	LENGERÍA	13.230,00		13.230,00	10.938,69	10.938,69	2.291,31	10.938,69	
22141	VESTUARIO	65.200,00		65.200,00	87.274,30	86.796,56	-21.596,56	70.842,50	16.154,06
2214	LENGERÍA Y VESTUARIO	78.430,00		78.430,00	98.212,99	97.735,25	-19.305,25	81.581,19	16.154,06
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	168.050,00		168.050,00	311.807,58	311.038,31	-142.988,31	291.227,24	19.811,07
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	52.930,00		52.930,00	46.430,21	46.430,21	6.499,79	43.945,93	2.484,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4.210,00		4.210,00	2.672,88	2.672,88	1.537,12	2.672,88	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.840,00		125.840,00	68.700,45	66.882,14	58.957,86	58.917,30	7.964,84
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	182.980,00		182.980,00	117.803,54	115.985,23	66.994,77	105.536,11	10.449,12
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	736.560,00	-100.000,00	636.560,00	484.157,43	455.583,46	180.976,54	385.143,84	70.439,62
2219	OTROS SUMINISTROS	32.410,00		32.410,00	21.884,45	21.884,45	10.525,55	18.729,61	3.154,84
221	SUMINISTROS	5.463.030,00	-880.000,00	4.583.030,00	4.506.021,49	3.637.384,74	945.645,26	3.339.533,46	297.851,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	87.370,00		87.370,00	104.629,90	104.629,90	-17.259,90	102.376,39	2.253,51
2221	POSTALES	7.240,00		7.240,00	6.683,04	6.683,04	596,96	6.031,57	651,47
2222	TELEGRÁFICAS				157,37	157,37	-157,37	82,43	74,94
2229	OTRAS	60.250,00		60.250,00	52.020,29	52.020,29	8.229,71	52.020,29	
222	COMUNICACIONES	154.860,00		154.860,00	163.490,60	163.490,60	-8.630,60	160.510,68	2.979,92
223	TRANSPORTES	30.410,00		30.410,00	25.393,89	25.315,07	5.094,93	24.563,59	751,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.250,00		1.250,00	1.076,51	1.076,51	173,49	1.076,51	
2241	VEHÍCULOS	2.390,00		2.390,00	1.587,48	1.587,48	802,52	1.587,48	
2249	OTROS RIESGOS	116.180,00		116.180,00	117.887,90	117.887,90	-1.707,90	117.887,90	
224	PRIMAS DE SEGUROS	119.820,00		119.820,00	120.551,89	120.551,89	-731,89	120.551,89	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	6,62	6,62	993,38	6,62	
2251	AUTONÓMICOS				261,92	261,92	-261,92	236,56	25,36
2252	LOCALES	186.390,00		186.390,00	16.003,51	15.891,29	170.498,71	15.891,29	
225	TRIBUTOS	187.390,00		187.390,00	16.272,05	16.159,83	171.230,17	16.134,47	25,36
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				7.446,99	7.446,99	-7.446,99	7.446,99	
22621	DE COMUNICACION	3.970,00		3.970,00	5.712,23	5.712,23	-1.742,23	5.712,23	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.970,00		3.970,00	13.159,22	13.159,22	-9.189,22	13.159,22	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	180,00		180,00			180,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	412.500,00	-90.000,00	322.500,00	1.771,29	1.771,29	320.728,71	1.771,29	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	507.360,00	-80.000,00	427.360,00	102.423,42	101.254,50	326.105,50	88.854,07	12.400,43
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	919.860,00	-170.000,00	749.860,00	104.194,71	103.025,79	646.834,21	90.625,36	12.400,43
2269	OTROS	66.420,00		66.420,00	56.170,09	56.170,09	10.249,91	53.242,32	2.927,77
226	GASTOS DIVERSOS	990.430,00	-170.000,00	820.430,00	173.524,02	172.355,10	648.074,90	157.026,90	15.328,20
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	184.420,00		184.420,00	221.905,80	206.022,00	-21.602,00	188.718,50	17.303,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	5.010,00		5.010,00	42.024,00	42.024,00	-37.014,00	30.624,00	11.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	293.630,00		293.630,00	279.144,31	276.923,90	16.706,10	272.237,72	4.686,18
2274	SEGURIDAD	227.400,00		227.400,00	248.439,45	248.158,61	-20.758,61	248.005,35	153,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.800,00		14.800,00	9.149,84	9.149,84	5.650,16	9.149,84	
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.020,00		10.020,00			10.020,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	10.020,00		10.020,00			10.020,00		
2279	OTROS	1.911.000,00	-370.000,00	1.541.000,00	288.638,55	256.196,37	1.284.803,63	250.533,61	5.662,76
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.646.280,00	-370.000,00	2.276.280,00	1.089.301,95	1.038.474,72	1.237.805,28	999.269,02	39.205,70
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.652.100,00	-1.420.000,00	8.232.100,00	6.156.565,52	5.235.152,34	2.996.947,66	4.870.742,56	364.409,78
230	DIETAS	108.550,00		108.550,00	132.971,94	132.971,94	-24.421,94	129.351,62	3.620,32
231	LOCOMOCION	326.000,00	-50.000,00	276.000,00	294.489,22	294.489,22	-18.489,22	283.114,07	11.375,15
232	TRASLADOS	520,00		520,00			520,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	4.077,47	4.077,47	-3.077,47	4.077,47	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	436.070,00	-50.000,00	386.070,00	431.538,63	431.538,63	-45.468,63	416.543,16	14.995,47
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20.630,00		20.630,00	17.665,73	17.665,73	2.964,27	16.551,88	1.113,85
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				6.242,00	6.242,00	-6.242,00	1.567,00	4.675,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	20.630,00		20.630,00	23.907,73	23.907,73	-3.277,73	18.118,88	5.788,85
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.050,00		30.050,00	132.169,88	132.169,88	-102.119,88	123.483,76	8.686,12
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	31.050,00		31.050,00	132.869,88	132.869,88	-101.819,88	124.183,76	8.686,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	460.690,00	-30.000,00	430.690,00	50.277,03	49.898,69	380.791,31	47.918,09	1.980,60
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	460.690,00	-30.000,00	430.690,00	50.277,03	49.898,69	380.791,31	47.918,09	1.980,60
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	120.180,00		120.180,00	27.813,83	27.813,83	92.366,17	27.813,83	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	120.180,00		120.180,00	27.813,83	27.813,83	92.366,17	27.813,83	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	173.370,00		173.370,00	80.780,90	80.780,90	92.589,10	80.780,90	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	685.940,00	-50.000,00	635.940,00	568.860,37	475.657,31	160.282,69	460.840,15	14.817,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	859.310,00	-50.000,00	809.310,00	650.641,27	556.438,21	252.871,79	541.621,05	14.817,16
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.491.860,00	-80.000,00	1.411.860,00	885.509,74	790.928,34	620.931,66	759.655,61	31.272,73
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	12.704.970,00	-1.550.000,00	11.154.970,00	9.271.149,33	8.186.393,37	2.968.576,63	7.680.522,22	505.871,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.984.550,00	-6.560.000,00	3.424.550,00	11.986,60	11.986,60	3.412.563,40	11.986,60	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00			59.740,00		

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-6.560.000,00	3.484.290,00	11.986,60	11.986,60	3.472.303,40	11.986,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.044.290,00	-6.560.000,00	3.484.290,00	11.986,60	11.986,60	3.472.303,40	11.986,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	22.818.387,17	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	22.818.387,17	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	22.818.387,17	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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	4.825.900,00	-150.000,00	4.675.900,00	4.842.148,63	4.842.148,63	-166.248,63	4.842.148,63	
45012	CATALUÑA	1.342.290,00		1.342.290,00	1.430.498,76	1.430.498,76	-88.208,76	1.430.498,76	
45013	GALICIA	35.148.160,00	-550.000,00	34.598.160,00	31.984.096,30	31.984.096,30	2.614.063,70	31.984.096,30	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.552.900,00		4.552.900,00	4.837.231,15	4.837.231,15	-284.331,15	4.837.231,15	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
450	POR F. Y SERV. TRANSF. A SANIT. Y SERV. S	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC. TRANS. A CC.AA. POR SERV. SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
	TOTAL GRUPO 27 TRANS. A CC.AA. POR SERV. SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55.760,00	25.000,00	80.760,00	67.994,39	67.994,39	12.765,61	67.994,39	12.765,61
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	55.760,00	25.000,00	80.760,00	67.994,39	67.994,39	12.765,61	67.994,39	12.765,61
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	11.130,00		11.130,00	1.151,36	1.151,36	9.978,64	1.151,36	9.978,64
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	42.830,00		42.830,00	17.467,23	17.467,23	25.362,77	17.467,23	25.362,77
1205	TRIENIOS	32.350,00	30.000,00	62.350,00	34.420,01	34.420,01	27.929,99	34.420,01	34.420,01
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.730,00		28.730,00	26.479,46	26.479,46	2.250,54	26.479,46	2.250,54
120	RETRIBUCIONES BASICAS	170.800,00	55.000,00	225.800,00	147.512,45	147.512,45	78.287,55	147.512,45	78.287,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.070,00	30.000,00	73.070,00	38.978,18	38.978,18	34.091,82	38.978,18	34.091,82
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	20.740,00	30.000,00	50.740,00	19.035,37	19.035,37	31.704,63	19.035,37	31.704,63
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.740,00	30.000,00	50.740,00	19.035,37	19.035,37	31.704,63	19.035,37	31.704,63
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.420,00	30.000,00	38.420,00	13.009,39	13.009,39	25.410,61	13.009,39	25.410,61
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.230,00	90.000,00	165.230,00	71.022,94	71.022,94	94.207,06	71.022,94	94.207,06
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.950,00		1.950,00	1.578,39	1.578,39	371,61	1.578,39	371,61
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	247.980,00	145.000,00	392.980,00	220.113,78	220.113,78	172.866,22	220.113,78	172.866,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	636.230,00		636.230,00	769.728,82	769.728,82	-133.498,82	769.728,82	-133.498,82
1309	OTRO PERSONAL	636.230,00		636.230,00	769.728,82	769.728,82	-133.498,82	769.728,82	-133.498,82
130	LABORAL FIJO	636.230,00		636.230,00	769.728,82	769.728,82	-133.498,82	769.728,82	-133.498,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	170.720,00		170.720,00	37.750,84	37.750,84	132.969,16	37.750,84	132.969,16
131	LABORAL EVENTUAL	170.720,00		170.720,00	37.750,84	37.750,84	132.969,16	37.750,84	132.969,16
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.880,00		4.880,00	3.707,44	3.707,44	1.172,56	3.707,44	1.172,56
13	LABORALES	811.830,00		811.830,00	811.187,10	811.187,10	642,90	811.187,10	642,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	28.010,00	15.000,00	43.010,00	31.648,00	31.648,00	11.362,00	31.648,00	11.362,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.730,00		18.730,00	12.685,45	12.685,45	6.044,55	12.685,45	6.044,55
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.740,00	15.000,00	61.740,00	44.333,45	44.333,45	17.406,55	44.333,45	17.406,55
151	GRATIFICACIONES	890,00		890,00	370,44	370,44	519,56	370,44	519,56
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47.630,00	15.000,00	62.630,00	44.703,89	44.703,89	17.926,11	44.703,89	17.926,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	200.000,00	500.000,00	343.540,84	343.540,84	156.459,16	343.540,84	156.459,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	200.000,00	500.000,00	343.540,84	343.540,84	156.459,16	343.540,84	156.459,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.360,00		34.360,00	32.954,15	32.954,15	1.405,85	32.954,15	1.405,85
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		10,00
162	GASTOS SOC.PERS.	34.370,00		34.370,00	32.954,15	32.954,15	1.415,85	32.954,15	1.415,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	334.370,00	200.000,00	534.370,00	376.494,99	376.494,99	157.875,01	376.494,99	157.875,01
1	GASTOS DE PERSONAL	1.441.810,00	360.000,00	1.801.810,00	1.452.499,76	1.452.499,76	349.310,24	1.452.499,76	349.310,24

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION 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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.400,00	-35.000,00	63.400,00	22.072,50	22.072,50	41.327,50	18.134,07	3.938,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.710,00	-35.000,00	68.710,00	22.463,53	21.923,10	46.786,90	21.305,64	617,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.680,00		5.680,00	4.435,64	4.435,63	1.244,37	4.367,30	68,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00			30,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	207.820,00	-70.000,00	137.820,00	48.971,67	48.431,23	89.388,77	43.807,01	4.624,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.950,00		5.950,00	7.906,45	4.731,45	1.218,55	4.584,45	147,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.130,00		15.130,00	1.257,14	1.257,14	13.872,86	1.257,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	22.280,00		22.280,00	9.163,59	5.988,59	16.291,41	5.841,59	147,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	211.310,00	-90.000,00	121.310,00	46.397,55	46.397,55	74.912,45	45.646,45	751,10
22101	AGUA	57.560,00	-20.000,00	37.560,00	15.649,39	15.649,39	21.910,61	12.649,39	3.000,00
22102	GAS	33.960,00		33.960,00	11.656,85	9.304,12	24.655,88	9.304,12	
22103	COMBUSTIBLE	38.240,00		38.240,00	3.543,98	3.543,98	34.696,02	3.543,98	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	341.070,00	-110.000,00	231.070,00	77.247,77	74.895,04	156.174,96	71.143,94	3.751,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00			310,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	310,00		310,00	4.263,48	4.263,48	-4.103,48	4.263,48	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	160,00		160,00	1.326,23	1.326,23	1.873,77	79,40	1.246,83
22140	LENCERIA	23.200,00	-20.000,00	3.200,00	3.239,93	3.239,93	4.110,07	1.971,18	1.268,75
22141	VESTUARIO	7.350,00		7.350,00	4.566,16	4.566,16	5.983,84	2.050,58	2.515,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.550,00	-20.000,00	10.550,00	14.580,72	14.580,72	14.489,28	10.779,08	3.801,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.070,00		29.070,00	35,90	35,90	3.884,10	35,90	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.920,00		3.920,00					
221	SUMINISTROS	405.080,00	-130.000,00	275.080,00	100.694,03	98.341,30	176.738,70	88.272,98	10.068,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.090,00		34.090,00	17.616,73	17.616,73	16.473,27	15.588,72	2.028,01
2221	POSTALES	920,00		920,00	2.158,20	2.158,20	-1.238,20	2.158,20	
2229	OTRAS				246,78	246,78	-246,78	143,71	103,07
222	COMUNICACIONES	35.010,00		35.010,00	20.021,71	20.021,71	14.988,29	17.890,63	2.131,08
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	466,00	466,00	324,00	466,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.420,00		1.420,00	870,14	870,14	549,86	870,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.420,00		1.420,00	870,14	870,14	549,86	870,14	
2252	LOCALES	35.070,00		35.070,00	2.526,29	2.526,29	32.543,71	2.526,29	
225	TRIBUTOS	35.070,00		35.070,00	2.526,29	2.526,29	32.543,71	2.526,29	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.890,00		2.890,00			2.890,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.890,00		2.890,00			2.890,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.210,00		18.210,00	787,53	787,53	17.422,47	787,53	
2266	REUN., COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.210,00		18.210,00	787,53	787,53	17.422,47	787,53	
2269	OTROS	100.450,00		100.450,00	64.428,22	64.428,22	36.021,78	55.105,24	9.322,98
226	GASTOS DIVERSOS	121.550,00		121.550,00	65.215,75	65.215,75	56.334,25	55.892,77	9.322,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.900,00		23.900,00	747,80	747,80	23.152,20	747,80	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION 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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	350.560,00	-150.000,00	200.560,00	44.284,40	44.284,40	156.275,60	41.866,86	2.417,54
2274	SEGURIDAD	1.039.450,00	-500.000,00	539.450,00	202.209,96	202.149,75	337.300,25	202.144,56	5,19
2279	OTROS	77.390,00		77.390,00	24.952,01	24.951,99	52.438,01	23.958,21	993,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.491.300,00	-650.000,00	841.300,00	272.194,17	272.133,94	569.166,06	268.717,43	3.416,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.112.500,00	-780.000,00	1.332.500,00	471.151,68	465.563,72	866.936,28	440.477,83	25.085,89
230	DIETAS	10.960,00		10.960,00	5.239,72	5.239,72	5.720,28	5.239,72	
231	LOCOMOCION	12.610,00		12.610,00	6.801,78	6.801,78	6.122,66	6.122,66	679,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.570,00		23.570,00	12.041,50	12.041,50	11.528,50	11.362,38	679,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.343.890,00	-850.000,00	1.493.890,00	532.164,85	526.036,45	967.853,55	495.647,22	30.389,23
310	INTERESES	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
3	GASTOS FINANCIEROS	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
48779	OTRAS	200.000,00		200.000,00	33.342,00	33.342,00	166.658,00		33.342,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/IF LUCRO	200.000,00		200.000,00	33.342,00	33.342,00	166.658,00		33.342,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	126.382,77	126.382,77	-26.382,77	124.153,97	2.228,80
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	100.000,00		100.000,00	126.382,77	126.382,77	-26.382,77	124.153,97	2.228,80
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00		300.000,00	159.724,77	159.724,77	140.275,23	124.153,97	35.570,80
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	300.000,00		300.000,00	159.724,77	159.724,77	140.275,23	124.153,97	35.570,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	159.724,77	159.724,77	140.275,23	124.153,97	35.570,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.090.250,00	-490.000,00	3.600.250,00	2.148.410,10	2.142.281,70	1.457.968,30	2.076.321,67	65.960,03
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.090.250,00	-490.000,00	3.600.250,00	2.148.410,10	2.142.281,70	1.457.968,30	2.076.321,67	65.960,03

