



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|---|----------------|
| 1.- BALANCE..... | A.- 5 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL..... | A.- 9 |
| 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO | |
| - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS..... | A.- 17 |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES..... | A.- 23 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES..... | A.- 29 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD..... | A.- 33 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA..... | A.- 39 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMA | |
| PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA..... | A.- 43 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANS. A CC.AA. POR LOS SERV. SANITARIOS ASUMIDOS | |
| PROGRAMA 2799 DOTAC. TRANS. A CC.AA. POR LOS SERV. SANITARIOS ASUMIDOS..... | A.- 49 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL..... | A.- 53 |
| PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR..... | A.- 59 |
| PROGRAMA 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR..... | A.- 65 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSFER. A CC.AA. POR LOS SERV. SOCIALES ASUMIDOS | |
| PROGRAMA 3699 DOTACIONES A CC.AA. PARA COBERTURA DE LOS SERV. SOC. ASUMIDOS.... | A.- 71 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION | |
| PROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA..... | A.- 75 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERV. GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES..... | A.- 79 |
| - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION..... | A.- 87 |
| 4.- MEMORIA..... | A.- 109 |



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
BALANCE
EJERCICIO 2009

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | A) INMOVILIZADO | 175.844.102,61 | 176.778.511,83 | | A) FONDOS PROPIOS | 165.559.442,58 | 141.797.571,80 |
| | I. Inmovilizaciones inmateriales | 48.202,17 | 128.924,79 | | I. PATRIMONIO | 165.559.442,58 | 141.797.571,80 |
| 215 | 1. Aplicaciones informáticas | 484.351,01 | 484.351,01 | 100 | 1. Patrimonio | -- | -- |
| 217 | 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. | -- | -- | 101 | 2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial | 166.132.275,49 | 142.232.281,39 |
| (281) | 3. Amortizaciones | -436.148,84 | -355.426,22 | 103 | 3. Patrimonio recibido en cesión | 132.916,74 | 128.479,64 |
| | II. Inmovilizaciones materiales | 174.887.479,81 | 175.741.166,41 | (108) | 4. Patrimonio entregado en cesión | -705.749,65 | -563.189,23 |
| 220,221 | 1. Terrenos y construcciones | 157.921.330,78 | 155.523.539,75 | 11 | II. Reservas | -- | -- |
| 222,223 | 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 21.644.592,18 | 19.608.747,32 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | -- | -- |
| 224,226 | 3. Utillaje y mobiliario | 27.690.372,12 | 27.455.562,48 | 120 | 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores | -- | -- |
| 227,228,229 | 4. Otro inmovilizado | 40.566.090,01 | 40.593.709,01 | 121 | 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -- | -- |
| (282) | 5. Amortizaciones | -72.934.905,28 | -67.440.392,15 | 129 | IV. Resultados del ejercicio | -- | -- |
| | III. Internas del sistema | -- | -- | | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO | 297.516,50 | 249.210,87 |
| 240 | 1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial | -- | -- | | I. Emisiones de obligaciones | -- | -- |
| | IV. Inversiones financieras permanentes | 908.420,63 | 908.420,63 | | 1. Obligaciones y bonos | -- | -- |
| 250,251,256 | 1. Cartera de valores a largo plazo | -- | -- | 150 | 2. Intereses de obligaciones y otros valores | -- | -- |
| 252,254,257 | 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo | 903.110,84 | 903.110,84 | 156 | II. Otras deudas a largo plazo | 297.516,50 | 249.210,87 |
| 260,265 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 5.309,79 | 5.309,79 | | 1. Deudas con entidades de crédito | 172.404,14 | 202.447,10 |
| (297) | 4. Provisiones | -- | -- | 170,176 | 2. Otras deudas | -- | -- |
| | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | -- | -- | 171,173,177 | 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 125.112,36 | 46.763,77 |
| 27 | | | | 180,185 | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | -- | -- |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | 5.770.742,57 | 5.408.667,03 | 259 | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 15.757.886,10 | 40.140.396,19 |