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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)	228.210,00		228.210,00	204.965,16	204.965,16	23.244,84	204.965,16	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	228.210,00		228.210,00	204.965,16	204.965,16	23.244,84	204.965,16	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	339.880,00		339.880,00	57.304,78	57.304,78	282.575,22	57.304,78	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	339.880,00		339.880,00	57.304,78	57.304,78	282.575,22	57.304,78	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	27.040,00		27.040,00	45.832,22	45.832,22	-18.792,22	45.832,22	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	70.590,00		70.590,00	90.177,26	90.177,26	-19.587,26	90.177,26	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	192.600,00		192.600,00	8.449,92	8.449,92	184.150,08	8.449,92	
1205	TRIENIOS	250.400,00		250.400,00	110.926,07	110.926,07	139.473,93	110.926,07	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	245.780,00		245.780,00	125.059,45	125.059,45	120.720,55	125.059,45	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.354.500,00		1.354.500,00	642.714,86	642.714,86	711.785,14	642.714,86	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	434.250,00		434.250,00	216.652,69	216.652,69	217.597,31	216.652,69	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	500.030,00		500.030,00	217.346,08	217.346,08	282.683,92	217.346,08	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500.030,00		500.030,00	217.346,08	217.346,08	282.683,92	217.346,08	
1212	INDENIZACION POR RESIDENCIA	7.750,00		7.750,00	16.738,15	16.738,15	-8.988,15	16.738,15	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	968.030,00		968.030,00	450.736,92	450.736,92	517.293,08	450.736,92	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.040,00		15.040,00	7.062,02	7.062,02	7.977,98	7.062,02	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.337.570,00		2.337.570,00	1.100.513,80	1.100.513,80	1.237.056,20	1.100.513,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.205.860,00	-120.000,00	3.085.860,00	2.137.369,04	2.137.369,04	948.490,96	2.137.369,04	
1309	OTRO PERSONAL	3.205.860,00	-120.000,00	3.085.860,00	2.137.369,04	2.137.369,04	948.490,96	2.137.369,04	
130	LABORAL FIJO	3.205.860,00	-120.000,00	3.085.860,00	2.137.369,04	2.137.369,04	948.490,96	2.137.369,04	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	980.140,00	339.929,83	1.320.069,83	1.317.771,93	1.317.771,93	2.297,90	1.315.059,99	2.711,94
131	LABORAL EVENTUAL	980.140,00	339.929,83	1.320.069,83	1.317.771,93	1.317.771,93	2.297,90	1.315.059,99	2.711,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.470,00		18.470,00	15.373,59	15.373,59	3.096,41	15.373,59	
13	LABORALES	4.204.470,00	219.929,83	4.424.399,83	3.470.514,56	3.470.514,56	953.885,27	3.467.802,62	2.711,94
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	125.700,00		125.700,00	95.676,12	95.676,12	30.023,88	95.676,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.180,00		57.180,00	32.552,78	32.552,78	24.627,22	32.552,78	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	182.880,00		182.880,00	128.228,90	128.228,90	54.651,10	128.228,90	
151	GRATIFICACIONES	870,00		870,00	1.650,00	1.650,00	-780,00	1.650,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	183.750,00		183.750,00	129.878,90	129.878,90	53.871,10	129.878,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.027.260,00	-100.000,00	1.927.260,00	1.304.133,35	1.304.133,35	623.126,65	1.304.133,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.027.260,00	-100.000,00	1.927.260,00	1.304.133,35	1.304.133,35	623.126,65	1.304.133,35	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.030,00		135.030,00	140.751,10	140.751,10	-5.721,10	140.751,10	
1629	OTROS	120,00		120,00			120,00		

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCION 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
162	GASTOS SOC.PERS.	135.150,00		135.150,00	140.751,10	140.751,10	-5.601,10	140.751,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.162.410,00	-100.000,00	2.062.410,00	1.444.884,45	1.444.884,45	617.525,55	1.444.884,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.888.200,00	119.929,83	9.008.129,83	6.145.791,71	6.145.791,71	2.862.338,12	6.143.079,77	2.711,94
209	CANONES	920,00		920,00	5.169,59	2.704,13	-1.784,13	2.510,19	193,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	920,00		920,00	5.169,59	2.704,13	-1.784,13	2.510,19	193,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.760,00		95.760,00	165.436,39	160.870,68	-65.110,68	149.267,12	11.603,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.040,00		11.040,00	135.852,72	132.576,33	-121.536,33	123.020,70	9.555,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	10.970,81	10.970,81	-9.770,81	8.882,81	2.088,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.090,00		7.090,00	25.215,88	19.158,55	-12.068,55	18.987,89	170,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00	1.023,39	106,72	-46,72	106,72	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.150,00		115.150,00	338.499,19	323.683,09	-208.533,09	300.265,24	23.417,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.100,00		4.100,00	24.987,04	24.987,04	-20.887,04	23.465,95	1.521,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.960,00		2.960,00	9.238,98	8.507,97	-5.547,97	7.387,43	1.120,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.240,00		1.240,00	6.424,07	6.424,07	-5.184,07	1.998,29	4.425,78
220	MATERIAL DE OFICINA	8.300,00		8.300,00	40.650,09	39.919,08	-31.619,08	32.851,67	7.067,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.870,00		32.870,00	148.786,29	138.252,89	-105.382,89	133.777,00	4.475,89
22101	AGUA	6.220,00		6.220,00	20.861,80	18.521,58	-12.301,58	18.062,00	459,58
22102	GAS	3.360,00		3.360,00	11.096,16	10.045,17	-6.685,17	10.036,67	8,50
22103	COMBUSTIBLE	5.700,00		5.700,00	26.106,10	26.106,10	-20.406,10	21.079,44	5.026,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	48.150,00		48.150,00	206.850,35	192.925,74	-144.775,74	182.955,11	9.970,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,00		160,00	685,00	685,00	-525,00	685,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	160,00		160,00	685,00	685,00	-525,00	685,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.370,00		3.370,00	35.173,51	35.173,51	-31.803,51	33.773,37	1.400,14
22140	LENCERIA	2.730,00		2.730,00	14.120,09	14.120,09	-11.390,09	14.120,09	
22141	VESTUARIO	1.130,00		1.130,00	1.224,52	1.224,52	-94,52	1.224,52	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.860,00		3.860,00	15.344,61	15.344,61	-11.484,61	15.344,61	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.930,00		1.930,00	25,67	25,67	1.904,33	25,67	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				382,27	382,27	-382,27	382,27	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.470,00		12.470,00	382,27	382,27	-382,27	382,27	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.				53.294,90	53.294,90	-40.824,90	51.031,25	2.263,65
2219	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	16.158,65	16.158,65	-14.558,65	8.338,52	7.820,13
221	SUMINISTROS	71.540,00		71.540,00	327.914,96	313.990,35	-242.450,35	292.535,80	21.454,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.860,00		12.860,00	44.907,11	41.770,00	-28.910,00	41.026,33	743,67
2221	POSTALES	870,00		870,00	1.822,88	1.822,88	-952,88	1.822,88	
2222	TELEGRAFICAS	50,00		50,00			50,00		
2229	OTRAS				404,83	111,22	-111,22	111,22	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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
222	COMUNICACIONES	13.780,00		13.780,00	47.134,82	43.704,10	-29.924,10	42.960,43	743,67
223	TRANSPORTES	20.100,00		20.100,00	119.574,00	67.731,78	-47.631,78	62.810,50	4.921,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.065,91	1.065,91	-1.065,91	1.065,91	
2241	VEHICULOS	390,00		390,00	3.627,09	3.461,09	-3.071,09	3.461,09	
2249	OTROS RIESGOS	2.080,00		2.080,00	2.418,38	2.418,38	-338,38	2.418,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.470,00		2.470,00	7.111,38	6.945,38	-4.475,38	6.945,38	
2250	ESTATALES				942,94	942,94	-942,94	942,94	
2251	AUTONOMICOS	290,00		290,00	97,09	97,09	192,91	97,09	
2252	LOCALES	5.210,00		5.210,00	28.066,21	26.881,76	-21.671,76	26.881,76	
225	TRIBUTOS	5.500,00		5.500,00	29.106,24	27.921,79	-22.421,79	27.921,79	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.420,00		2.420,00	1.601,06	1.601,06	818,94	1.601,06	
22621	DE COMUNICACION	2.550,00		2.550,00	32.189,95	32.189,95	-29.639,95	32.189,95	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.970,00		4.970,00	33.791,01	33.791,01	-28.821,01	33.791,01	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	6.750,00		6.750,00	9.926,48	8.863,88	-2.113,88	8.863,88	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.988.030,00	1.550.000,00	5.538.030,00	734.100,18	698.864,67	4.839.165,33	621.762,68	77.101,99
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	3.994.780,00	1.550.000,00	5.544.780,00	744.026,66	707.728,55	4.837.051,45	630.626,56	77.101,99
2269	OTROS	60.900,00		60.900,00	602,70	602,70	60.297,30	602,70	
226	GASTOS DIVERSOS	4.060.650,00	1.550.000,00	5.610.650,00	778.420,37	742.122,26	4.868.527,74	665.020,27	77.101,99
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.540,00		2.540,00	1.740,00	1.740,00	800,00	1.740,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	141.330,00		141.330,00	419.505,95	415.570,12	-274.240,12	407.079,35	8.490,77
2274	SEGURIDAD	112.910,00		112.910,00	547.140,05	546.716,42	-433.806,42	533.154,46	13.561,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00	613.326,53	370.136,44	-260.186,44	363.198,09	6.938,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.233,99	3.233,99	-3.233,99	3.233,99	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				3.233,99	3.233,99	-3.233,99	3.233,99	
2279	OTROS	220.780,00	54.972,90	275.752,90	1.926.500,82	1.543.809,14	-1.268.056,24	1.356.287,96	187.521,18
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	587.510,00	54.972,90	642.482,90	3.513.447,34	2.881.206,11	-2.238.723,21	2.664.693,85	216.512,26
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.769.850,00	1.604.972,90	6.374.822,90	4.863.359,20	4.123.540,85	2.251.282,05	3.795.739,69	327.801,16
230	DIETAS	3.830,00		3.830,00	16.504,27	16.504,27	-12.674,27	15.343,55	1.160,72
231	LOCOMOCION	4.770,00		4.770,00	40.246,81	40.246,81	-35.476,81	38.032,30	2.214,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.346,48	2.346,48	-2.346,48	2.137,44	209,04
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	8.600,00		8.600,00	59.097,56	59.097,56	-50.497,56	55.513,29	3.584,27
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.894.520,00	1.604.972,90	6.499.492,90	5.266.125,54	4.509.025,63	1.990.467,27	4.154.028,41	354.997,22
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCION 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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.932.720,00	1.724.902,73	15.657.622,73	11.415.285,25	10.658.185,34	4.999.437,39	10.300.476,18	357.709,16
6221	CONSTRUCCIONES	1.510.000,00		1.510.000,00	1.554.216,68	1.554.216,68	-44.216,68	1.512.025,81	42.190,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.510.000,00		1.510.000,00	1.554.216,68	1.554.216,68	-44.216,68	1.512.025,81	42.190,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625.000,00		625.000,00	735.882,19	735.594,13	-110.594,13	669.047,40	66.546,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	50.909,31	50.596,35	99.403,65	45.775,39	4.820,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				82.279,70	82.279,70	-82.279,70	78.977,70	3.302,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.285.000,00		2.285.000,00	2.423.287,88	2.422.686,86	-137.686,86	2.305.826,30	116.860,56
6321	CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	342.020,65	325.595,05	824.404,95	291.184,57	34.410,48
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	342.020,65	325.595,05	824.404,95	291.184,57	34.410,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				101.118,00	101.118,00	-101.118,00	14.940,29	86.177,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.091.500,00		1.091.500,00	95.487,84	95.082,79	996.417,21	89.143,14	5.839,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.241.500,00		2.241.500,00	598.626,49	581.795,84	1.659.704,16	455.268,00	126.527,84
6	INVERSIONES REALES	4.526.500,00		4.526.500,00	3.021.914,37	3.004.482,70	1.522.017,30	2.761.094,30	243.388,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.526.500,00		4.526.500,00	3.021.914,37	3.004.482,70	1.522.017,30	2.761.094,30	243.388,40
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18.459.220,00	1.724.902,73	20.184.122,73	14.437.199,62	13.662.668,04	6.521.454,69	13.061.570,48	601.097,56

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15.240,00		15.240,00	21.356,52	21.356,52	-6.116,52	21.356,52	21.356,52
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.240,00		15.240,00	21.356,52	21.356,52	-6.116,52	21.356,52	21.356,52
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.180,00	75.000,00	110.180,00	56.637,32	56.637,32	53.542,68	56.637,32	56.637,32
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	35.180,00	75.000,00	110.180,00	56.637,32	56.637,32	53.542,68	56.637,32	56.637,32
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	109.790,00	75.000,00	184.790,00	179.428,75	179.428,75	5.361,25	179.428,75	179.428,75
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	189.970,00	100.000,00	289.970,00	275.201,22	275.201,22	14.768,78	275.201,22	275.201,22
1205	TRIENIOS	73.020,00	50.000,00	123.020,00	116.600,80	116.600,80	6.419,20	116.600,80	116.600,80
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	92.330,00	100.000,00	192.330,00	167.601,60	167.601,60	24.728,40	167.601,60	167.601,60
120	RETRIBUCIONES BASICAS	515.530,00	400.000,00	915.530,00	816.826,21	816.826,21	98.703,79	816.826,21	816.826,21
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	190.130,00	50.000,00	240.130,00	286.632,09	286.632,09	-46.502,09	286.632,09	286.632,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85.490,00	60.000,00	145.490,00	141.926,43	141.926,43	3.563,57	141.926,43	141.926,43
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.490,00	60.000,00	145.490,00	141.926,43	141.926,43	3.563,57	141.926,43	141.926,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.090,00		16.090,00	26.808,54	26.808,54	-10.718,54	26.808,54	26.808,54
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	291.710,00	110.000,00	401.710,00	455.367,06	455.367,06	-53.657,06	455.367,06	455.367,06
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.740,00		5.740,00	8.788,66	8.788,66	-3.048,66	8.788,66	8.788,66
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	812.980,00	510.000,00	1.322.980,00	1.280.981,93	1.280.981,93	41.998,07	1.280.981,93	1.280.981,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	131.090,00		131.090,00	103.809,39	103.809,39	27.280,61	103.809,39	103.809,39
1309	OTRO PERSONAL	131.090,00		131.090,00	103.809,39	103.809,39	27.280,61	103.809,39	103.809,39
130	LABORAL FIJO	131.090,00		131.090,00	103.809,39	103.809,39	27.280,61	103.809,39	103.809,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	258.100,00		258.100,00	37.841,93	37.841,93	220.258,07	37.841,93	37.841,93
131	LABORAL EVENTUAL	258.100,00		258.100,00	37.841,93	37.841,93	220.258,07	37.841,93	37.841,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	710,00		710,00	742,83	742,83	-32,83	742,83	742,83
13	LABORALES	389.900,00		389.900,00	142.394,15	142.394,15	247.505,85	142.394,15	142.394,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	339.750,00	50.000,00	389.750,00	347.549,20	347.549,20	42.200,80	347.549,20	347.549,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102.560,00		102.560,00	101.929,68	101.929,68	630,32	101.929,68	101.929,68
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	442.310,00	50.000,00	492.310,00	449.478,88	449.478,88	42.831,12	449.478,88	449.478,88
151	GRATIFICACIONES	5.500,00		5.500,00	6.363,48	6.363,48	-863,48	6.363,48	6.363,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	447.810,00	50.000,00	497.810,00	455.842,36	455.842,36	41.967,64	455.842,36	455.842,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.260,00	200.000,00	531.260,00	472.415,84	472.415,84	58.844,16	471.747,71	668,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.260,00	200.000,00	531.260,00	472.415,84	472.415,84	58.844,16	471.747,71	668,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	72.880,00		72.880,00	86.996,49	86.996,49	-14.116,49	86.996,49	86.996,49
1629	OTROS	220,00		220,00			220,00		220,00
162	GASTOS SOC.PERS.	73.100,00		73.100,00	86.996,49	86.996,49	-13.896,49	86.996,49	86.996,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	404.360,00	200.000,00	604.360,00	559.412,33	559.412,33	44.947,67	558.744,20	668,13
1	GASTOS DE PERSONAL	2.055.050,00	760.000,00	2.815.050,00	2.438.630,77	2.438.630,77	376.419,23	2.437.962,64	668,13

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
209	CANONES	3.910,00		3.910,00	2.250,00	2.250,00	1.660,00	2.250,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.910,00		3.910,00	2.250,00	2.250,00	1.660,00	2.250,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.470,00		17.470,00	10.434,60	10.322,23	7.147,77	10.218,83	103,40
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.990,00		16.990,00	7.241,30	7.134,18	9.855,82	6.965,19	168,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.730,00		11.730,00	1.966,36	1.966,36	9.763,64	1.879,50	86,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00			50,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	46.240,00		46.240,00	19.642,26	19.422,77	26.817,23	19.063,52	359,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.430,00		17.430,00	4.947,11	4.905,92	12.524,08	4.475,70	430,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.600,00		2.600,00	149,34	149,34	2.450,66	149,34	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	142,10	142,10	157,90	142,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.330,00		20.330,00	5.238,55	5.197,36	15.132,64	4.767,14	430,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.300,00		39.300,00	23.465,54	23.271,68	16.028,32	23.164,36	107,32
22101	AGUA	7.630,00		7.630,00	4.482,93	4.380,13	3.249,87	4.380,13	
22102	GAS	3.080,00		3.080,00	769,94	769,94	2.310,06	769,94	
22103	COMBUSTIBLE	6.060,00		6.060,00	993,49	993,49	5.066,51	809,86	183,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.060,00		6.060,00	993,49	993,49	5.066,51	809,86	183,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56.070,00		56.070,00	29.711,90	29.415,24	26.694,76	29.124,29	290,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				14,80	14,80	-14,80	14,80	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	910,00		910,00	14,80	14,80	910,00	14,80	
22140	LENCERIA	350,00		350,00			350,00		
22141	VESTUARIO	270,00		270,00	51,40	51,40	218,60	51,40	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	620,00		620,00	51,40	51,40	568,60	51,40	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.100,00		2.100,00	143,50	143,50	1.956,50	143,50	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.710,00		1.710,00	2.720,79	2.720,79	-1.010,79	2.699,61	21,18
221	SUMINISTROS	61.410,00		61.410,00	32.642,39	32.345,73	29.064,27	32.033,60	312,13
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	38.610,00		38.610,00	19.468,09	19.468,09	19.141,91	18.360,85	1.107,24
2221	POSTALES	4.510,00		4.510,00	2.593,44	2.593,44	1.916,56	2.593,44	
2222	TELEGRAFICAS				897,32	897,32	-897,32	897,32	
222	COMUNICACIONES	43.120,00		43.120,00	22.958,85	22.958,85	20.161,15	21.851,61	1.107,24
223	TRANSPORTES	6.490,00		6.490,00	2.403,09	2.403,09	4.086,91	2.340,18	62,91
2252	LOCALES	7.720,00		7.720,00	4.971,55	4.876,42	2.843,58	4.876,42	
225	TRIBUTOS	7.720,00		7.720,00	4.971,55	4.876,42	2.843,58	4.876,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				374,28	374,28	-374,28	374,28	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				374,28	374,28	-374,28	374,28	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	40,00		40,00			40,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	40,00		40,00			40,00		
2269	OTROS	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
226	GASTOS DIVERSOS	2.120,00		2.120,00	374,28	374,28	1.745,72	374,28	

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	300,00		300,00	19,42	19,42	280,58	19,42	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	128.010,00		128.010,00	75.207,55	75.107,80	52.902,20	74.711,99	395,81
2274	SEGURIDAD	94.440,00		94.440,00	57.585,39	57.550,86	36.889,14	57.441,27	109,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.064,08	3.064,08	-3.064,08	3.064,08	
2279	OTROS	8.360,00		8.360,00	723,31	723,31	7.636,69	723,31	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	231.110,00		231.110,00	136.599,75	136.465,47	94.644,53	135.960,07	505,40
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	372.300,00		372.300,00	205.188,46	204.621,20	167.678,80	202.203,30	2.417,90
230	DIETAS	10.170,00		10.170,00	4.655,30	4.655,30	5.514,70	4.655,30	
231	LOCOMOCION	16.910,00		16.910,00	8.044,67	8.044,67	8.865,33	7.948,91	95,76
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	27.080,00		27.080,00	12.699,97	12.699,97	14.380,03	12.604,21	95,76
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	449.530,00		449.530,00	239.780,69	238.993,94	210.536,06	236.121,03	2.872,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.504.580,00	760.000,00	3.264.580,00	2.678.411,46	2.677.624,71	586.955,29	2.674.083,67	3.541,04
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL I	2.504.580,00	760.000,00	3.264.580,00	2.678.411,46	2.677.624,71	586.955,29	2.674.083,67	3.541,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.994.902,73	27.048.952,73	19.264.021,18	18.482.574,45	8.566.378,28	17.811.975,82	670.598,63

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	654.470,00		654.470,00	646.357,72	646.357,72	8.112,28	646.357,72	
45012	CATALUÑA	1.367.260,00	-80.000,00	1.287.260,00	1.203.143,08	1.203.143,08	84.116,92	1.203.143,08	
45013	GALICIA	1.956.090,00	-530.000,00	1.426.090,00	1.338.262,81	1.338.262,81	87.827,19	1.338.262,81	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.491.260,00		1.491.260,00	1.321.972,31	1.321.972,31	169.287,69	1.321.972,31	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	26.210,00		26.210,00	19.445,46	19.445,46	6.764,54	19.445,46	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	26.210,00		26.210,00	19.445,46	19.445,46	6.764,54	19.445,46	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	58.490,00		58.490,00	62.335,68	62.335,68	-3.845,68	62.335,68	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	58.490,00		58.490,00	62.335,68	62.335,68	-3.845,68	62.335,68	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	135.850,00		135.850,00	202.474,78	202.474,78	-66.624,78	202.474,78	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	499.230,00		499.230,00	404.995,81	404.995,81	94.234,19	404.995,81	
1205	TRIENIOS	134.420,00		134.420,00	138.983,98	138.983,98	-4.563,98	138.983,98	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183.020,00		183.020,00	206.236,11	206.236,11	-23.216,11	206.236,11	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.037.220,00		1.037.220,00	1.034.471,82	1.034.471,82	2.748,18	1.034.471,82	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	375.350,00		375.350,00	362.641,78	362.641,78	12.708,22	362.641,78	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	171.350,00		171.350,00	184.065,98	184.065,98	-12.715,98	184.065,98	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.350,00		171.350,00	184.065,98	184.065,98	-12.715,98	184.065,98	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.730,00		25.730,00	23.824,79	23.824,79	1.905,21	23.824,79	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,00		10,00			10,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10,00		10,00			10,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	572.440,00		572.440,00	570.532,55	570.532,55	1.907,45	570.532,55	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.330,00		11.330,00	10.959,74	10.959,74	370,26	10.959,74	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.620.990,00		1.620.990,00	1.615.964,11	1.615.964,11	5.025,89	1.615.964,11	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	410,00		410,00			410,00		
14	OTRO PERSONAL	410,00		410,00			410,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	667.580,00		667.580,00	417.257,58	417.257,58	250.322,42	417.257,58	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	210.440,00		210.440,00	134.672,59	134.672,59	75.767,41	134.672,59	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	878.020,00		878.020,00	551.930,17	551.930,17	326.089,83	551.930,17	
151	GRATIFICACIONES	9.140,00		9.140,00	4.458,29	4.458,29	4.681,71	4.458,29	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	887.160,00		887.160,00	556.388,46	556.388,46	330.771,54	556.388,46	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592.680,00	100.000,00	692.680,00	565.108,45	565.108,45	127.571,55	564.074,54	1.033,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592.680,00	100.000,00	692.680,00	565.108,45	565.108,45	127.571,55	564.074,54	1.033,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.550,00		97.550,00	94.426,45	94.426,45	3.123,55	94.426,45	
1629	OTROS	540,00		540,00			540,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	98.090,00		98.090,00	94.426,45	94.426,45	3.663,55	94.426,45	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	690.770,00	100.000,00	790.770,00	659.534,90	659.534,90	131.235,10	658.500,99	1.033,91
1	GASTOS DE PERSONAL	3.199.330,00	100.000,00	3.299.330,00	2.831.887,47	2.831.887,47	467.442,53	2.830.853,56	1.033,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.990,00	-3.230,00	2.760,00	506,06	506,06	2.253,94	506,06	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.820,00	-4.230,00	3.590,00	1.997,31	1.997,31	1.592,69	1.254,62	742,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.230,00	-2.840,00	2.390,00	197,49	197,49	2.192,51	197,49	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216 21	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	19.040,00	-10.300,00	8.740,00	91,61 2.792,47	91,61 2.792,47	-91,61 5.947,53	91,61 2.049,78	742,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.150,00	-5.580,00	6.570,00	7.250,52	5.006,42	1.563,58	4.626,79	379,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.160,00		2.160,00	446,74	446,74	1.713,26	416,74	30,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	550,00		550,00			550,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	14.860,00	-5.580,00	9.280,00	7.697,26	5.453,16	3.826,84	5.043,53	409,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.220,00	-6.600,00	5.620,00	7.888,11	7.888,11	-2.248,11	7.888,11	
22101	AGUA	2.560,00		2.560,00	1.101,15	1.101,15	1.458,85	1.101,15	
22103	COMBUSTIBLE	3.250,00		3.250,00	2.403,87	2.403,87	846,13	2.403,87	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.030,00	-6.600,00	11.430,00	11.373,13	11.373,13	56,87	11.373,13	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.070,00		1.070,00	218,00	218,00	852,00	218,00	
221	SUMINISTROS	19.200,00	-6.600,00	12.600,00	11.591,13	11.591,13	1.008,87	11.591,13	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.390,00	-6.690,00	5.700,00	16.069,44	16.069,44	-10.369,44	16.023,89	45,55
2221	POSTALES	320,00		320,00	102,03	102,03	217,97	102,03	
222	COMUNICACIONES	12.710,00	-6.690,00	6.020,00	16.171,47	16.171,47	-10.151,47	16.125,92	45,55
223	TRANSPORTES	4.340,00	-2.350,00	1.990,00	482,70	412,70	1.577,30	398,36	14,34
2252	LOCALES	320,00		320,00			320,00		
225	TRIBUTOS	320,00		320,00			320,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2269	OTROS	2.700,00		2.700,00	18,15	18,15	2.681,85	18,15	
226	GASTOS DIVERSOS	2.700,00		2.700,00	318,15	318,15	2.381,85	318,15	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA PROFES.	1.820,00		1.820,00	144,81	144,81	1.675,19	144,81	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.540,00	-10.680,00	12.860,00	3.800,00	3.800,00	9.060,00	3.535,30	264,70
2274	SEGURIDAD	8.950,00	-4.830,00	4.120,00	60,00	60,00	4.060,00	60,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	810,00		810,00	4.677,65	4.677,65	-3.867,65	4.677,65	
2279	OTROS	160,00		160,00			160,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	35.280,00	-15.510,00	19.770,00	8.682,46	8.682,46	11.087,54	8.417,76	264,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.410,00	-36.730,00	52.680,00	44.943,17	42.629,07	10.050,93	41.894,85	734,22
230	DIETAS	7.920,00	-4.280,00	3.640,00	1.798,83	1.798,83	1.841,17	1.629,53	169,30
231	LOCOMOCION	9.320,00		9.320,00	8.154,73	8.154,73	1.165,27	7.412,76	741,97
232	TRASLADOS	110,00		110,00			110,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.350,00	-4.280,00	13.070,00	9.953,56	9.953,56	3.116,44	9.042,29	911,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	125.800,00	-51.310,00	74.490,00	57.689,20	55.375,10	19.114,90	52.986,92	2.388,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.889.576,67	2.887.262,57	486.557,43	2.883.840,48	3.422,09

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.889.576,67	2.887.262,57	486.557,43	2.883.840,48	3.422,09
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.889.576,67	2.887.262,57	486.557,43	2.883.840,48	3.422,09

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.040,00		17.040,00	15.561,56	15.561,56	1.478,44	15.561,56	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	41.994,44	41.994,44	-3.154,44	41.994,44	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.880,00		55.880,00	57.556,00	57.556,00	-1.676,00	57.556,00	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	194,22	194,22	-44,22	194,22	
10	ALTOS CARGOS	56.030,00		56.030,00	57.750,22	57.750,22	-1.720,22	57.750,22	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.270.050,00	-100.000,00	1.170.050,00	1.254.899,69	1.254.899,69	-84.849,69	1.254.899,69	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.270.050,00	-100.000,00	1.170.050,00	1.254.899,69	1.254.899,69	-84.849,69	1.254.899,69	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	794.110,00	-50.000,00	744.110,00	787.004,07	787.004,07	-42.894,07	787.004,07	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	794.110,00	-50.000,00	744.110,00	787.004,07	787.004,07	-42.894,07	787.004,07	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.078.470,00	-50.000,00	1.028.470,00	1.347.403,83	1.347.403,83	-318.933,83	1.347.403,83	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.487.700,00	-50.000,00	2.437.700,00	2.571.467,51	2.571.467,51	-133.767,51	2.571.467,51	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	350.560,00		350.560,00	293.065,26	293.065,26	57.494,74	293.065,26	
1205	TRIENIOS	1.405.750,00		1.405.750,00	1.519.331,90	1.519.331,90	-113.581,90	1.519.331,90	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.654.790,00		1.604.790,00	1.983.674,23	1.983.674,23	-378.884,23	1.983.674,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.041.430,00	-300.000,00	8.741.430,00	9.756.846,49	9.756.846,49	-1.015.416,49	9.756.846,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.511.130,00	-100.000,00	3.411.130,00	3.677.554,64	3.677.554,64	-266.424,64	3.677.554,64	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.080.690,00		2.080.690,00	2.332.567,26	2.332.567,26	-251.877,26	2.332.567,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.080.690,00		2.080.690,00	2.332.567,26	2.332.567,26	-251.877,26	2.332.567,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	165.300,00		165.300,00	158.447,24	158.447,24	6.852,76	158.447,24	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.810,00		1.810,00	1.275,96	1.275,96	534,04	1.275,96	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	19.330,00		19.330,00			19.330,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	21.140,00		21.140,00	1.275,96	1.275,96	19.864,04	1.275,96	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.778.260,00	-100.000,00	5.678.260,00	6.169.845,10	6.169.845,10	-491.585,10	6.169.845,10	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	99.850,00		99.850,00	99.866,70	99.866,70	-16,70	99.866,70	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	14.519.540,00	-400.000,00	14.519.540,00	16.026.558,29	16.026.558,29	-1.507.018,29	16.026.558,29	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.608.010,00		2.608.010,00	2.789.805,63	2.789.805,63	-181.795,63	2.789.805,63	
1309	OTRO PERSONAL	2.608.010,00		2.608.010,00	2.789.805,63	2.789.805,63	-181.795,63	2.789.805,63	
130	LABORAL FIJO	2.608.010,00		2.608.010,00	2.789.805,63	2.789.805,63	-181.795,63	2.789.805,63	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	612.870,00		612.870,00	363.202,79	363.202,79	249.667,21	363.202,79	
131	LABORAL EVENTUAL	612.870,00		612.870,00	363.202,79	363.202,79	249.667,21	363.202,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.830,00		14.830,00	15.262,50	15.262,50	-432,50	15.262,50	
13	LABORALES	3.235.710,00		3.235.710,00	3.168.270,92	3.168.270,92	67.439,08	3.168.270,92	
143	OTRO PERSONAL	3.260,00		3.260,00	2.980,46	2.980,46	279,54	2.980,46	
14	OTRO PERSONAL	3.260,00		3.260,00	2.980,46	2.980,46	279,54	2.980,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.637.520,00		5.637.520,00	4.134.499,90	4.134.499,90	1.503.020,10	4.134.499,90	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.375.520,00	10.000,00	2.385.520,00	1.588.031,92	1.588.031,92	797.488,08	1.588.031,92	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.013.040,00	10.000,00	8.023.040,00	5.722.531,82	5.722.531,82	2.300.508,18	5.722.531,82	8.418,15
151	GRATIFICACIONES	116.470,00		116.470,00	53.507,70	53.507,70	62.962,30	53.507,70	8.418,15
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.129.510,00	10.000,00	8.139.510,00	5.776.039,52	5.776.039,52	2.363.470,48	5.776.039,52	8.418,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.903.740,00	900.000,00	6.803.740,00	5.963.883,03	5.963.883,03	839.856,97	5.955.464,88	8.418,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.903.740,00	900.000,00	6.803.740,00	5.963.883,03	5.963.883,03	839.856,97	5.955.464,88	8.418,15
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	29.030,00		29.030,00	27.252,34	27.252,34	1.777,66	27.252,34	26.884,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	291.820,00	130.190,10	422.010,10	204.766,15	204.766,15	217.243,95	177.881,71	26.884,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.386,19	35.386,19	-32.995,30	32.995,30	46.846,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.620,00		125.620,00	100.677,62	100.677,62	24.942,38	53.831,14	66.972,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	924.640,00		924.640,00	875.884,51	875.884,51	48.755,49	875.884,51	2.025,00
1625	SEGUROS	106.290,00		106.290,00	66.972,52	66.972,52	39.317,48		142.728,44
1629	OTROS	30.540,00		30.540,00	2.025,00	2.025,00	28.515,00		151.146,59
162	GASTOS SOC.PERS.	1.478.910,00	130.190,10	1.609.100,10	1.285.711,99	1.283.321,10	325.779,00	1.140.592,66	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.411.680,00	1.030.190,10	8.441.870,10	7.276.847,36	7.274.456,47	1.167.413,63	7.123.309,88	
1	GASTOS DE PERSONAL	33.755.730,00	640.190,10	34.395.920,10	32.308.446,77	32.306.055,88	2.089.864,22	32.154.909,29	151.146,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.790,00		50.790,00	45.495,98	43.659,83	7.130,17	43.659,83	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				394,75	394,75	-394,75	394,75	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.700,00		4.700,00	171,68	171,68	4.528,32	157,76	13,92
209	CANONES	25.200,00		25.200,00	27.833,06	27.833,06	-2.633,04	27.833,04	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.690,00		80.690,00	73.896,47	72.059,30	8.630,70	72.045,38	13,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	913.480,00	835.790,00	1.749.270,00	1.096.462,96	1.077.948,19	671.321,81	885.001,56	192.946,63
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	451.590,00		451.590,00	530.501,61	484.112,38	-32.522,38	448.429,91	35.682,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.400,00		10.400,00	11.053,60	11.053,60	-653,60	11.053,60	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	178.970,00		178.970,00	213.693,01	183.484,06	-4.514,06	155.266,43	28.217,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.660,00		13.660,00	16.002,80	14.962,88	-1.302,88	14.962,88	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.568.100,00	835.790,00	2.403.890,00	1.867.713,98	1.771.561,11	632.328,89	1.514.714,38	256.846,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	334.290,00	35.000,00	369.290,00	354.956,43	347.329,19	21.960,81	320.382,06	26.947,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98.220,00	50.000,00	148.220,00	107.699,94	98.372,33	49.847,67	90.773,26	7.599,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.840,00	50.000,00	97.840,00	10.760,67	10.760,67	87.079,33	10.285,07	475,60
220	MATERIAL DE OFICINA	480.350,00	135.000,00	615.350,00	473.417,04	456.462,19	158.887,81	421.440,39	35.021,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	671.400,00	400.000,00	1.071.400,00	899.700,81	863.185,02	208.234,98	831.386,19	31.778,83
22101	AGUA	142.940,00	20.000,00	162.940,00	152.811,02	148.416,04	14.523,96	140.549,45	7.866,59
22102	GAS	50.560,00		50.560,00	94.266,22	93.016,03	-42.456,03	88.101,14	4.914,89
22103	COMBUSTIBLE	161.540,00	100.000,00	261.540,00	207.136,20	157.473,95	104.066,05	132.240,57	25.233,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.026.440,00	520.000,00	1.546.440,00	1.353.914,25	1.262.071,04	284.368,96	1.192.277,35	69.793,69