| | I. Existencias | 63.760,52 | 64.110,85 | | I. Emisiones de obligaciones | -- | -- |
| 30 | 1. Productos farmacéuticos | 1.795,30 | 2.590,96 | | 1. Obligaciones y bonos a corto plazo | -- | -- |
| 31 | 2. Material sanitario de consumo | 12.714,74 | 14.727,62 | 500 | 2. Intereses de obligaciones y otros valores | -- | -- |
| 32,33,34,35 | 3. Otros aprovisionamientos | 49.250,48 | 46.792,27 | 506 | II. Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| | II. Deudores | 4.880.587,57 | 4.433.936,37 | | 1. Préstamos y otras deudas | -- | -- |
| 43 | 1. Deudores presupuestarios | -- | -- | 520 | 2. Deudas por intereses | -- | -- |
| 44 | 2. Deudores no presupuestarios | 4.761.961,55 | 4.324.344,49 | 526 | III. Acreedores | 10.477.450,33 | 35.332.099,76 |
| 45 | 3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos | -- | -- | 40 | 1. Acreedores presupuestarios | 4.586.305,84 | 29.604.712,01 |
| 471 | 4. Organismos de Previsión Social, deudores | 118.626,02 | 109.591,88 | 41 | 2. Acreedores no presupuestarios | 49.003,02 | 55.336,34 |
| (490) | 5. Provisiones | -- | -- | 45 | 3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos | -- | -- |
| | III. Inversiones financieras temporales | 395.859,08 | 416.284,41 | | 4. Administraciones Públicas | 5.842.141,47 | 5.672.051,41 |
| 540,541,546,(549) | 1. Cartera de valores a corto plazo | -- | -- | 475,476 | 5. Otros acreedores | -- | -- |
| 542,544,545,547 | 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | 395.859,08 | 416.284,41 | 521,523,527 | 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | -- | -- |
| 565,566 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | -- | -- | 560,561 | IV. Partidas pendientes de aplicación | 5.280.435,77 | 4.808.296,43 |
| (597),(598) | 4. Provisiones | -- | -- | | 1. Partidas pendientes de aplicación | 5.280.435,77 | 4.808.296,43 |
| 57 | IV. Tesorería | 381.849,93 | 380.144,96 | 554,556 | 2. Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| | V. Partidas pendientes de aplicación | 48.685,47 | 114.190,44 | 559 | V. Ajustes por periodificación | -- | -- |
| 555,558 | 1. Partidas pendientes de aplicación | 48.685,47 | 114.190,44 | 485,585 | | | |
| 559 | 2. Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- | | | | |
| 480,580 | VI. Ajustes por periodificación | -- | -- | | | | |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 181.614.845,18 | 182.187.178,86 | | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 181.614.845,18 | 182.187.178,86 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | A) GASTOS | 1.720.150.329,31 | 1.675.098.468,62 | | B) INGRESOS | 3.036,15 | 39.153,27 |
| | 1. Prestaciones Sociales | 1.565.020.237,14 | 1.509.857.682,43 | | 1. Ingresos de gestión ordinaria | -- | -- |
| 630 | a) Pensiones | 1.519.085.019,25 | 1.462.933.797,12 | 720 | a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores | -- | -- |
| 631 | b) Incapacidad temporal | 42.205.595,87 | 43.206.937,60 | 721 | b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados | -- | -- |
| 632 | c) Maternidad | 2.855.728,71 | 2.713.719,44 | | 2) Otros ingresos de gestión ordinaria | 4,35 | 16,02 |
| 634 | d) Prestaciones familiares | -- | -- | | a) Prestación de servicios | -- | -- |
| 635 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 437.899,35 | 376.748,79 | 70 | b) Reintegros | -- | -- |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 418.307,42 | 596.127,89 | 773 | c) Trabajos realizados para la entidad | -- | -- |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 17.686,54 | 30.351,59 | 78 | d) Otros ingresos de gestión | -- | 0,24 |
| 638 | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -- | -- | 775,776,777 | e) Ingresos de participaciones en capital | -- | -- |
| 639 | i) Otras prestaciones | -- | -- | 760 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | -- | -- |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 105.513.006,87 | 107.451.347,33 | 761,762 | g) Otros intereses e ingresos asimilados | -- | -- |
| | a) Aprovisionamientos | 7.011.851,31 | 7.500.449,29 | 766 | g.1) Otros intereses | -- | -- |
| 600/605, (609) | a.1) Compras | 1.304.358,25 | 1.612.255,10 | 768 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | -- | -- |
| 61 | a.2) Variación de existencias | 350,33 | 2.843,43 | | h) Diferencias positivas de cambio | 4,35 | 15,78 |
| 607 | a.3) Otros gastos externos | 5.707.142,73 | 5.885.350,76 | | 3. Transferencias y subvenciones | -- | -- |
| 640,641 | b) Gastos de personal | 71.556.061,59 | 69.303.952,79 | 750 | a) Transferencias corrientes | -- | -- |