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.750,00		202.750,00	992,61	992,61	201.757,39	992,61	
22111	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.750,00		202.750,00	992,61	992,61	201.757,39	992,61	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.240,00		22.240,00			22.240,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.420,00		23.420,00	40.034,66	36.659,60	-13.239,60	25.924,66	10.734,94
22140	LENCERIA	79.230,00		79.230,00	6.296,94	6.296,94	72.933,06	6.296,94	
22141	VESTUARIO	23.600,00		23.600,00	25.738,11	25.738,10	-2.138,10	24.406,12	1.331,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	102.830,00		102.830,00	32.035,05	32.035,04	70.794,96	30.703,06	1.331,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	170,00		30.170,00			30.170,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	170,00		30.170,00			30.170,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51.600,00		51.600,00	82.836,33	80.761,67	-29.161,67	77.963,72	2.797,95
2219	OTROS SUMINISTROS	229.510,00		379.510,00	151.866,63	151.403,97	228.106,03	109.591,47	41.812,50
221	SUMINISTROS	1.458.960,00		2.358.960,00	1.661.679,53	1.563.923,93	795.036,07	1.437.452,87	126.471,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	639.310,00		789.310,00	728.690,36	727.934,25	61.375,75	694.705,92	33.228,33
2221	POSTALES	438.390,00		888.390,00	424.694,83	423.052,06	465.337,94	416.101,93	6.950,13
2222	TELEGRAFICAS	3.040,00		11.590,25	195,50	195,50	11.394,75	195,50	
2229	OTRAS	450,00		100.450,00	608,03	608,03	99.841,97	504,97	103,06
222	COMUNICACIONES	1.081.190,00		1.789.740,25	1.154.188,72	1.151.789,84	637.950,41	1.111.508,32	40.281,52
223	TRANSPORTES	111.530,00		211.530,00	97.335,32	95.951,58	115.578,42	94.637,88	1.313,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.390,00		3.390,00	5.851,09	5.727,74	-2.337,74	5.727,74	
2241	VEHICULOS	30.550,00		30.550,00	34.147,91	34.147,91	-3.597,91	34.147,91	
2249	OTROS RIESGOS				708,53	708,53	-708,53	708,53	
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.940,00		33.940,00	40.707,53	40.584,18	-6.644,18	40.584,18	
2250	ESTATALES	1.460,00		1.460,00			21,51	1.438,49	
2251	AUTONOMICOS				1.916,55	1.916,55	-1.916,55	1.912,73	3,82
2252	LOCALES	323.120,00		323.120,00	382.232,12	380.720,37	-57.600,37	380.426,10	294,27
225	TRIBUTOS	324.580,00		324.580,00	385.587,16	384.075,41	-59.495,41	383.777,32	298,09
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	52.951,38	52.951,38	17.558,62	49.146,80	3.804,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74.050,00		74.050,00	109.645,49	109.645,49	-35.595,49	109.645,49	
22621	DE COMUNICACION	110.540,00		510.540,00	741.543,52	741.543,52	-231.003,52	610.509,21	131.034,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	184.590,00		584.590,00	851.189,01	851.189,01	-266.599,01	720.154,70	131.034,31
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	52.090,11	52.090,11	-47.690,11	52.090,11	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.510,00		34.510,00	35.402,00	35.402,00	-892,00	35.402,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	190.250,00		240.250,00	268.361,74	268.361,74	-28.111,74	240.040,89	28.320,85
22661	CURSOS DE FORMACION	74.530,00		174.530,00	28.254,91	28.254,91	146.275,09	26.784,91	1.470,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	264.780,00		414.780,00	296.616,65	296.616,65	118.163,35	266.825,80	29.790,85
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00			1.860,00		
2269	OTROS	142.130,00		492.130,00	132.091,66	132.091,66	360.038,34	128.955,12	3.136,54
226	GASTOS DIVERSOS	702.780,00		1.602.780,00	1.420.340,81	1.420.340,81	182.439,19	1.252.574,53	167.766,28
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	120.930,00		220.930,00	133.112,25	123.460,99	97.469,01	111.174,80	12.286,19
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				8.120,00	8.120,00	-8.120,00	8.120,00	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.151.380,00	500.000,00	2.651.380,00	2.630.580,72	2.554.912,89	96.467,11	2.492.655,71	62.257,18
2274	SEGURIDAD	1.827.220,00	550.000,00	2.377.220,00	2.721.602,02	2.703.541,71	-326.321,71	2.620.430,37	83.111,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	157.410,00		157.410,00	61.616,92	61.339,87	96.070,13	57.627,87	3.712,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	982.270,00		982.270,00	1.459.376,92	1.302.539,62	-320.269,62	998.185,41	304.354,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	982.270,00		982.270,00	1.459.376,92	1.302.539,62	-320.269,62	998.185,41	304.354,21
2279	OTROS	714.650,00	350.000,00	1.064.650,00	585.830,40	516.715,58	547.934,42	478.611,00	38.104,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.953.860,00	1.500.000,00	7.453.860,00	7.580.239,23	7.270.630,66	183.229,34	6.766.805,16	503.825,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.147.190,00	4.243.550,25	14.390.740,25	12.813.495,34	12.383.758,60	2.006.981,65	11.508.780,65	874.977,95
230	DIETAS	240.180,00	255.000,00	495.180,00	215.446,12	215.446,12	279.733,88	211.976,79	3.469,33
231	LOCOMOCION	253.850,00	120.000,00	373.850,00	465.394,63	465.394,63	-91.544,63	458.043,63	7.351,00
232	TRASLADOS	4.480,00		4.480,00			4.480,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.180,00		5.180,00	119.197,98	119.197,98	-114.017,98	105.837,98	13.360,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	503.690,00	375.000,00	878.690,00	800.038,73	800.038,73	78.651,27	775.858,40	24.180,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00	232.175,05	209.741,82	-10.171,82	198.507,41	11.234,41
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	199.570,00		199.570,00	232.175,05	209.741,82	-10.171,82	198.507,41	11.234,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.499.240,00	5.454.340,25	17.953.580,25	15.787.319,57	15.237.159,56	2.716.420,69	14.069.906,22	1.167.253,34
352	INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00	25.675,76	25.675,76	38.634,24	25.675,76	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00			290,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.600,00		64.600,00	25.675,76	25.675,76	38.924,24	25.675,76	
3	GASTOS FINANCIEROS	64.600,00		64.600,00	25.675,76	25.675,76	38.924,24	25.675,76	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.319.570,00	6.094.530,35	52.414.100,35	48.121.442,10	47.568.891,20	4.845.209,15	46.250.491,27	1.318.399,93
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		
6220	ADQUISICIONES				1.136.715,52	1.136.715,52	-1.136.715,52	1.136.715,52	
6221	CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	236.915,17	212.105,56	937.894,44	192.988,95	19.116,61
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.373.630,69	1.348.821,08	-198.821,08	1.329.704,47	19.116,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	352.026,59	315.026,58	-315.026,58	259.687,03	92.339,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	236.000,00		236.000,00	21.976,07	21.976,07	214.023,93	2.934,85	19.041,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	504.357,93	503.713,31	-128.213,31	363.961,64	139.751,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				682,69	682,69	-682,69	682,69	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.155,00	1.155,00	-1.155,00	1.155,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	3.298.500,00		3.298.500,00	2.253.828,97	2.228.374,73	1.070.125,27	1.958.125,68	270.249,05
6321	CONSTRUCCIONES	2.860.000,00		2.860.000,00	2.974.897,36	2.634.002,60	225.997,40	1.891.106,27	742.896,33

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.860.000,00		2.860.000,00	2.974.897,36	2.634.002,60	225.997,40	1.891.106,27	742.896,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00	184.845,49	184.845,49	129.154,51	162.857,86	21.987,63
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00			210.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	441.000,00		441.000,00	1.376.683,21	1.376.371,10	-935.371,10	1.212.621,34	163.749,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.347,25	4.347,25	-4.347,25	4.347,25	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				428,14	428,14	-428,14	428,14	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.825.000,00		3.825.000,00	4.541.201,45	4.199.994,58	-374.994,58	3.271.360,86	928.633,72
6	INVERSIONES REALES	7.123.500,00		7.123.500,00	6.795.030,42	6.428.369,31	695.130,69	5.229.486,54	1.198.882,77
8300	AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
8411	A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
841	FIANZAS	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	386.417,50	386.417,50	692,50	384.477,82	1.939,68
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
9	PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.537.110,00	55.924,96	7.593.034,96	7.231.299,25	6.864.638,14	728.396,82	5.663.815,69	1.200.822,45
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	55.352.741,35	54.433.529,34	5.573.605,97	51.914.306,96	2.519.222,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR	53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	55.352.741,35	54.433.529,34	5.573.605,97	51.914.306,96	2.519.222,38
	TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639.104.120,00	2.146.017,79	1.641.250.137,79	1.605.186.911,53	1.602.291.710,04	38.958.427,75	1.587.636.818,73	14.654.891,31

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 ORGANIZACIÓN

A.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

a.1. Normativa que regula su creación y funcionamiento.

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

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

Social de los Trabajadores del Mar sin perjuicio de las demás funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras.

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

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

a.2. Prestaciones y servicios que gestiona

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 2º del Real Decreto 1414/81, de 3 de Julio, se detallan y que pueden resumirse en:

a.2.1) La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, habiendo quedado integrada en dicho Instituto la Mutualidad del Mar prevista en el Real Decreto-Ley 36/1978, así como, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones (Real Decreto 1314/84, de 20 de Junio y

Reales Decreto 1415/2004, de 11 de junio; 2064/1995, de 22 de diciembre y 84/1996, de 26 de enero)

a.2.2) 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.

a.2.3) 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.

a.2.4) 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.

a.2.5) 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.

a.2.6) 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.

a.2.7) En cumplimiento del Convenio núm. 9 de la Organización Internacional del Trabajo promover, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, las acciones que competen a éste cuando se refieran a los trabajadores del mar, tanto en la gestión de las prestaciones de desempleo como en lo relativo a la colocación de la gente del mar.

a.2.8) 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.

a.2.9) Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y participar en la elaboración de Convenios Internacionales que afecten al sector marítimo-pesquero.

a.2.10) Editar y distribuir publicaciones periódicas con destino a los trabajadores del mar.

B.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

b.1. Organización central: Con sede en Madrid, cuenta con los siguientes Órganos y Unidades:

- ♦ Dirección General, Órgano de Dirección y Gestión, de la que dependen:
- ♦ La Secretaria General, que tiene también consideración de Órgano de Dirección y Gestión, con nivel orgánico de

Subdirección General, y competencias en materia de información, inspección de servicios, recursos humanos e informática, correspondiéndole, asimismo, la prestación del necesario apoyo a los Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión del Instituto en el ámbito nacional. El Secretario General sustituye a la Directora General en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

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

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

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

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

Figura, por último, en la estructura de los Servicios Centrales la Intervención Delegada 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.

b.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.

b.3. Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

- Por Orden de 11 de Mayo de 1983, modificada en parte por la Orden de 11 de Septiembre de 1984, se regula la composición y funcionamiento de los Órganos Superiores de participación, control y vigilancia de la gestión del Instituto Social de la Marina.

b.3.1. Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional

Consejo General y Comisión Ejecutiva.-Presididas respectivamente por el Secretario de Estado de la Seguridad Social y por la Directora General del I.S.M.

- El Consejo General está compuesto por un Presidente, tres Vicepresidentes, un Secretario, trece representantes de la Administración, trece de los Sindicatos, trece de las Organizaciones Empresariales y cuatro de Corporaciones del sector marítimo pesquero.
- La Comisión Ejecutiva se compone de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, tres representantes de la Administración, tres de los Sindicatos, tres de las Organizaciones Empresariales y uno de las Cofradías de Pescadores.

b.3.2. Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial

Consejo Provincial y Comisión Ejecutiva Provincial, ambos compuestos 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.

C.- ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

. Directora General
 . Secretario General:
 . Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar:
 . Subdirectora General de Administración y Análisis

D^a. Pilar López-Rioboo Ansoarena
 D. José Luis Casqueiro Barreiro
 D^a Elena Martínez Carqués

Presupuestario:

. Subdirector General de

Acción Social Marítima:

. Interventora Delegada :

D^a M^a José Relinque Eleta

D. José M^a Pérez Toribio

D^a M^a Dolores González Aliaga

D.- CENTROS DE GESTIÓN

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

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

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7003.07	Tv/Grabador reproductor.- Casa Carril S.A.	3.836,70	2.007	2.007		3.836,70				Ordinaria
7006.07	Sust.sist.acumul.agua caliente.- EFPNP	7.266,66	2.007	2.007		7.266,66				Ordinaria
7009.07	Obra sustit.cañería agua calent.-EFPNP	8.447,71	2.007	2.007		8.447,71				Ordinaria
7010.07	Aparatos aire acondicionado.- EFPNP	20.940,00	2.007	2.007		20.940,00				Ordinaria
7012.07	Ampliación simulad.naveg. EFPNP	23.000,00	2.007	2.007		23.000,00				Ordinaria
7002.08	Vídeo proyector.- C.M.-Barcelona	3.740,00	2.007	2.007		3.740,00				Ordinaria
7004.08	Balsa salvamento.- C.M.-Barcelona	4.414,99	2.007	2.007		4.414,99				Ordinaria
7028.11	Suministro equipo MARPOL cursos F.O.M.	4.454,40	2.007	2.007		4.454,40				Ordinaria
7029.11	Suministro aula entenanmt.buques cargas	74.240,00	2.007	2.007		74.240,00				Ordinaria
7041.11	Suministro mobiliario aulas.- Barbate	5.567,12	2.007	2.007		5.567,12				Ordinaria
7041.11	Suministro mobiliario aulas.- Pto.S. Maria	1.858,44	2.007	2.007		1.858,44				Ordinaria
7046.11	Proyecto digital aula cursos.-Ana de Viya	802,00	2.007	2.007		802,00				Ordinaria
6004.21	Parte honorarios direc.obra.res.Isla Cristina	41.733,16	2.006	2.007	5.850,16					Ordinaria
6024.21	Honor.proyec.refor.CNF.-Isla Cristina	7.516,80	2.006	2.007	3.758,40					Ordinaria
7014.21	Reforma varias.CNF.- Isla Cristina	82.500,00	2.007	2.007		82.500,00				Ordinaria
7015.21	2º pago lic. obras varias.- Isla Cristina	1.018,74	2.007	2.007		1.018,74				Ordinaria
7016.21	Embarcación prácticas CNF.- Isla Cristina	29.900,00	2.007	2.007		29.900,00				Ordinaria
7018.21	Bote de rescate rápido CNF.-Isla Cristina	60.000,00	2.007	2.007		60.000,00				Ordinaria
7019.21	Equipo Inmarsat marino CNF.- Isla Cristina	17.740,00	2.007	2.007		17.740,00				Ordinaria
7020.21	Ampliación simulador VTS.CNF.-I.Cristina	197.994,60	2.007	2.007		197.994,60				Ordinaria
7021.21	Ampliación simulador vertidos.-I.Cristina	121.999,50	2.007	2.007		121.999,50				Ordinaria
7022.21	Ampliación simul.pesca y naveg.-I.Cristina	77.750,00	2.007	2.007		77.750,00				Ordinaria
7023.21	Ampliac.simulad.GMDSS.- Isla Cristina	29.900,00	2.007	2.007		29.900,00				Ordinaria
Suma y sigue		826.620,82			9.608,56	817.012,26				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7030.21	5 sillas, 5 mesas alumnos.-C.M.-Huelva	1.501,05	2.007	2.007		1.501,05				Ordinaria
7033.21	Chimenea extrac.humos cafet.-Isla Cristina	3.193,71	2.007	2.007		3.193,71				Ordinaria
7035.21	Taquillas ropa piscina.- CNF.-Isla Cristina	4.612,33	2.007	2.007		4.612,33				Ordinaria
7037.21	Adicionales obra reform.-CNF.- I.Cristina	5.047,26	2.007	2.007		5.047,26				Ordinaria
7012.27	Tv.aula formación C.M.- Burela	1.250,00	2.007	2.007		1.250,00				Ordinaria
7012.27	Tv.aula formación C.M.- Celeiro	1.250,00	2.007	2.007		1.250,00				Ordinaria
7013.27	Aire acondic.aula formación.- Burela	339,00	2.007	2.007		339,00				Ordinaria
7013.27	Aire acondic.aula formación.- Celeiro	339,00	2.007	2.007		339,00				Ordinaria
7014.27	DVD aula formación C.M.- Burela	500,00	2.007	2.007		500,00				Ordinaria
7014.27	DVD aula formación C.M.- Celeiro	500,00	2.007	2.007		500,00				Ordinaria
7004.28	Adquisición muñeco formación.-D.P.Madrid	1.278,65	2.007	2.007		1.278,65				Ordinaria
7003.29	Balsa entrenamiento	4.820,96	2.007	2.007		4.820,96				Ordinaria
7008.30	Balsa container cursos	5.687,08	2.007	2.007		5.687,08				Ordinaria
7010.30	Videoprojector	1.790,00	2.007	2.007		1.790,00				Ordinaria
7011.30	Cursos Sanidad Marítima	7.192,37	2.007	2.007		7.192,37				Ordinaria
7014.30	Botiquines cursos	2.175,63	2.007	2.007		2.175,63				Ordinaria
7012.35	Proyector y grabador audiovisual	4.650,86	2.007	2.007		4.650,86				Ordinaria
7012.35	Proyector y grabador audiovisual	1.288,79	2.007	2.007		1.288,79				Ordinaria
7013.35	Elementos de navegación	77.730,00	2.007	2.007		77.730,00				Ordinaria
7014.35	Cuadro eléctrico	12.000,00	2.007	2.007		12.000,00				Ordinaria
7015.35	Instalación aire comprimido	3.440,00	2.007	2.007		3.440,00				Ordinaria
7016.35	Equipo dem. sist. refrigera	25.000,00	2.007	2.007		25.000,00				Ordinaria
7001.36	Suministro mesa de navegación	2.198,20	2.007	2.007		2.198,20				Ordinaria
Suma y sigue		994.405,71			9.608,56	984.797,15				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
6030.36*	Sustitución 4 salas estar.-CNFM.-Bamio	36.370,80	2.007	2.007		36.370,80				Ordinaria
7012.36*	9 mesas trabajo y archivad.-CNFM.-Bamio	29.499,69	2.007	2.007		29.499,69				Ordinaria
7021.36*	3 equipos E.R.A.- CNFM.-Bamio	9.948,74	2.007	2.007		9.948,74				Ordinaria
7025.36*	4 SAI.-CNFM.- Bamio	5.122,56	2.007	2.007		5.122,56				Ordinaria
7028.36*	Cortadora de fiambres.-CNFM.-Bamio	1.389,68	2.007	2.007		1.389,68				Ordinaria
7029.36*	8 videoproyc.3 camaras dig.-CNFM.-Bamio	12.140,00	2.007	2.007		12.140,00				Ordinaria
7029.36	2 videocamaras.- CNFM.-Bamio	1.842,64	2.007	2.007		1.842,64				Ordinaria
7030.36*	2 silleros dirección.- CNFM.-Bamio	1.072,00	2.007	2.007		1.072,00				Ordinaria
7031.36*	Plataforma y carro.- CNFM.- Bamio	519,75	2.007	2.007		519,75				Ordinaria
7033.36*	Compresor enfriar aire acond.-Bamio	4.479,92	2.007	2.007		4.479,92				Ordinaria
7035.36*	Adquis.2 deshumificadores.-CNFM.-Bamio	800,00	2.007	2.007		800,00				Ordinaria
7036.36*	Adquisición 8 mamparas baño.- Bamio	2.444,12	2.007	2.007		2.444,12				Ordinaria
7039.36*	Estanterías, cables, módulos.-Bamio	8.289,88	2.007	2.007		8.289,88				Ordinaria
7040.36*	Dep.poliuretano y soporte acero.-Bamio	338,72	2.007	2.007		338,72				Ordinaria
7040.36*	Dep.poliuretano y soporte acero.-Bamio	400,20	2.007	2.007		400,20				Ordinaria
7045.36*	Licencia urbanística e imp.cons.-Bamio	34.410,48	2.007	2.007		34.410,48				Ordinaria
7006.43	Balsa salvavidas.- Vigo	3.659,80	2.007	2.007		3.659,80				Ordinaria
7004.46	Adquisición equipamiento	2.113,52	2.007	2.007		2.113,52				Ordinaria
7008.48	Encuadernadora escuela	1.044,00	2.007	2.007		1.044,00				Ordinaria
7009.48	Destructora escuela	1.200,00	2.007	2.007		1.200,00				Ordinaria
7016.48	Simulador EFPNP	102.440,00	2.007	2.007		102.440,00				Ordinaria
7017.48	Equipo audiovisual	10.368,00	2.007	2.007		10.368,00				Ordinaria
7025.48	Grúa plegable aula motores	2.686,65	2.007	2.007		2.686,65				Ordinaria
Suma y sigue		1.266.986,86			9.608,56	1.257.378,30	0,00			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS										
3435										
Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7027.48	Equipo automatismos	6.557,93	2.007	2.007		6.557,93				Ordinaria
7030.48	Instalación pararrayos	21.597,99	2.007	2.007		21.597,99				Ordinaria
7001.52	Control visual TOPCON	2.307,00	2.007	2.007		2.307,00				Ordinaria
7002.52	Obras instalación placas solares	17.326,40	2.007	2.007		17.326,40				Ordinaria
7003.52	4 electrodomésticos para el Bar-Cafetería	2.216,00	2.007	2.007		2.216,00				Ordinaria
6003.21	Esc.res.estud. Isla Cristina	2.657.794,16	2.005	2.007	1.163.979,25	1.493.814,91				Ordinaria
7007.36	C.N.F.M.P. - Bamio	129.533,89	2.005	2.008	25.906,78	38.860,17	64.766,94			Ordinaria
7008.60	Acuerdo Cantabria-S.Asisten.	160.000,00	2.007	2.007		160.000,00				Ordinaria
7039.60	TV. Y DVD Centro Formación ISM	4.424,00	2.007	2.007		4.424,00				Ordinaria
TOTAL		4.268.744,23			1.199.494,59	3.004.482,70	64.766,94			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7002.03	Redacción proyecto obras - D.L. Calpe	7.702,40	2.007	2.007		7.702,40				Ordinaria
7004.03	Estudio geotécnico.- C.M. Villajoyosa	3.661,66	2.007	2.007		3.661,66				Ordinaria
7005.03	Mobiliario.- Dirección Local Campello	7.123,00	2.007	2.007		7.123,00				Ordinaria
7006.03	Mobiliario.- Dirección Local Campello	1.130,73	2.007	2.007		1.130,73				Ordinaria
7006.03	Mobiliario.- Dirección Local Santa Pola	1.888,65	2.007	2.007		1.888,65				Ordinaria
7006.03	Sillería.-Dirección Local Villajoyosa	1.919,21	2.007	2.007		1.919,21				Ordinaria
7006.03	Mobiliario.-Dirección Local Denia	10.022,65	2.007	2.007		10.022,65				Ordinaria
7008.03	Báscula con tallímetro.- Sanid.Mar.D.Prov.	345,61	2.007	2.007		345,61				Ordinaria
7001.04	Memoria valorada obra ref.-Carboneras	522,00	2.007	2.007		522,00				Ordinaria
7002.04	2 ext.manuales y 3 ext.pulvo.-Direc. Provincial	284,87	2.007	2.007		284,87				Ordinaria
7003.04	Redac.proyc.obras of.local.-Carboneras	19.116,61	2.007	2.007		19.116,61				Ordinaria
7004.04	Espiómetro y estilriz.San.Marit.-Carboneras	3.763,56	2.007	2.007		3.763,56				Ordinaria
7005.04	Memoria valorada esca.evac.-D.Provincial	1.485,96	2.007	2.007		1.485,96				Ordinaria
7001.07	Mob.C.M.-Ibiza.-Ofita S.A.	8.875,00	2.007	2.007		8.875,00				Ordinaria
7004.07	Sust.Bombas y acum.agua.-D.Provincial	6.328,22	2.007	2.007		6.328,22				Ordinaria
7005.07	Fotocopiadoras y Faxes.- C. Mar.-Canon	8.594,27	2.007	2.007		8.594,27				Ordinaria
7007.07	Fotocopiadoras y Faxes.- C. Mar.-Canon	49.282,76	2.007	2.007		49.282,76				Ordinaria
7011.07	Aparatos aire acondicionado.- Ciudadela	1.711,41	2.007	2.007		1.711,41				Ordinaria
7001.08	Mobiliario C.Mar.- Palma.- El Corte Inglés	2.697,00	2.007	2.007		2.697,00				Ordinaria
7001.08	Armarios y mesas.-C.M.-Barcelona	113.696,17	2.007	2.007		113.696,17				Ordinaria
7001.08	Armarios y mesas.-C.M.-Barcelona	4.618,42	2.007	2.007		4.618,42				Ordinaria
7001.08	Armarios y mesas.-C.M.-Roses	13.910,75	2.007	2.007		13.910,75				Ordinaria
7001.08	Armarios y mesas.-C.M.-Roses	12.808,75	2.007	2.007		12.808,75				Ordinaria
Suma y sigue		281.489,66				281.489,66				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7001.08	Fotocopiadora.- C.M.-Roses	5.956,58	2.007	2.007		5.956,58				Ordinaria
7001.08	Armarios y mesas.-C.M.-Vilanova	19.790,36	2.007	2.007		19.790,36				Ordinaria
7003.08	Archivo.-C.M.-Barcelona	12.032,35	2.007	2.007		12.032,35				Ordinaria
7005.08	Impedanciometro.- C.M.-Palamós	2.356,14	2.007	2.007		2.356,14				Ordinaria
7006.08	Audifonos inalámbricos.-C.M.-Barcelona	936,12	2.007	2.007		936,12				Ordinaria
7007.08	Teléfonos.-C.M.-Roses	1.839,30	2.007	2.007		1.839,30				Ordinaria
7008.08	Destruyectoras papel.- C.M.- Barcelona	1.805,98	2.007	2.007		1.805,98				Ordinaria
7009.08	Mesas.-C.M.- Palamós	1.439,86	2.007	2.007		1.439,86				Ordinaria
7010.08	Frigoríficos.- C.M.- Varias	2.075,00	2.007	2.007		2.075,00				Ordinaria
7011.08	Espirometros.-C.M.-Roses y Palamós	5.785,48	2.007	2.007		5.785,48				Ordinaria
7012.08	Espirometros.-C.M.-Arenys y Vilanova	4.875,79	2.007	2.007		4.875,79				Ordinaria
7013.08	Fritoríficos.- C.M.-Arenys. Llança, Blanes	1.455,00	2.007	2.007		1.455,00				Ordinaria
7014.08	Mobiliario.-C.M.- Arenys	15.208,89	2.007	2.007		15.208,89				Ordinaria
7015.08	Mamparas y puertas.-C.M.- Varias	12.512,07	2.007	2.007		12.512,07				Ordinaria
7016.08	Renovación aire.-C.M.-Roses	56.084,76	2.007	2.007		56.084,76				Ordinaria
7017.08	Renovación aire.-C.M.-Arenys	38.955,63	2.007	2.007		38.955,63				Ordinaria
7018.08	Renovación aire.-C.M.-Blanes	27.823,77	2.007	2.007		27.823,77				Ordinaria
7019.08	Electrocardiografos.- C.M.-Varias	9.903,60	2.007	2.007		9.903,60				Ordinaria
7020.08	Archivador movil.-C.M.-Barcelona	6.402,74	2.007	2.007		6.402,74				Ordinaria
7021.08	Audiometros.-C.M.- Varias	9.389,25	2.007	2.007		9.389,25				Ordinaria
7022.08	Aparatos aire acond.-C.M.-Vilanova	3.784,38	2.007	2.007		3.784,38				Ordinaria
7023.08	Servidor voz centralita.-C.M.-Barcelona	2.300,67	2.007	2.007		2.300,67				Ordinaria
7024.08	Basculas.-C.M.-Varias	1.092,04	2.007	2.007		1.092,04				Ordinaria
Suma y sigue		525.295,42				525.295,42				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