| 642,643,644 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 54.883.364,79 | 52.918.069,42 | 751 | b) Subvenciones corrientes | -- | -- |
| 68 | b.2) Cargas sociales | 16.672.696,80 | 16.385.883,37 | 755 | c) Transferencias de capital | -- | -- |
| 675,694,(794) | c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado | 6.622.189,00 | 6.652.728,02 | 756 | d) Subvenciones de capital | -- | -- |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | -- | -- | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | 3.031,80 | 39.137,25 |
| | e) Otros gastos de gestión | 20.289.163,97 | 23.955.471,23 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | 3.031,80 | 8.480,79 |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 19.707.115,49 | 23.364.096,73 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | -- | -- |
| 660 | e.2) Tributos | 582.048,48 | 591.374,50 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | -- | -- |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | -- | -- | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | -- | 30.656,46 |
| 661,662,663,669 | f) Gastos financieros y asimilables | 33.741,00 | 38.746,00 | | | | |
| 666,667 | f.1) Por deudas | 33.285,88 | 38.746,00 | | | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | 455,12 | -- | | | | |
| 668 | g) Variación provisiones inversión financiera | -- | -- | | | | |
| | h) Diferencias negativas de cambio | -- | -- | | | | |
| | 3. Transferencias y subvenciones | 49.384.409,09 | 55.846.718,69 | | | | |
| 650 | a) Transferencias corrientes | 49.232.940,04 | 51.281.102,17 | | | | |
| 651 | b) Subvenciones corrientes | 151.469,05 | 2.715.616,52 | | | | |
| 655 | c) Transferencias de capital | -- | -- | | | | |
| 656 | d) Subvenciones de capital | -- | 1.850.000,00 | | | | |
| | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 232.676,21 | 1.942.720,17 | | | | |
| 670,671 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | 232.626,21 | 1.942.215,16 | | | | |
| 674 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | -- | -- | | | | |
| 678 | c) Gastos extraordinarios | 50,00 | 505,01 | | | | |
| 679 | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | -- | -- | | | | |
| | AHORRO | -- | -- | | DESAHORRO | 1.720.147.293,16 | 1.675.059.315,35 |
| | TOTAL DEBE | 1.720.150.329,31 | 1.675.098.468,62 | | TOTAL HABER | 1.720.150.329,31 | 1.675.098.468,62 |



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



| | |
|-------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|-------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|---|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS |
|---|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 17.730,00 | | 17.730,00 | 13.893,84 | 13.893,84 | 3.836,16 | 13.893,84 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 17.730,00 | | 17.730,00 | 13.893,84 | 13.893,84 | 3.836,16 | 13.893,84 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 131.430,00 | 50.000,00 | 181.430,00 | 141.483,29 | 141.483,29 | 39.946,71 | 141.483,29 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 131.430,00 | 50.000,00 | 181.430,00 | 141.483,29 | 141.483,29 | 39.946,71 | 141.483,29 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 195.610,00 | 250.000,00 | 445.610,00 | 377.613,56 | 377.613,56 | 67.996,44 | 377.613,56 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 321.200,00 | 100.000,00 | 421.200,00 | 307.368,11 | 307.368,11 | 113.831,89 | 307.368,11 | |
| 1206 | TRIENIOS | 140.820,00 | 100.000,00 | 240.820,00 | 184.199,02 | 184.199,02 | 56.620,98 | 184.199,02 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 179.350,00 | | 179.350,00 | 260.419,71 | 260.419,71 | -81.069,71 | 260.419,71 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 986.140,00 | 500.000,00 | 1.486.140,00 | 1.284.977,53 | 1.284.977,53 | 201.162,47 | 1.284.977,53 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 361.410,00 | | 361.410,00 | 465.522,51 | 465.522,51 | -104.112,51 | 465.522,51 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 160.600,00 | 300.000,00 | 460.600,00 | 453.188,77 | 453.188,77 | 7.411,23 | 453.188,77 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 160.600,00 | 300.000,00 | 460.600,00 | 453.188,77 | 453.188,77 | 7.411,23 | 453.188,77 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 17.780,00 | 50.000,00 | 67.780,00 | 27.429,90 | 27.429,90 | 40.350,10 | 27.429,90 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 40,00 | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 920,00 | 