4591

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7025.08	Muebles expositores.-C.M.-Varias	1.517,70	2.007	2.007		1.517,70				Ordinaria
0001.II	Obras instalación ascensor.-C.M.Conil	82.273,66	2.006	2.007	20.810,33	61.463,33				Ordinaria
7001.II	Suministro bancadas - D.L.Barbate	1.149,56	2.007	2.007		1.149,56				Ordinaria
7001.II	Suministro bancadas.- D.L.Sanlúcar	770,24	2.007	2.007		770,24				Ordinaria
7001.II	Suministro bancadas.- D.L.Conil	624,08	2.007	2.007		624,08				Ordinaria
7002.II	Suminis.mob.homologado.- C.M. Cádiz	37.110,00	2.007	2.007		37.110,00				Ordinaria
7003.II	Suminis.mob.homologado.- C.M.Sanlúcar	1.735,00	2.007	2.007		1.735,00				Ordinaria
7004.II	Suminis.mob.homologado.- C.M.El Puerto	19.754,00	2.007	2.007		19.754,00				Ordinaria
7005.II	Suminis.mob.homologado.- C.M.Algeciras	43.496,00	2.007	2.007		43.496,00				Ordinaria
7006.II	Suminis.mob.homologado.- C.M.Barbate	13.049,00	2.007	2.007		13.049,00				Ordinaria
7007.II	Suminis.mesa reuniones.- C.M. Conil	742,52	2.007	2.007		742,52				Ordinaria
7007.II	Suminis.mob.homologado.- C.M.Conil	10.256,63	2.007	2.007		10.256,63				Ordinaria
7008.II	Suminis.mob.homologado.- C.M.Tarifa	4.535,00	2.007	2.007		4.535,00				Ordinaria
7009.II	Suminis.mesas trabaj.-Sanimar Rota y Chip.	11.440,78	2.007	2.007		11.440,78				Ordinaria
7009.II	Suminis.mesas trabaj.-C.M. Algeciras	10.411,72	2.007	2.007		10.411,72				Ordinaria
7009.II	Suminis.mesas trabaj.-C.M. Barbate	3.756,77	2.007	2.007		3.756,77				Ordinaria
7009.II	Suminis.mesas trabaj.-C.M. Pto.Sª María	6.681,68	2.007	2.007		6.681,68				Ordinaria
7009.II	Suminis.mesas trabaj.-C.M. Sanlúcar	981,81	2.007	2.007		981,81				Ordinaria
7009.II	Suminis.mesas trabaj.-C.M. Conil	5.063,12	2.007	2.007		5.063,12				Ordinaria
7010.II	Suminis.mob.consul.-Sanimar Rota	713,76	2.007	2.007		713,76				Ordinaria
7011.II	Suminis.mob.consul.-Sanimar Chipiona	1.215,96	2.007	2.007		1.215,96				Ordinaria
7012.II	Liq.obras instac. ascensor.- C.M-Conil	8.225,73	2.007	2.007		8.225,73				Ordinaria
7013.II	H.T.dirrec.obra instac.ascensor.- C.M.Conil	4.903,85	2.006	2.007	1.240,50	3.663,35				Ordinaria
Suma y sigue		795.703,99			22.050,83	773.653,16				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7014.II	Sum.mob.Afilac.Recaud.y Sanimar.-Cádiz	25.781,91	2.007	2.007		25.781,91				Ordinaria
7015.II	Suminis.desctruc.documts.- D.L. Tarifa	480,00	2.007	2.007		480,00				Ordinaria
7015.II	Suminis.desctruc.documts.- D.L. Conil	480,00	2.007	2.007		480,00				Ordinaria
7016.II	Suminis.e instac.equipo climatiz.- C.M.Cádiz	3.563,30	2.007	2.007		3.563,30				Ordinaria
7016.II	Suminis.e instac.equipo climatiz.- Algeciras	9.177,00	2.007	2.007		9.177,00				Ordinaria
7016.II	Suminis.e instac.equipo climatiz.- El Puerto	2.042,24	2.007	2.007		2.042,24				Ordinaria
7016.II	Suminis.e instac.equipo climatiz.- Sanlúcar	5.925,06	2.007	2.007		5.925,06				Ordinaria
7017.II	H.T.dirrec.obras de aseos.-D.L. Tarifa	1.152,87	2.007	2.007		1.152,87				Ordinaria
7018.II	Honorarios facult.obras.-C.M.Barbate	5.471,04	2.007	2.007		5.471,04				Ordinaria
7019.II	Honorarios facult.obras.-C.M.Algeciras	5.584,05	2.007	2.007		5.584,05				Ordinaria
7020.II	Honorarios facult.obras.-C.M.Pto.Sª María	9.705,34	2.007	2.007		9.705,34				Ordinaria
7021.II	Tasas licencia municipal obra aseos.-Tarif.	426,31	2.007	2.007		426,31				Ordinaria
7022.II	Tasas licencia e impus.obra menor.-Barbat.	2.185,14	2.007	2.007		2.185,14				Ordinaria
7023.II	Tasas licencia e impus.obra menor.-Algec.	4.152,15	2.007	2.007		4.152,15				Ordinaria
7024.II	Tasas licencia e impus.obra menor.-El Pto.	5.788,90	2.007	2.007		5.788,90				Ordinaria
7025.II	Suministro frigorífico.- C.M. Cádiz	409,90	2.007	2.007		409,90				Ordinaria
7026.II	Suministro frigorífico dependencias.-C.M.	596,30	2.007	2.007		596,30				Ordinaria
7027.II	Suminis.sillería despacho Sub. Provincial	2.133,64	2.007	2.007		2.133,64				Ordinaria
7030.II	Obras acondic.aseos aula.- Pto. de Sta.Mª	18.848,49	2.007	2.007		18.848,49				Ordinaria
7030.II	Liq.obras acondi.aseos.-Pto.de Sta. María	1.379,85	2.007	2.007		1.379,85				Ordinaria
7031.II	Tasas licencia e imp. obra menor.-D.P.	625,52	2.007	2.007		625,52				Ordinaria
7032.II	Obras remodelación aseos.- D.P.	25.374,81	2.007	2.007		25.374,81				Ordinaria
7033.II	Obras remodel. C.M. Pto.Sª Mª.- 1er.certif.	108.224,48	2.007	2.008		44.332,60	63.891,88			Ordinaria
Suma y sigue		1.035.212,29			22.050,83	949.269,58	63.891,88			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
7034.II	Obras remod. C.M.- Barbate	59.950,00	2.007	2.007		59.950,00					Ordinaria
7035.II	Obras remod. Aseos.- D.L. Tarifa	7.947,68	2.007	2.007		7.947,68					Ordinaria
7036.II	Obras refor.C.M.Algeciras.-1ª certificación	91.000,00	2.007	2.008		34.362,25	56.637,75				Ordinaria
7037.II	Suministro frigorífico Sanid.Marít.-Cádiz	370,00	2.007	2.007		370,00					Ordinaria
7037.II	Suministro frigorífico Sanid.Marít.-Algeciras	370,00	2.007	2.007		370,00					Ordinaria
7037.II	Suministro frigorífico Sanid.Marít.-Barbate	370,00	2.007	2.007		370,00					Ordinaria
7038.II	Adq.destructora documts. Empleo-Inform.	2.753,00	2.007	2.007		2.753,00					Ordinaria
7039.II	Sumin. equipo visión Tester Sanimar.-Conil	2.930,73	2.007	2.007		2.930,73					Ordinaria
7040.II	Sumin. siller. homog.-Cádiz. Rota y Chipiona	4.889,18	2.007	2.007		4.889,18					Ordinaria
7040.II	Sumin. siller. homog.-C.M.-Algeciras	2.575,65	2.007	2.007		2.575,65					Ordinaria
7040.II	Sumin. siller. homog.-C.M.-Barbate	1.740,55	2.007	2.007		1.740,55					Ordinaria
7040.II	Sumin. siller. homog.-C.M.-La Linea	564,70	2.007	2.007		564,70					Ordinaria
7040.II	Sumin. siller. homog.-C.M.-El Pto.Sª Maria	1.062,68	2.007	2.007		1.062,68					Ordinaria
7040.II	Sumin. siller. homog.-C.M.-Conil	673,10	2.007	2.007		673,10					Ordinaria
7042.II	Sumins. sillón extracciones Sanimar.-Cádiz	2.022,30	2.007	2.007		2.022,30					Ordinaria
7043.II	Sumins. mob.C.M.-Cádiz y Santi Chipiona	30.262,55	2.007	2.007		30.262,55					Ordinaria
7043.II	Sumins. mob.C.M.-Barbate	1.121,48	2.007	2.007		1.121,48					Ordinaria
7043.II	Sumins. mob.C.M.-El Puerto	1.291,97	2.007	2.007		1.291,97					Ordinaria
7043.II	Sumins. mob.C.M.-Tarifa	444,69	2.007	2.007		444,69					Ordinaria
7043.II	Sumins. mob.C.M.-Conil	1.811,63	2.007	2.007		1.811,63					Ordinaria
7043.II	Sumins. mob.C.M.-Sanlúcar	211,56	2.007	2.007		211,56					Ordinaria
7044.II	Obras remod.urgente aular.-C.M.Sanlúcar	13.897,21	2.007	2.007		13.897,21					Ordinaria
7045.II	Sumins.urgente equip.climatiz.-Barbate	1.458,24	2.007	2.007		1.458,24					Ordinaria
Suma y sigue		1.264.931,19			22.050,83	1.122.350,73	120.529,63				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7019.11	Consultoría Algeciras	3.232,87	2.007	2.008			3.232,87			Ordinaria
7020.11	Honorarios obra P. S.M.	2.293,70	2.007	2.008			2.293,70			Ordinaria
6020.15	Proyecto climatización C.M.- Muros	5.016,00	2.006	2.007	5.016,00					Ordinaria
6021.15	Proyecto climatización C.M.- Fisterra	5.790,00	2.006	2.007	5.790,00					Ordinaria
6023.15	Proyecto climatización C.M.-El Ferrol	13.409,99	2.006	2.007	13.409,99					Ordinaria
6024.15	Proyecto reforma C.M.- Noia	12.284,40	2.006	2.007	12.284,40					Ordinaria
6025.15	Dirrec. Obras C.M.- Sada	14.790,00	2.006	2.007	8.874,00	5.916,00				Ordinaria
7001.15	Tasas licencia obras C.M.- Noia	427,05	2.007	2.007		427,05				Ordinaria
7004.15	Climatización C.M.- Muros	40.317,49	2.007	2.007		40.317,49				Ordinaria
7005.15	Refor.manten.y mejoras.- C.M.- Sada	54.751,21	2.007	2.007		54.751,21				Ordinaria
7009.15	Tasas licencia obras C.M.- Sada	1.801,50	2.007	2.007		1.801,50				Ordinaria
7010.15	Mobiliario Dirección Provincial	1.940,02	2.007	2.007		1.940,02				Ordinaria
7011.15	Destructor Ideal Dirección Provincial	433,00	2.007	2.007		433,00				Ordinaria
7012.15	Mobiliario Dirección Local.-Camarifas	484,74	2.007	2.007		484,74				Ordinaria
7013.15	Mobiliario Dirección Local.-Espasante	1.533,31	2.007	2.007		1.533,31				Ordinaria
7014.15	Mobiliario Dirección Local.-Espasante	1.086,92	2.007	2.007		1.086,92				Ordinaria
7015.15	Mobiliario Dirección Local.-El Ferrol	577,17	2.007	2.007		577,17				Ordinaria
7016.15	Mobiliario Dirección Local.-Noia	5.797,68	2.007	2.007		5.797,68				Ordinaria
7017.15	Mobiliario Dirección Provincial	1.213,36	2.007	2.007		1.213,36				Ordinaria
7018.15	Suministro balsa salvavidas	2.934,85	2.007	2.007		2.934,85				Ordinaria
7020.15	Proyec.y ejec.cubierta C.M.-Muxia	4.315,20	2.007	2.007		4.315,20				Ordinaria
7022.15	Sustitución cubierta.- C.M.- Muxia	56.950,00	2.007	2.007		56.950,00				Ordinaria
7023.15	Sum.material Sanidad Marítima	8.391,75	2.007	2.007		8.391,75				Ordinaria
Suma y sigue		1.504.703,40			67.425,22	1.311.221,98	126.056,20			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7024.15	Conc.licencia obra cubierta.-C.M. Muxia	1.313,41	2.007	2.007		1.313,41				Ordinaria
7025.15	Tasas lic.climalización.- C.M.- El Ferrol	4.183,08	2.007	2.007		4.183,08				Ordinaria
7027.15	Sum. y colobc.arcos metáles.-D. Provincial	5.510,00	2.007	2.007		5.510,00				Ordinaria
7028.15	Concesión lic. via pública	18,00	2.007	2.007		18,00				Ordinaria
7029.15	Anteproy. y refor. 5ª y 8ª plat.-Direc.Prov.	12.000,00	2.007	2.007		12.000,00				Ordinaria
7001.20	Mobiliario	89.600,76	2.007	2.007		89.600,76				Ordinaria
7001.20	Mesa D.L.- Ondarrabia	1.352,56	2.007	2.007		1.352,56				Ordinaria
7001.20	Armarios D.L.- Guetaria	2.900,24	2.007	2.007		2.900,24				Ordinaria
7001.20	Mesa reconocimiento.- Guetaria	236,22	2.007	2.007		236,22				Ordinaria
7002.20	Registro entrada electrónica	5.291,92	2.007	2.007		5.291,92				Ordinaria
7003.20	Electrocardiógrafo	3.301,06	2.007	2.007		3.301,06				Ordinaria
6021.21	Honorarios Direc.obras C.M.- Lepe	5.800,00	2.006	2.007	2.900,00	2.900,00				Ordinaria
6022.21	Honorarios Direc.obras C.M.- Huelva	5.916,00	2.006	2.007	2.958,00	2.958,00				Ordinaria
7005.21	Obras adecuación Direc.Local.-Lepe	75.000,00	2.007	2.007		75.000,00				Ordinaria
7006.21	SAI Informatic.D.Local.- Isla Cristina	1.531,78	2.007	2.007		1.531,78				Ordinaria
7007.21	Mesa Informtc. D.L.- Isla Cristina	529,00	2.007	2.007		529,00				Ordinaria
7008.21	Diverso mob.Sanid.Marit.- C.M.-Huelva	1.119,00	2.007	2.007		1.119,00				Ordinaria
7009.21	2 lamparas explorac.Sanid.Marit.-I. Cristina	664,30	2.007	2.007		664,30				Ordinaria
7010.21	Mesa teléfono Sub. Prov.- Huelva	508,36	2.007	2.007		508,36				Ordinaria
7011.21	Obras de reforma.- C.M.- Huelva	52.055,16	2.007	2.007		52.055,16				Ordinaria
7012.21	Licencia obras reforma.- C.M.- Huelva	1.751,26	2.007	2.007		1.751,26				Ordinaria
7013.21	Mobiliario Direc. Local.- Isla Cristina	6.946,64	2.007	2.007		6.946,64				Ordinaria
7013.21	Mobiliario Direc. Local.- Punta Umbria	13.747,47	2.007	2.007		13.747,47				Ordinaria
Suma y sigue		1.795.979,62			73.283,22	1.596.640,20	126.056,20			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7017.21	Central detec.incendios.-C.M.-Isla Cristina	54.181,55	2.007	2.007		54.181,55				Ordinaria
7025.21	Destrucción documentos.-C.M.- Lepe	1.456,00	2.007	2.007		1.456,00				Ordinaria
7026.21	Mobiliario Direc. Local.- Lepe	9.860,25	2.007	2.007		9.860,25				Ordinaria
7027.21	Montaje aire acondicionado.-C.M. Lepe	2.909,28	2.007	2.007		2.909,28				Ordinaria
7028.21	Mobiliario C.M.- Huelva	14.552,60	2.007	2.007		14.552,60				Ordinaria
7029.21	Aparato aire acondic.-D. Local Lepe	5.430,25	2.007	2.007		5.430,25				Ordinaria
7031.21	Armario despacho.-D.Local Punta Umbría	252,64	2.007	2.007		252,64				Ordinaria
7032.21	Mampara informática.- D.Local Ayamonte	2.600,89	2.007	2.007		2.600,89				Ordinaria
7034.21	Vídeo proyect. y pantalla C.M.- Huelva	1.759,00	2.007	2.007		1.759,00				Ordinaria
7036.21	Adicionales obra.- D.L. Lepe	9.737,04	2.007	2.007		9.737,04				Ordinaria
7039.21	Adicionales obras varias.-C.M. Huelva	9.694,55	2.007	2.007		9.694,55				Ordinaria
6010.27	Máquinas de registro.-Casas del Mar	18.290,88	2.006	2.007		18.290,88				Ordinaria
6010.27	Reposición maq.registro.- D. P.Lugo	6.096,96	2.006	2.007		6.096,96				Ordinaria
7003.27	Cerif final obras 1ªfase C.M.- Celeiro	136.802,37	2.005	2.007	125.110,78	11.691,59				Ordinaria
7004.27	Reposición destructora.-C.M.-Celeiro	968,00	2.007	2.007		968,00				Ordinaria
7005.27	Proyecto obras tejado C.Mar	10.500,00	2.007	2.008			10.500,00			Ordinaria
7006.27	Destrucción D.P.- Lugo	1.694,00	2.007	2.007		1.694,00				Ordinaria
7007.27	Destrucción C.M.- Burela	968,00	2.007	2.007		968,00				Ordinaria
7009.27	Armarios archivos C.M.- Burela	11.350,62	2.007	2.007		11.350,62				Ordinaria
7010.27	Mesa sala juntas.-D.P.-Lugo	4.142,93	2.007	2.007		4.142,93				Ordinaria
7011.27	Sillería sala juntas.- D.P.- Lugo	9.049,32	2.007	2.007		9.049,32				Ordinaria
7015.27	Radiadores Casa del Mar.- Foz	798,00	2.007	2.007		798,00				Ordinaria
7016.27	Licencia ventanales.- C.M.- Burela	822,92	2.007	2.007		822,92				Ordinaria
Suma y sigue		2.109.897,67			198.394,00	1.774.947,47	136.556,20			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7016.27	Ventanales.- Casa Mar.- Burela	29.000,00	2.007	2.007	53.413,25	29.000,00				Ordinaria
6002.28	Acondicionar Ce.pensionistas.-D.P.Madrid	65.747,81	2.005	2.007		12.334,56				Ordinaria
7001.28	Máquina Reiner registro E/S.-D.P.Madrid	6.890,40	2.007	2.007		6.890,40				Ordinaria
7003.28	Librería-Estante C.Pensionistas.-D.P.Madrid	454,96	2.007	2.007		454,96				Ordinaria
7005.28	Fax Canon Multifunción.-D.P. Madrid	1.084,00	2.007	2.007		1.084,00				Ordinaria
7006.28	Caldera Centro Pensionistas.-D.P.Madrid	2.146,00	2.007	2.007		2.146,00				Ordinaria
7001.29	1 video proyector D.P.	1.200,00	2.007	2.007		1.200,00				Ordinaria
7002.29	2 destructoras de papel	6.752,00	2.007	2.007		6.752,00				Ordinaria
7004.29	2 toros anatómicos	1.691,61	2.007	2.007		1.691,61				Ordinaria
7005.29	3 maniquies enfermería	2.261,37	2.007	2.007		2.261,37				Ordinaria
7007.29	3 maniquies reanimación	3.732,27	2.007	2.007		3.732,27				Ordinaria
7008.29	Camillas transporte heridos	1.709,86	2.007	2.007		1.709,86				Ordinaria
7009.29	4 esqueletos	737,16	2.007	2.007		737,16				Ordinaria
7010.29	2 aires acondicionados	2.311,00	2.007	2.007		2.311,00				Ordinaria
7011.29	2 televisiones	1.598,00	2.007	2.007		1.598,00				Ordinaria
7012.29	1 combo-visión	236,58	2.007	2.007		236,58				Ordinaria
7013.29	2 equipos multifusión	650,34	2.007	2.007		650,34				Ordinaria
7001.30	Archivo solano CT	68.898,93	2.007	2.007		68.898,93				Ordinaria
7004.30	Material Rthbil. CT	6.237,00	2.007	2.007		6.237,00				Ordinaria
7006.30	Archivadores	5.782,00	2.007	2.007		5.782,00				Ordinaria
7007.30	Obras C.M. San Pedro Pinolar	11.459,64	2.007	2.007		11.459,64				Ordinaria
7009.30	Sup. Obras S. Pedro Pinolar	1.740,00	2.007	2.007		1.740,00				Ordinaria
7013.30	Botiquines cursos	4.279,23	2.007	2.007		4.279,23				Ordinaria
Suma y sigue		2.336.497,83			251.807,25	1.948.134,38	136.556,20			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7017.30	Mobiliario despacho Director	3.098,45	2.007	2.007		3.098,45				Ordinaria
7018.30	Obras electricidad S. Pedro Pinolar	40.693,75	2.007	2.007		40.693,75				Ordinaria
7019.30	Depósito de agua	29.975,56	2.007	2.007		29.975,56				Ordinaria
7022.30	Obras planta baja C.M.- Cartagena	1.727,24	2.007	2.007		1.727,24				Ordinaria
7003.33	Rep. terrazas y coloc. barandillas.-C.M. Tapia	4.970,53	2.007	2.007		4.970,53				Ordinaria
7004.33	Ref.interior e instac.ascensor.-C.M.Luarca	11.734,47	2.007	2.007		11.734,47				Ordinaria
7004.33	Ref.interior e instac.ascensor.-C.M.Luarca	18.183,77	2.007	2.007		18.183,77				Ordinaria
7004.33	Ref.interior e instac.ascensor.-C.M.Luarca	50.078,72	2.007	2.007		50.078,72				Ordinaria
7005.33	Sillera Dynamobel.-C.M.-Gijón	4.415,00	2.007	2.007		4.415,00				Ordinaria
7005.33	Sillera Dynamobel.-C.M.-Avilés	10.465,77	2.007	2.007		10.465,77				Ordinaria
7005.33	Sillera Dynamobel.-C.M.-Cudillero	3.207,04	2.007	2.007		3.207,04				Ordinaria
7005.33	Sillera Dynamobel.-C.M.-Lastres	3.650,22	2.007	2.007		3.650,22				Ordinaria
7005.33	Sillera Dynamobel.-C.M.-Luanco	2.499,40	2.007	2.007		2.499,40				Ordinaria
7005.33	Sillera Dynamobel.-C.M.-Llanes	3.957,58	2.007	2.007		3.957,58				Ordinaria
7006.33	Mobiliario Ofita.-C.M.-Gijón	32.324,04	2.007	2.007		32.324,04				Ordinaria
7006.33	Mobiliario Ofita.-C.M.-Gijón	11.974,98	2.007	2.007		11.974,98				Ordinaria
7006.33	Mobiliario Ofita.-C.M.-Avilés	531,99	2.007	2.007		531,99				Ordinaria
7006.33	Mobiliario Ofita.-C.M.-Lastres	5.387,66	2.007	2.007		5.387,66				Ordinaria
7008.33	Pantalla Cimes Alpedi.-C.M. Gijón	292,00	2.007	2.007		292,00				Ordinaria
7009.33	Videoproyector 3M 3M España S.A.	4.520,00	2.007	2.007		4.520,00				Ordinaria
7010.33	Videoproyector EPSON El Corte Inglés	2.150,00	2.007	2.007		2.150,00				Ordinaria
7011.33	Electrocardiógrafo EKG.- Gijón	2.521,99	2.007	2.007		2.521,99				Ordinaria
7011.33	Electrocardiógrafo EKG.- Avilés	2.521,99	2.007	2.007		2.521,99				Ordinaria
Suma y sigue		2.587.379,98			251.807,25	2.199.016,53	136.556,20			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7012.33	Aparato megafonía amplif.- C.M.- Gijón	266,80	2.007	2.007		266,80				Ordinaria
7013.33	2 espirómetros módulo jeringa	10.641,15	2.007	2.007		10.641,15				Ordinaria
7014.33	Focos exteriores C.M.- Ribadesella	840,07	2.007	2.007		840,07				Ordinaria
7015.33	Termo eléctrico.- C.M.- Luanca	593,92	2.007	2.007		593,92				Ordinaria
7016.33	Báscula c/ barra tallaje Sant. Marit.- Avilés	356,31	2.007	2.007		356,31				Ordinaria
7004.33	Instituto ascensor Luanca	363,00	2.007	2.008			363,00			Ordinaria
7007.33	Proyecto obra caldera	2.372,33	2.007	2.008			2.372,33			Ordinaria
7001.35	Botellas buceo	840,00	2.007	2.007		840,00				Ordinaria
7002.35	Librería madera	6.898,30	2.007	2.007		6.898,30				Ordinaria
7003.35	Turbo R-5 Mod. 9M25	35.110,45	2.007	2.007		35.110,45				Ordinaria
7004.35	Telef. Autogenerador buque	3.207,00	2.007	2.007		3.207,00				Ordinaria
7005.35	Sistema ECDIS 900 V.3.4.	51.950,00	2.007	2.007		51.950,00				Ordinaria
7007.35	Lavadora industrial	3.544,80	2.007	2.007		3.544,80				Ordinaria
7008.35	Redac. proyecto obras.- Arrecife	27.000,00	2.007	2.008		13.500,00	13.500,00			Ordinaria
7009.35	Aire acondicionado	74.645,62	2.007	2.007		74.645,62				Ordinaria
7010.35	Mesas, armarios, archivadores y otros	32.488,35	2.007	2.007		32.488,35				Ordinaria
7010.35	Mesas, armarios, archivadores y otros	3.126,17	2.007	2.007		3.126,17				Ordinaria
7010.35	Mesas, armarios, archivadores y otros	11.895,10	2.007	2.007		11.895,10				Ordinaria
7017.35	Focos busca naufragos	11.870,00	2.007	2.007		11.870,00				Ordinaria
7018.35	Chaquetones TC180, chalecos, arnés.....	8.845,83	2.007	2.007		8.845,83				Ordinaria
7019.35	Limpiaparabrisas automáticos	5.200,00	2.007	2.007		5.200,00				Ordinaria
7020.35	Cinta y remo	11.481,90	2.007	2.007		11.481,90				Ordinaria
7021.35	Unidades aire acondicionado	10.386,00	2.007	2.007		10.386,00				Ordinaria
Suma y sigue		2.901.303,08			251.807,25	2.496.704,30	152.791,53			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7022.35	Mueble modular	6.640,20	2.007	2.007		6.640,20				Ordinaria
7023.35	Dos PC Praxis	4.347,25	2.007	2.007		4.347,25				Ordinaria
7024.35	Ganchos de 3,5 T	5.478,00	2.007	2.007		5.478,00				Ordinaria
7026.35	Calentador de fluidos, desfibrilador y otros	7.523,83	2.007	2.007		7.523,83				Ordinaria
7028.35	Una turbo para buque	38.155,66	2.007	2.007		38.155,66				Ordinaria
7029.35	Gancho HMK 12 de 12 T	21.565,00	2.007	2.007		21.565,00				Ordinaria
7031.35	Armarios	5.574,64	2.007	2.007		5.574,64				Ordinaria
7032.35	Sillería	14.315,25	2.007	2.007		14.315,25				Ordinaria
7033.35	Vehículo Prismatar Combi	18.919,72	2.007	2.007		18.919,72				Ordinaria
7034.35	Reformas planta baja	55.027,77	2.007	2.007		55.027,77				Ordinaria
7035.35	Aire acondicionado	7.726,85	2.007	2.007		7.726,85				Ordinaria
7036.35	Vehículo Prismatar Combi	121,50	2.007	2.007		121,50				Ordinaria
7002.36	Suministro fotocopiadora pensiones y S.M.	5.956,58	2.007	2.007		5.956,58				Ordinaria
7002.36	Suministro fotocopiadora pensiones y S.M.	584,76	2.007	2.007		584,76				Ordinaria
7002.36	Suministro fotocopiadora pensiones y S.M.	6.541,34	2.007	2.007		6.541,34				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	5.519,11	2.007	2.007		5.519,11				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	4.448,97	2.007	2.007		4.448,97				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	2.049,88	2.007	2.007		2.049,88				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	1.970,84	2.007	2.007		1.970,84				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	3.907,76	2.007	2.007		3.907,76				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	3.890,29	2.007	2.007		3.890,29				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	4.536,26	2.007	2.007		4.536,26				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	1.816,77	2.007	2.007		1.816,77				Ordinaria
Suma y sigue		3.127.921,31			251.807,25	2.723.322,53	152.791,53			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	1.049,59	2.007	2.007		1.049,59				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	13.932,57	2.007	2.007		13.932,57				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	7.348,76	2.007	2.007		7.348,76				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	3.659,22	2.007	2.007		3.659,22				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	2.624,86	2.007	2.007		2.624,86				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	1.748,96	2.007	2.007		1.748,96				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	8.612,46	2.007	2.007		8.612,46				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	3.503,11	2.007	2.007		3.503,11				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	5.040,49	2.007	2.007		5.040,49				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	4.240,50	2.007	2.007		4.240,50				Ordinaria
7004.36	Sumin. mobi. D.P.sanit.marit. y La Guardia	4.704,23	2.007	2.007		4.704,23				Ordinaria
7005.36	Sumin. Instalación técnica.- Marín	18.399,92	2.007	2.007		18.399,92				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	12.832,50	2.007	2.007		12.832,50				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	1.711,00	2.007	2.007		1.711,00				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	2.164,00	2.007	2.007		2.164,00				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	1.711,00	2.007	2.007		1.711,00				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	2.566,50	2.007	2.007		2.566,50				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	855,50	2.007	2.007		855,50				Ordinaria
7007.36	Suministro acondicionadores aire	4.328,00	2.007	2.007		4.328,00				Ordinaria
7009.36	Suministro acondicionadores aire	4.791,00	2.007	2.007		4.791,00				Ordinaria
7011.36	Estudio y valoración reformas 1ª y 5ª plat.	11.832,00	2.007	2.007		11.832,00				Ordinaria
7012.36	Suministro mobiliario clínico	301,93	2.007	2.007		301,93				Ordinaria
7012.36	Suministro mobiliario clínico	223,88	2.007	2.007		223,88				Ordinaria
Suma y sigue		3.246.103,29			251.807,25	2.841.504,51	152.791,53			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7013.36	Suministro auriculares Sanid.Martí.- Vigo	374,50	2.007	2.007		374,50				Ordinaria
7014.36	Suministro de un electrocardiógrafo	3.587,71	2.007	2.007		3.587,71				Ordinaria
7015.36	Suministro de fotocopidora	17.151,68	2.007	2.007		17.151,68				Ordinaria
7002.36*	Destructor documentos.-CM.-Cambados	968,00	2.007	2.007		968,00				Ordinaria
7003.36*	Destructor documentos.-CM.-Vilagarcía	968,00	2.007	2.007		968,00				Ordinaria
7004.36*	8 maq.aire acondicionado.-C.M.Ribeira	4.277,50	2.007	2.007		4.277,50				Ordinaria
7004.36*	8 maq.aire acondicionado.-C.M.Vilagarcía	2.566,50	2.007	2.007		2.566,50				Ordinaria
7006.36*	1 maquina aire acondic.-Vilagarcía	4.986,00	2.007	2.007		4.986,00				Ordinaria
7007.36*	1 deshum.y 2 deshumif.-Vilagarcía	59,00	2.007	2.007		59,00				Ordinaria
7007.36*	1 deshum.y 2 deshumif.-Vilagarcía	718,00	2.007	2.007		718,00				Ordinaria
7008.36*	8 armarios.-C.M.- Puebla	4.284,66	2.007	2.007		4.284,66				Ordinaria
7009.36*	1 mesa.-C.M.-Vilagarcía	740,47	2.007	2.007		740,47				Ordinaria
7010.36*	2 mesas.-C.M.-Vilagarcía	1.493,26	2.007	2.007		1.493,26				Ordinaria
7013.36*	Armarios, archiv., bancadas.- Isla Arosa	5.075,45	2.007	2.007		5.075,45				Ordinaria
7014.36*	Armario.- C.M. Ribeira	367,66	2.007	2.007		367,66				Ordinaria
7015.36*	4 armarios.- C.M.-Vilagarcía	1.616,50	2.007	2.007		1.616,50				Ordinaria
7016.36*	2 armarios.- C.M.-Vilagarcía	1.548,72	2.007	2.007		1.548,72				Ordinaria
7017.36*	3 armarios.- C.M.-Vilagarcía	1.882,50	2.007	2.007		1.882,50				Ordinaria
7018.3*	2 armarios adminis.- C.M.-Vilagarcía	1.818,82	2.007	2.007		1.818,82				Ordinaria
7019.36*	1 armario sec.pensiones.- C.M.-Vilagarcía	774,36	2.007	2.007		774,36				Ordinaria
7022.36*	Armario.-C.M. Grove	589,50	2.007	2.007		589,50				Ordinaria
7024.36*	Lineas alimet.aire acondic.-Ribeira	1.087,50	2.007	2.007		1.087,50				Ordinaria
7024.36*	Lineas alimet.aire acondic.-Vilagarcía	652,50	2.007	2.007		652,50				Ordinaria
7027.36*	Obras adaptación.- El Grove	24.454,70	2.007	2.007		24.454,70				Ordinaria
Suma y sigue		3.328.146,78			251.807,25	2.923.548,00	152.791,53			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7032.36*	Adq.mob.secret.e informatica.-Vilagarcia	1.933,85	2.007	2.007		1.933,85				Ordinaria
7034.36*	1 electroc.audímetro y espiromt.-Vilagarcia	8.294,99	2.007	2.007		8.294,99				Ordinaria
7037.36*	Adq.2 mesas reconoc.sanid.mar.-Vilagarcia	223,88	2.007	2.007		223,88				Ordinaria
7038.36*	Redacción proyecto reforma.- Isla Arosa	4.111,10	2.007	2.007		4.111,10				Ordinaria
7041.36*	Cuadro y kit ascensores.- Vilagarcia	17.250,36	2.007	2.007		17.250,36				Ordinaria
7042.36*	Cajonera aparatos inform.- Cambados	974,40	2.007	2.007		974,40				Ordinaria
7038.36*	Direc.Facult.C.M. Isla	1.600,00	2.007	2.008			1.600,00			Ordinaria
7044.36*	Obras C.M. Isla	29.522,50	2.007	2.007			29.522,50			Ordinaria
7048.36*	Licencia obras Isla	1.200,00	2.007	2.008			1.200,00			Ordinaria
7001.38	Instalación contra incendios	29.118,60	2.007	2.007		29.118,60				Ordinaria
7002.38	Sustitución ventanas	4.678,21	2.007	2.007		4.678,21				Ordinaria
7003.38	Mamparas C.M. - S/C La Palma	4.103,13	2.007	2.007		4.103,13				Ordinaria
7004.38	Estanterías archivo C.M.- S/C La Palma	431,44	2.007	2.007		431,44				Ordinaria
7007.38	Destrucción de documentos	497,84	2.007	2.007		497,84				Ordinaria
7008.38	Reparación C.M.- S/C La Palma	1.742,14	2.007	2.007		1.742,14				Ordinaria
7009.38	Reparación C.M.- S/C La Palma	39.785,25	2.007	2.007		39.785,25				Ordinaria
7003.39	Dirección obras C.M.- S/C La Palma	1.050,00	2.007	2.007		1.050,00				Ordinaria
7001.39	Ofita, S.A.- Mobiliario de oficina	66.461,34	2.007	2.007		66.461,34				Ordinaria
7002.39	Ropero 250 MM. Altamiras Sol	212,59	2.007	2.007		212,59				Ordinaria
7003.39	Filtro aceite doble conmutable	1.400,00	2.007	2.007		1.400,00				Ordinaria
7004.39	Equipo de medición presión y 2 c.tempera.	9.008,50	2.007	2.007		9.008,50				Ordinaria
7005.39	14 cuerpos estantería metálica	3.321,00	2.007	2.007		3.321,00				Ordinaria
7006.39	Escalera extensible aluminio 4,11/6,7 M	379,00	2.007	2.007		379,00				Ordinaria
7007.39	2 luz estroboscopia y 6 radiotfno. ICON	2.633,26	2.007	2.007		2.633,26				Ordinaria
Suma y sigue		3.558.080,16			251.807,25	3.121.158,88	185.114,03			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS											
4591											
Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
7008.39	26 reconocimientos médicos prev al emba	595,00	2.007	2.007		595,00					Ordinaria
7009.39	2 cámaras fotográficas Olympus 770SW	1.271,60	2.007	2.007		1.271,60					Ordinaria
7010.39	Armario mural acc. Inox. C/B	965,00	2.007	2.007		965,00					Ordinaria
7001.41	Equipo aire acondicionado	873,00	2.007	2.007		873,00					Ordinaria
7001.41	1 sofa y 2 sillones	2.862,02	2.007	2.007		2.862,02					Ordinaria
7002.41	Mobiliario 2 despachos	17.473,38	2.007	2.007		17.473,38					Ordinaria
7002.41	2 sillones y 2 confidantes	2.038,34	2.007	2.007		2.038,34					Ordinaria
7001.43	Insoneización cubierta C.M.-Tarragona	23.200,00	2.007	2.007		23.200,00					Ordinaria
7002.43	Mejoras ascensores C.M.- Cambrils	7.425,30	2.007	2.007		7.425,30					Ordinaria
7003.43	TV Plasma.- El Corte Inglés	1.450,00	2.007	2.007		1.450,00					Ordinaria
7005.43	DVD.- El Corte Inglés	500,00	2.007	2.007		500,00					Ordinaria
7007.43	Electrocardiografo.-Mediab. S.A.	3.495,00	2.007	2.007		3.495,00					Ordinaria
7001.46	Adquisición equipamiento	3.777,30	2.007	2.007		3.777,30					Ordinaria
7002.46	Adquisición mobiliario	1.063,98	2.007	2.007		1.063,98					Ordinaria
7003.46	Adquisición equipamiento	2.318,90	2.007	2.007		2.318,90					Ordinaria
7004.48	Sillas aula informática	6.373,04	2.007	2.007		6.373,04					Ordinaria
7005.48	Muebles tapa archivador	56,00	2.007	2.007		56,00					Ordinaria
7007.48	Mesas de información. Empleo	4.124,44	2.007	2.007		4.124,44					Ordinaria
7007.48	Mesas D.P. información. Empleo	3.211,43	2.007	2.007		3.211,43					Ordinaria
7007.48	Mesas despacho empleo	4.229,18	2.007	2.007		4.229,18					Ordinaria
7007.48	Mesas informática empleo	1.417,24	2.007	2.007		1.417,24					Ordinaria
7011.48	3 ficheros	1.595,97	2.007	2.007		1.595,97					Ordinaria
7013.48	Basculante eléctrica	914,75	2.007	2.007		914,75					Ordinaria
Suma y sigue		3.649.311,03			251.807,25	3.212.389,75	185.114,03				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
7014.48	Licencia obras bajante	1.651,15	2.007	2.007		1.651,15					Ordinaria
7015.48	Mobiliario Dirección Provincial	13.779,29	2.007	2.007		13.779,29					Ordinaria
7015.48	Mobiliario Dirección Provincial	965,39	2.007	2.007		965,39					Ordinaria
7018.48	Proyecto cambio canalón D. Provincial	5.930,50	2.007	2.007		5.930,50					Ordinaria
7019.48	Equipos audiovisuales D. Provincial	1.085,00	2.007	2.007		1.085,00					Ordinaria
7020.48	Equipo aire acondicionado	542,00	2.007	2.007		542,00					Ordinaria
7021.48	Instalación aire acondicionado	203,50	2.007	2.007		203,50					Ordinaria
7022.48	Instalación eléctrica aire acondicionado	1.117,00	2.007	2.007		1.117,00					Ordinaria
7023.48	Obras canalón Dirección Provincial	25.815,53	2.007	2.007		25.815,53					Ordinaria
7026.48	Aire acondicionado	23.142,85	2.007	2.007		23.142,85					Ordinaria
7028.48	Proyecto obras ventanas	5.216,31	2.007	2.007		5.216,31					Ordinaria
7028.48	Dirección obras sustitución ventanas	3.171,09	2.007	2.007		3.171,09					Ordinaria
7031.48	Centralita telefónica	2.504,19	2.007	2.007		2.504,19					Ordinaria
7031.48	Centralita telefónica	2.394,03	2.007	2.007		2.394,03					Ordinaria
7031.48	Centralita telefónica	2.394,03	2.007	2.007		2.394,03					Ordinaria
7032.48	Alfonbra sala espera	2.520,00	2.007	2.007		2.520,00					Ordinaria
7034.48	Pintura fachada Dirección Provincial	19.269,22	2.007	2.007		19.269,22					Ordinaria
7034.48	Pintura componentes fachada	19.269,22	2.007	2.007		19.269,22					Ordinaria
7034.48	Sustitución ventanas sotano	11.465,73	2.007	2.007		11.465,73					Ordinaria
7037.48	Licencia obras ventanas	5.278,03	2.007	2.007		5.278,03					Ordinaria
7038.48	Sillas Dirección Provincial	1.204,41	2.007	2.007		1.204,41					Ordinaria
7039.48	Mobiliario diverso	2.081,76	2.007	2.007		2.081,76					Ordinaria
7040.48	Equipos aire acondicionado	5.240,00	2.007	2.007		5.240,00					Ordinaria
Suma y sigue		3.805.551,26			251.807,25	3.368.629,98	185.114,03				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7041.48	Equipos aire acondicionado	6.705,00	2.007	2.007		6.705,00				Ordinaria
7028.48	Obras C.Mar	4.679,17	2.007	2.008			4.679,17			Ordinaria
7044.48	Mobiliario	790,79	2.007	2.008			790,79			Ordinaria
7003.51	2 roperos 250 mm de AR2C y 3C	285,86	2.007	2.007		285,86				Ordinaria
7005.51	Mesa portacuras 2 bandejas inox.	146,00	2.007	2.007		146,00				Ordinaria
7006.51	Mueble aluminio Clínica Local	2.375,40	2.007	2.007		2.375,40				Ordinaria
7007.51	Desfibrilador y ECO Cardioline	8.607,88	2.007	2.007		8.607,88				Ordinaria
7008.51	4 archivadores Sigma 4 F Card.	2.394,81	2.007	2.007		2.394,81				Ordinaria
7009.51	Bloque cajones madera E/19	221,98	2.007	2.007		221,98				Ordinaria
6015.30	C.M.-Cartagena	30.172,50	2.006	2.007	16.762,50	13.410,00				Ordinaria
6009.36	C.M.-Vigo	35.451,00	2.005	2.007	19.695,00	15.756,00				Ordinaria
6010.27	C.M. Celeiro	16.695,53	2.005	2.007	14.100,00	2.595,53				Ordinaria
6058.60	Por obra archivo almacén	112.400,00	2.006	2.008	22.480,00	33.720,00	56.200,00			Ordinaria
7001.30	C.M.-Cartagena	637.992,30	2.007	2.007		637.992,30				Ordinaria
7003.60	Sistema extinción SS.CC.	76.446,42	2.007	2.007		76.446,42				Ordinaria
7005.27	Inmueble D.P.-Lugo	3.200.500,00	2.006	2.007	2.372.784,48	827.715,52				Ordinaria
7006.04	Imm.-Carboneras (Almería)	1.030.000,00	2.006	2.007	721.000,00	309.000,00				Ordinaria
7010.03	C.M.-Villajoyosa	31.500,00	2.007	2.008		9.000,00	22.500,00			Ordinaria
7011.60	2 destructoras Dirección General	3.560,00	2.007	2.007		3.560,00				Ordinaria
7012.15	C.M.-Coruña	51.215,09	2.007	2.008		20.800,00	30.415,09			Ordinaria
7013.60	2 destructoras	1.414,00	2.007	2.007		1.414,00				Ordinaria
7014.60	Retrato anterior Director General	10.440,00	2.007	2.007		10.440,00				Ordinaria
7016.60	Génova. 20.- planta 5ª y 6ª	75.445,00	2.007	2.008		15.089,00	60.356,00			Ordinaria
Suma y sigue		9.144.969,99			3.418.629,23	5.366.285,68	360.055,08			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes			Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	
7017.60	Mobiliario SS.CC.	2.817,07	2.007	2.007		2.817,07				Ordinaria
7018.60	Mobiliario SS.CC.	2.353,76	2.007	2.007		2.353,76				Ordinaria
7019.60	2 equipos aire acondicionado	2.392,50	2.007	2.007		2.392,50				Ordinaria
7022.35	C.M.- Las Palmas	37.777,29	2.007	2.007		37.777,29				Ordinaria
7023.60	Mobiliario SS.CC.	4.318,00	2.007	2.007		4.318,00				Ordinaria
7024.60	Mobiliario SS.CC.	1.656,55	2.007	2.007		1.656,55				Ordinaria
7025.92	Electricidad Seychelles	1.958,10	2.007	2.007		1.958,10				Ordinaria
7026.36	C.M.- Vigo	635.666,03	2.007	2.007		635.666,03				Ordinaria
7027.60	Grabadora eléctrica	576,24	2.007	2.007		576,24				Ordinaria
7028.60	2 fotocopiadoras	31.795,82	2.007	2.007		31.795,82				Ordinaria
7035.60	Bandera española	449,83	2.007	2.007		449,83				Ordinaria
7036.60	2 fotocopiadoras	20.380,05	2.007	2.007		20.380,05				Ordinaria
7037.60	Sillón y sillas Dirección General	7.105,07	2.007	2.007		7.105,07				Ordinaria
7038.92	Lavadora Walvis Way	480,24	2.007	2.007		480,24				Ordinaria
7040.60	Mobiliario SS.CC.	7.646,06	2.007	2.007		7.646,06				Ordinaria
7041.60	75 marcos	2.013,86	2.007	2.007		2.013,86				Ordinaria
7043.60	Material Juan de la Cosa	6.845,00	2.007	2.007		6.845,00				Ordinaria
7044.60	3 fechadores numeradores	1.011,78	2.007	2.007		1.011,78				Ordinaria
7045.92	Impresora fotocopidora Seychelles	612,20	2.007	2.007		612,20				Ordinaria
7048.92	Fax Dakar	428,14	2.007	2.007		428,14				Ordinaria
7049.92	Impresora y fax.- Seychelles	682,69	2.007	2.007		682,69				Ordinaria
7050.92	Telef. Móviles.- Seychelles	516,59	2.007	2.007		516,59				Ordinaria
7051.60	Accesorios.- Juan de la Cosa	6.280,00	2.007	2.007		6.280,00				Ordinaria
Suma y sigue		9.920.732,86			3.418.629,23	6.142.048,55	360.055,08			