50.000,00 | 50.920,00 | 46.206,96 | 46.206,96 | 4.713,04 | 46.206,96 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 960,00 | 50.000,00 | 50.960,00 | 46.206,96 | 46.206,96 | 4.753,04 | 46.206,96 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 540.750,00 | 400.000,00 | 940.750,00 | 992.348,14 | 992.348,14 | -51.598,14 | 992.348,14 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 13.940,00 | | 13.940,00 | 13.631,95 | 13.631,95 | 308,05 | 13.631,95 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 1.540.830,00 | 900.000,00 | 2.440.830,00 | 2.290.957,62 | 2.290.957,62 | 149.872,38 | 2.290.957,62 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 680.530,00 | 50.000,00 | 730.530,00 | 527.608,03 | 527.608,03 | 202.921,97 | 527.608,03 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 208.600,00 | | 208.600,00 | 165.967,80 | 165.967,80 | 42.632,20 | 165.967,80 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 889.130,00 | 50.000,00 | 939.130,00 | 693.575,83 | 693.575,83 | 245.554,17 | 693.575,83 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 8.690,00 | | 8.690,00 | 979,40 | 979,40 | 7.710,60 | 979,40 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 897.820,00 | 50.000,00 | 947.820,00 | 694.555,23 | 694.555,23 | 253.264,77 | 694.555,23 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 667.580,00 | 180.000,00 | 847.580,00 | 754.702,35 | 754.702,35 | 92.877,65 | 754.702,35 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 667.580,00 | 180.000,00 | 847.580,00 | 754.702,35 | 754.702,35 | 92.877,65 | 754.702,35 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 102.900,00 | 50.000,00 | 152.900,00 | 114.286,73 | 114.286,73 | 38.613,27 | 114.286,73 | |
| 1629 | OTROS | 510,00 | | 510,00 | | | 510,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 103.410,00 | 50.000,00 | 153.410,00 | 114.286,73 | 114.286,73 | 39.123,27 | 114.286,73 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 770.990,00 | 230.000,00 | 1.000.990,00 | 868.989,08 | 868.989,08 | 132.000,92 | 868.989,08 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.209.640,00 | 1.180.000,00 | 4.389.640,00 | 3.854.501,93 | 3.854.501,93 | 535.138,07 | 3.854.501,93 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.050,00 | | 6.050,00 | | | 6.050,00 | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.080,00 | | 6.080,00 | | | 6.080,00 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.200,00 | -6.000,00 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 18.330,00 | -6.000,00 | 12.330,00 | | | 12.330,00 | | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 | 8.920,00 | | 8.920,00 | 1.340,65 | 1.340,65 | 7.579,35 | 1.340,65 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.540,00 | | 6.540,00 | | | 6.540,00 | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 5.950,00 | | 5.950,00 | | | 5.950,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 21.410,00 | | 21.410,00 | 1.340,65 | 1.340,65 | 20.069,35 | 1.340,65 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 8.390,00 | | 8.390,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 6.460,00 | 1.930,00 | |
| 22101 | AGUA | 5.880,00 | -4.000,00 | 1.880,00 | 517,97 | 517,97 | 1.362,03 | 517,97 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 14.270,00 | -4.000,00 | 10.270,00 | 2.447,97 | 2.447,97 | 7.822,03 | 2.447,97 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 5.350,00 | | 5.350,00 | | | 5.350,00 | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 5.350,00 | -5.000,00 | 350,00 | | | 350,00 | | |
| 221 | SUMINISTROS | 24.970,00 | -9.000,00 | 15.970,00 | 2.447,97 | 2.447,97 | 13.522,03 | 2.447,97 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 5.660,00 | -3.000,00 | 2.660,00 | | | 2.660,00 | | |
| 222 | COMUNICACIONES | 5.660,00 | -3.000,00 | 2.660,00 | | | 2.660,00 | | |
| 223 | TRANSPORTES | 5.530,00 | -2.000,00 | 3.530,00 | 16,70 | 16,70 | 3.513,30 | 16,70 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.483,50 | 1.483,50 | -1.483,50 | 1.483,50 | |
| 2269 | OTROS | 5.530,00 | | 5.530,00 | | | 5.530,00 | | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 5.530,00 | | 5.530,00 | 1.483,50 | 1.483,50 | 4.046,50 | 1.483,50 | |
| 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 53.720,00 | -10.000,00 | 43.720,00 | 62.246,52 | 62.246,52 | -18.526,52 | 62.246,52 | |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 5.450,00 | -5.000,00 | 450,00 | 2.635,40 | 2.635,40 | -2.185,40 | 2.585,42 | 49,98 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 5.450,00 | -5.000,00 | 450,00 | 2.635,40 | 2.635,40 | -2.185,40 | 2.585,42 | 49,98 |