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
8008.27	C.M.- Celeiro	391.572,09	2.007	2.008		286.320,76	105.251,33				Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
TOTAL		10.312.304,95			3.418.629,23	6.428.369,31	465.306,41				

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 Diciembre
C.A. Canarias		5.488.506,35	5.488.506,35	
C.A. Cataluña		2.633.641,84	2.633.641,84	
C.A. Galicia		33.322.359,11	33.322.359,11	
C.A. Valencia		6.159.203,46	6.159.203,46	
Para A.S.de Cont.Prof.de Ent.Gest. (1)		14.930,00	14.930,00	
TOTAL		47.618.640,76	47.618.640,76	

Transferencias a CC.AA.
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).

(1).- C. A. de Andalucía (ISM)
C. A. de Canarias (ISM)
C. A. de Galicia (ISM)
C. A. de Valencia (ISM)

6.458,57
60,20
7.954,55
456,68

D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

Normativa	Finalidad	Importe concedido pendiente de liquidar a 1 de Enero	Importe concedido en el ejercicio	Importe liquidado en el ejercicio	Importe concedido pendiente de liquidar a 31 de Diciembre	Reintegros	
						Importe	Causas
Botiquines			11.986,60	11.986,60			
TOTAL			11.986,60	11.986,60			

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.

IV.4 PERSONAL

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES		IMPORTES
ALTOS CARGOS		1	98.479,76
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.243	32.449.897,31
PERSONAL FUNCIONARIO			
GRUPO A (A1)	122		
GRUPO B (A2)	111		
GRUPO C (C1)	289		
GRUPO D (C2)	576		
GRUPO E	58		
PERSONAL ESTATUTARIO			
GRUPO A (A1)	24		
GRUPO B (A2)	20		
GRUPO C (C1)	2		
GRUPO D (C2)	32		
GRUPO E	9		
LABORAL FIJO		397	12.627.632,12
LABORAL EVENTUAL		165	4.994.996,87
OTROS		9	87.947,23
TOTAL		1.815	50.258.953,29

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2008	2009	2010	2011	Años sucesivos
6321	<u>Servicios Centrales</u> C.N.F.M.P.Bamio	64.766,94				
TOTAL		64.766,94				

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2008	2009	2010	2011	Años sucesivos
	<u>D.P. Cádiz</u>					
6321	C.M. Puerto de Sta. Maria	63.891,88				
6321	C.M. Algeciras	56.637,75				
6321	Consultoria Algeciras	3.232,87				
6321	Honorarios Pto. de Santa Maria	2.293,70				
	<u>D.P. Lugo</u>					
6321	C.M. Foz	10.500,00				
	<u>D.P. Gijón</u>					
6221	Ascensores Luarca	363,00				
6330	Proyecto caldera C.M.	2.372,33				
Suma parcial		139.291,53				

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2008	2009	2010	2011	Años sucesivos
	<u>D.P. Las Palmas</u>					
6321	Direc.facult. C.M. Arrecife	13.500,00				
	<u>D.P. Villagarcia</u>					
6321	Obras C.M. Illa	29.522,50				
6321	Licencia obras Illa	1.200,00				
6321	Dirección obras Illa	1.600,00				
	<u>D.P. Vizcaya</u>					
6250	Mobiliario	790,79				
6321	Pinturas fachada C.M.	4.679,17				
Suma parcial		190.583,99				

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2008	2009	2010	2011	Años sucesivos
	Servicios Centrales					
6221	Obras archivo	56.200,00				
6321	C.M. Villajoyosa	22.500,00				
6321	C.M. Coruña	30.415,09				
6321	Obras Génova, 20	60.356,00				
6321	C.M. Celeiro	105.251,33				
TOTAL		465.306,41				

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

Descripción	Situación	Valor a 1 de Enero	Amortización acumulada a 31 de Diciembre
Aplicaciones informáticas		484.351,01	274.703,60

B) INMOVILIZADO MATERIAL

Código	Descripción	Situación	Valor a 1 de Enero	Variaciones y causas (*)	Valor a 31 de Diciembre	Amortización acumulada a 31 de Diciembre
220.	Terrenos y bienes naturales		633,10	-----	633,10	-----
221.	Construcciones		145.660.517,74	7.527.870,89	153.188.388,63	33.028.668,61
222.	Instalaciones técnicas		7.697.788,34	295.759,89	7.993.548,23	2.568.598,67
223.	Maquinaria		10.459.803,33	828.553,08	11.288.356,41	6.288.495,64
224.	Utillaje		831.721,06	38.194,76	869.915,82	465.547,31
226.	Mobiliario		28.046.219,78	(416.119,26)	27.630.100,52	12.261.945,20
227.	Equipos procesos de información		3.086.110,81	(114.370,32)	2.971.740,49	2.049.568,22
228.	Elementos de transporte		1.553.954,91	96.711,74	1.650.666,65	590.762,31
229.	Otro inmovilizado material		35.818.448,32		35.818.448,32	6.904.864,06
TOTAL			233.155.197,39	8.256.600,78	241.411.798,17	64.158.450,02

(*) Según detalle cuadro adjunto.

INMOVILIZADO MATERIAL
(DETALLE COLUMNA VARIACIONES Y CAUSAS)

		DEBE				HABER			
	Operaciones presupuestarias	Operaciones no presupuestarias		Operaciones presupuestarias	Operaciones no presupuestarias				TOTAL
		Cesiones recibidas	Traspasos de Tesorería	Otras altas	Cesiones realizadas	Bajas por regularización	Traspasos a Tesorería	Reg. internas	
221.	"Construcciones"	5.862.635,41			48.792,04	55.924,96	651.630,44		7.527.870,89
222.	"Instalaciones técnicas"	412.958,66				117.198,77			295.759,89
223.	"Maquinaria"	918.020,33				90.398,37		931,12	828.553,08
224.	"Utillaje"	42.605,21				4.410,45			38.194,76
226.	"Mobiliario"	2.057.446,90				2.474.900,87		1.334,71	(416.119,26)
227.	"Equipos procesos información"	5.029,94				118.717,57		(682,69)	(114.370,32)
228.	"Elementos de transporte"	132.572,42				35.860,68		(1.583,14)	96.711,74
229.	"Otro inmovilizado material"	1.583,14							
TOTAL		9.432.852,01	2.421.582,92		48.792,04	2.897.411,67	651.630,44	-----	8.256.600,78

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS		Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de ctos.con terceros	Gastos financieros activados	Importe traspasado a inmovilizado terminado		
6010.03	Memoria reforma D.L. Calpe (Alicante)	3.596,00		7.702,40			11.298,40	
6010.03	Memoria reforma D.L. Villajoyosa (Alicante)	4.950,00		12.661,66			17.611,66	
Varios	Memoria reforma D.L. Carboneras (Almeria)	-----		19.638,61			19.638,61	
7005.04	Estudio obras Direc. Prov. (Almeria)	-----		1.485,96			1.485,96	
Varios	C.N.F. Isla Cristina (Huelva)	130.479,71					130.479,71	
5003.28	Reforma Club 3ª edad (Madrid)	36.386,40		6.431,24			42.817,64	
Varios	Centro estable de supervicencia (Villagarcia)	94.780,15		34.410,48			129.190,63	
7038.36	Proyecto C.M. Illa	-----		4.111,10			4.111,10	
TOTAL CUENTA 2219 "CONSTRUCCIONES EN CURSO"		270.192,26		86.441,45			356.633,71	

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS	Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de citos.con terceros	Gastos financieros activados		
5009.11	Obras inst.ascensor Conil (Cádiz)	4.521,05					4.521,05
TOTAL CUENTA 2229 "INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE"		4.521,05					4.521,05

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS		Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de ctos.con terceros	Gastos financieros activados	Importe traspasado a inmovilizado terminado		
8255.30	Aire acondicionado C.M. (Murcia)	56.112,68						56.112,68
TOTAL CUENTA 2239 "MAQUINARIA EN MONTAJE"		56.112,68						56.112,68

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS		Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de ctos.con terceros	Gastos financieros activados	Importe traspasado a inmovilizado terminado		
4001.30	Sal (Murcia)	1.800,13						1.800,13
TOTAL CUENTA 2279 "EQUIP. PROCESOS DE INFOR. EN MONTAJE"		1.800,13						1.800,13

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

C) CREDITOS

Descripción	Valor a 1 de Enero	Variaciones	Valor a 31 de Diciembre	Intereses devengados y no cobrados	Provisión insolvencias
<u>A largo plazo</u> Deudores adjudicatarios de viviendas de Isla Cristina (Huelva)	903.110,84		903.110,84		
<u>A corto plazo</u> Prestamos al personal	396.837,75	(7.129,89)	389.707,86		
TOTAL	1.299.948,59	(7.129,89)	1.292.818,70		

IV.9 INFORMACIÓN SOBRE 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	LP	CP.		
I.G.V.S. Elviña	300.913,64					49.851,33			251.062,31			
TOTAL	300.913,64					49.851,33			251.062,31			

IV.10 EXISTENCIAS

GRUPO		Existencias a 31.12.07
300	Fármacos específicos	472,24
309	Otros productos farmacéuticos	978,57
310	Material de radiodiagnosticos	950,87
311	Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d.	50,02
312	Material de curas, suturas y apósitos	2.171,29
313	Otro material desechable	6.505,39
314	Reactivos y análogos	4.530,10
315	Antisépticos y desinfectantes	1.139,08
319	Otro material sanitario	1.100,43
320	Instrumental y pequeño util. uso clínico	4.121,32
325	Instrumental y pequeño util. no clínico	17.648,21
340	Vestuario y lenceria	13.246,26
352	Repuestos	2.298,03
353	Materiales para reparaciones y conservacion	1.925,47
354	Material de limpieza y aseo	289,59
358	Material de oficina y diversos	9.527,41
TOTAL		66.954,28