| 2279 | OTROS | 6.360,00 | | 6.360,00 | 3.884,36 | 3.884,36 | 2.475,64 | 3.884,36 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 65.530,00 | -15.000,00 | 50.530,00 | 68.766,28 | 68.766,28 | -18.236,28 | 68.716,30 | 49,98 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 128.630,00 | -29.000,00 | 99.630,00 | 74.055,10 | 74.055,10 | 25.574,90 | 74.005,12 | 49,98 |
| 230 | DIETAS | 6.800,00 | | 6.800,00 | 2.271,50 | 2.271,50 | 4.528,50 | 2.271,50 | |
| 231 | LOCOMOCION | 7.190,00 | | 7.190,00 | 3.475,23 | 3.475,23 | 3.714,77 | 3.463,54 | 11,69 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 5.470,00 | | 5.470,00 | | | 5.470,00 | | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 19.460,00 | | 19.460,00 | 5.746,73 | 5.746,73 | 13.713,27 | 5.735,04 | 11,69 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 166.420,00 | -35.000,00 | 131.420,00 | 79.801,83 | 79.801,83 | 51.618,17 | 79.740,16 | 61,67 |
| 48114 | REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 104.031.190,00 | | 104.031.190,00 | 103.342.359,52 | 103.342.359,52 | 688.830,48 | 103.337.133,45 | 5.226,07 |
| 4811 | INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ | 104.031.190,00 | | 104.031.190,00 | 103.342.359,52 | 103.342.359,52 | 688.830,48 | 103.337.133,45 | 5.226,07 |
| 48124 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.092.535.670,00 | | 1.092.535.670,00 | 1.031.095.829,17 | 1.031.095.829,17 | 61.439.840,83 | 1.031.079.920,10 | 15.909,07 |
| 4812 | JUBILACION | 1.092.535.670,00 | | 1.092.535.670,00 | 1.031.095.829,17 | 1.031.095.829,17 | 61.439.840,83 | 1.031.079.920,10 | 15.909,07 |
| 48134 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 353.935.370,00 | | 353.935.370,00 | 353.307.155,77 | 353.307.155,77 | 628.214,23 | 353.302.035,92 | 5.119,85 |
| 4813 | VIUEDAD | 353.935.370,00 | | 353.935.370,00 | 353.307.155,77 | 353.307.155,77 | 628.214,23 | 353.302.035,92 | 5.119,85 |
| 48144 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 23.144.050,00 | | 23.144.050,00 | 25.390.125,53 | 25.390.125,53 | -2.246.075,53 | 25.385.516,74 | 4.608,79 |
| 4814 | ORFANDAD | 23.144.050,00 | | 23.144.050,00 | 25.390.125,53 | 25.390.125,53 | -2.246.075,53 | 25.385.516,74 | 4.608,79 |
| 48154 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 5.963.720,00 | | 5.963.720,00 | 5.949.549,26 | 5.949.549,26 | 14.170,74 | 5.948.769,46 | 779,80 |
| 4815 | EN FAVOR DE FAMILIARES | 5.963.720,00 | | 5.963.720,00 | 5.949.549,26 | 5.949.549,26 | 14.170,74 | 5.948.769,46 | 779,80 |



| | |
|-------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|-------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 46.460,00 | 50.000,00 | 96.460,00 | 48.321,00 | 48.321,00 | 48.139,00 | 48.321,00 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 46.460,00 | 50.000,00 | 96.460,00 | 48.321,00 | 48.321,00 | 48.139,00 | 48.321,00 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 48.540,00 | 100.000,00 | 148.540,00 | 148.763,69 | 148.763,69 | -223,69 | 148.763,69 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 109.050,00 | 50.000,00 | 159.050,00 | 145.211,39 | 145.211,39 | 13.838,61 | 145.211,39 | |
| 1206 | TRIENIOS | 31.900,00 | 50.000,00 | 81.900,00 | 64.574,02 | 64.574,02 | 17.325,98 | 64.574,02 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 53.940,00 | | 53.940,00 | 104.022,53 | 104.022,53 | -50.082,53 | 104.022,53 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 289.890,00 | 250.000,00 | 539.890,00 | 510.892,63 | 510.892,63 | 28.997,37 | 510.892,63 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 104.390,00 | 50.000,00 | 154.390,00 | 181.226,98 | 181.226,98 | -26.836,98 | 181.226,98 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 47.290,00 | 100.000,00 | 147.290,00 | 181.066,65 | 181.066,65 | -33.776,65 | 181.066,65 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 47.290,00 | 100.000,00 | 147.290,00 | 181.066,65 | 181.066,65 | -33.776,65 | 181.066,65 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 4.310,00 | | 4.310,00 | 3.861,98 | 3.861,98 | 448,02 | 3.861,98 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 980,00 | | 980,00 | | | 980,00 | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 870,00 | 50.000,00 | 50.870,00 | 16.180,04 | 16.180,04 | 34.689,96 | 16.180,04 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.850,00 | 50.000,00 | 51.850,00 | 16.180,04 | 16.180,04 | 35.669,96 | 16.180,04 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 157.840,00 | 200.000,00 | 357.840,00 | 382.335,65 | 382.335,65 | -24.495,65 | 382.335,65 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 5.810,00 | | 5.810,00 | 5.754,93 | 5.754,93 | 55,07 | 5.754,93 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 453.540,00 | 450.000,00 | 903.540,00 | 898.983,21 | 898.983,21 | 4.556,79 | 898.983,21 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 185.900,00 | | 185.900,00 | 203.621,94 | 203.621,94 | -17.721,94 | 203.621,94 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 59.930,00 | 100.000,00 | 159.930,00 | 64.344,12 | 64.344,12 | 95.585,88 | 64.344,12 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 245.830,00 | 100.000,00 | 345.830,00 | 267.966,06 | 267.966,06 | 77.863,94 | 267.966,06 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 2.410,00 | 50.000,00 | 52.410,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 50.920,00 | 1.490,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 248.240,00 | 150.000,00 | 398.240,00 | 269.456,06 | 269.456,06 | 128.783,94 | 269.456,06 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 234.110,00 | 150.000,00 | 384.110,00 | 288.968,39 | 288.968,39 | 95.141,61 | 288.968,39 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 234.110,00 | 150.000,00 | 384.110,00 | 288.968,39 | 288.968,39 | 95.141,61 | 288.968,39 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 33.390,00 | 50.000,00 | 83.390,00 | 44.987,61 | 44.987,61 | 38.402,39 | 44.987,61 | |
| 1629 | OTROS | 390,00 | | 390,00 | | | 390,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 33.780,00 | 50.000,00 | 83.780,00 | 44.987,61 | 44.987,61 | 38.792,39 | 44.987,61 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 267.890,00 | 200.000,00 | 467.890,00 | 333.956,00 | 333.956,00 | 133.934,00 | 333.956,00 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 969.670,00 | 800.000,00 | 1.769.670,00 | 1.502.395,27 | 1.502.395,27 | 267.274,73 | 1.502.395,27 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 610,00 | | 610,00 | | | 610,00 | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.890,00 | | 1.890,00 | | | 1.890,00 | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.150,00 | | 1.150,00 | | | 1.150,00 | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 2.430,00 | | 2.430,00 | | | 2.430,00 | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 970,00 | | 970,00 | 300,00 | 300,00 | 670,00 | 300,00 | |
| 22101 | AGUA | 1.030,00 | | 1.030,00 | 350,00 | 350,00 | 680,00 | 350,00 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 650,00 | 650,00 | 1.350,00 | 650,00 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |
| 221 | SUMINISTROS | 2.640,00 | | 2.640,00 | 650,00 | 650,00 | 1.990,00 | 650,00 | |
| 223 | TRANSPORTES | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.804,89 | 1.804,89 | -1.804,89 | 1.804,89 | |
| 2269 | OTROS | 640,00 | | 640,00 | | | 640,00 | | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 640,00 | | 640,00 | 1.804,89 | 1.804,89 | -1.164,89 | 1.804,89 | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 32.300,00 | | 32.300,00 | 940,22 | 650,31 | 31.649,69 | 650,31 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 32.300,00 | | 32.300,00 | 940,22 | 650,31 | 31.649,69 | 650,31 | |
| 227 | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | 33.400,00 | | 33.400,00 | 940,22 | 650,31 | 32.749,69 | 650,31 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 39.750,00 | | 39.750,00 | 3.395,11 | 3.105,20 | 36.644,80 | 3.105,20 | |
| 230 | DIETAS | 1.090,00 | | 1.090,00 | 853,79 | 853,79 | 236,21 | 853,79 | |
| 231 | LOCOMOCION | 1.340,00 | | 1.340,00 | 1.337,80 | 1.337,80 | 2,20 | 1.179,45 | 158,35 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.430,00 | | 2.430,00 | 2.191,59 | 2.191,59 | 238,41 | 2.033,24 | 158,35 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 44.070,00 | | 44.070,00 | 5.586,70 | 5.296,79 | 38.773,21 | 5.138,44 | 158,35 |
| 4594 | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST. | 1.886.890,00 | -310.000,00 | 1.576.890,00 | 13.548,77 | 13.548,77 | 1.563.341,23 | 13.548,77 | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.886.890,00 | -310.000,00 | 1.576.890,00 | 13.548,77 | 13.548,77 | 1.563.341,23 | 13.548,77 | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.886.890,00 | -310.000,00 | 1.576.890,00 | 13.548,77 | 13.548,77 | 1.563.341,23 | 13.548,77 | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 5.000,00 | 5.000,00 | 35,78 | 35,78 | 4.964,22 | 35,78 | |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 35,78 | 35,78 | 4.964,22 | 35,78 | |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 42.130.000,00 | | 42.130.000,00 | 39.879.944,54 | 39.879.944,54 | 2.250.055,46 | 39.807.398,85 | 72.545,69 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 2.308.721,30 | 2.308.721,30 | -268.721,30 | 2.298.824,09 | 9.897,21 |
| 4821 | SUB. POR ENF.O ACCID. | 44.170.000,00 | | 44.170.000,00 | 42.188.665,84 | 42.188.665,84 | 1.981.334,16 | 42.106.222,94 | 82.442,90 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 44.170.000,00 | | 44.170.000,00 | 42.188.665,84 | 42.188.665,84 | 1.981.334,16 | 42.106.222,94 | 82.442,90 |
| 48324 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | 16.930,03 | 16.930,03 | 16.930,03 | 16.930,03 | | 8.162,01 | 8.768,02 |
| 4832 | SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | | 16.930,03 | 16.930,03 | 16.930,03 | 16.930,03 | | 8.162,01 | 8.768,02 |
| 48334 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | 615,00 | 615,00 | | | 615,00 | | |
| 48337 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 615,00 | 615,00 | -615,00 | 615,00 | |
| 4833 | SOBRE INDEMNIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | | 615,00 | |
| 483 | RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | | 17.545,03 | 17.545,03 | 17.545,03 | 17.545,03 | | 8.777,01 | 8.768,02 |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | | EJERCICIO 2009 | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | | | | | | |
| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 48414 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.898.600,00 | | 1.898.600,00 | 1.649.869,95 | 1.649.869,95 | 248.730,05 | 1.621.136,91 | 28.733,04 |
| 4841 | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 1.898.600,00 | | 1.898.600,00 | 1.649.869,95 | 1.649.869,95 | 248.730,05 | 1.621.136,91 | 28.733,04 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 264.330,00 | | 264.330,00 | 100.086,28 | 100.086,28 | 164.243,72 | 96.724,08 | 3.362,20 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | 264.330,00 | | 264.330,00 | 100.086,28 | 100.086,28 | 164.243,72 | 96.724,08 | 3.362,20 |
| 48434 | REGIM. ESP. TRABAJ. MAR | 635.850,00 | 200.000,00 | 835.850,00 | 1.092.912,20 | 1.092.912,20 | -257.062,20 | 1.073.099,61 | 19.812,59 |
| 4843 | SUBSIDIO POR PATERNIDAD | 635.850,00 | 200.000,00 | 835.850,00 | 1.092.912,20 | 1.092.912,20 | -257.062,20 | 1.073.099,61 | 19.812,59 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 41.790,00 | | 41.790,00 | 12.350,40 | 12.350,40 | 29.439,60 | 7.812,00 | 4.538,40 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. | 41.790,00 | | 41.790,00 | 12.350,40 | 12.350,40 | 29.439,60 | 7.812,00 | 4.538,40 |
| 484 | PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS | 2.840.570,00 | 200.000,00 | 3.040.570,00 | 2.855.218,83 | 2.855.218,83 | 185.351,17 | 2.798.772,60 | 56.446,23 |
| 48614 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 102.270,00 | | 102.270,00 | 85.962,48 | 85.962,48 | 16.307,52 | 85.385,36 | 577,12 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.500,00 | | 3.500,00 | 237,44 | 237,44 | 3.262,56 | 237,44 | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 105.770,00 | | 105.770,00 | 86.199,92 | 86.199,92 | 19.570,08 | 85.622,80 | 577,12 |
| 48634 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 550.250,00 | | 550.250,00 | 178.702,56 | 178.702,56 | 371.547,44 | 159.723,36 | 18.979,20 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 367.140,00 | | 367.140,00 | 126.354,22 | 126.354,22 | 240.785,78 | 126.354,22 | |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 917.390,00 | | 917.390,00 | 305.056,78 | 305.056,78 | 612.333,22 | 286.077,58 | 18.979,20 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 152.380,00 | | 152.380,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 139.020,00 | 13.360,00 | |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 152.380,00 | | 152.380,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 139.020,00 | 13.360,00 | |
| 486 | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. | 1.175.540,00 | | 1.175.540,00 | 404.616,70 | 404.616,70 | 770.923,30 | 385.060,38 | 19.556,32 |
| 48711 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 763.150,00 | | 763.150,00 | 375.642,92 | 375.642,92 | 387.507,08 | 375.642,92 | |
| 4871 | AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 763.150,00 | | 763.150,00 | 375.642,92 | 375.642,92 | 387.507,08 | 375.642,92 | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 763.150,00 | | 763.150,00 | 375.642,92 | 375.642,92 | 387.507,08 | 375.642,92 | |
| 48814 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 15.000,00 | | 15.000,00 | 83,58 | 83,58 | 14.916,42 | 36,46 | 47,12 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 83,58 | 83,58 | 14.916,42 | 36,46 | 47,12 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 83,58 | 83,58 | 14.916,42 | 36,46 | 47,12 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 489 | FARMACIA | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 48.964.260,00 | 222.545,03 | 49.186.805,03 | 45.841.772,90 | 45.841.772,90 | 3.345.032,13 | 45.674.512,31 | 167.260,59 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 50.851.150,00 | -82.454,97 | 50.768.695,03 | 45.855.357,45 | 45.855.357,45 | 4.913.337,58 | 45.688.096,86 | 167.260,59 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 51.864.890,00 | 717.545,03 | 52.582.435,03 | 47.363.339,42 | 47.363.049,51 | 5.219.385,52 | 47.195.630,57 | 167.418,94 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 51.864.890,00 | 717.545,03 | 52.582.435,03 | 47.363.339,42 | 47.363.049,51 | 5.219.385,52 | 47.195.630,57 | 167.418,94 |
| | TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST | 51.864.890,00 | 717.545,03 | 52.582.435,03 | 47.363.339,42 | 47.363.049,51 | 5.219.385,52 | 47.195.630,57 | 167.418,94 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.634.911.050,00 | 1.862.545,03 | 1.636.773.595,03 | 1.570.382.662,43 | 1.570.382.372,52 | 66.391.222,51 | 1.570.183.248,33 | 199.124,19 |



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|--------------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC. |
|--|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| 48418 | NO CONTRIBUTIVA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| 4841 | SUBSIDIO POR MATERNIDAD | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| 484 | PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u> | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST/</u> | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| | <u>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</u> | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENC. PRIMARIA DE SALUD



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 47.740,00 | 350.000,00 | 397.740,00 | 393.413,69 | 393.413,69 | 4.326,31 | 393.413,69 | |
| 12001 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 51.500,00 | | 51.500,00 | 49.021,35 | 49.021,35 | 2.478,65 | 49.021,35 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 99.240,00 | 350.000,00 | 449.240,00 | 442.435,04 | 442.435,04 | 6.804,96 | 442.435,04 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 60.640,00 | 75.000,00 | 135.640,00 | 147.714,95 | 147.714,95 | -12.074,95 | 147.714,95 | |
| 12011 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 9.060,00 | 25.000,00 | 34.060,00 | 13.680,77 | 13.680,77 | 20.379,23 | 13.680,77 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 69.700,00 | 100.000,00 | 169.700,00 | 161.395,72 | 161.395,72 | 8.304,28 | 161.395,72 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 7.660,00 | 25.000,00 | 32.660,00 | 10.102,89 | 10.102,89 | 22.557,11 | 10.102,89 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 67.610,00 | 50.000,00 | 117.610,00 | 91.477,18 | 91.477,18 | 26.132,82 | 91.477,18 | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 24.330,00 | | 24.330,00 | 21.249,30 | 21.249,30 | 3.080,70 | 21.249,30 | |
| 1206 | TRIENIOS | 29.460,00 | 100.000,00 | 129.460,00 | 119.162,10 | 119.162,10 | 10.297,90 | 119.162,10 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2.430,00 | | 2.430,00 | | | 2.430,00 | | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 300.430,00 | 625.000,00 | 925.430,00 | 845.822,23 | 845.822,23 | 79.607,77 | 845.822,23 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 103.570,00 | 300.000,00 | 403.570,00 | 193.729,60 | 193.729,60 | 209.840,40 | 193.729,60 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 39.730,00 | 45.000,00 | 84.730,00 | 51.004,53 | 51.004,53 | 33.725,47 | 51.004,53 | |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 2.550,00 | | 2.550,00 | | | 2.550,00 | | |
| 12112 | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 16.010,00 | | 16.010,00 | 34.463,27 | 34.463,27 | -18.453,27 | 34.463,27 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 58.290,00 | 45.000,00 | 103.290,00 | 85.467,80 | 85.467,80 | 17.822,20 | 85.467,80 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 8.580,00 | | 8.580,00 | 137,78 | 137,78 | 8.442,22 | 137,78 | |
| 12150 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 6.580,00 | | 6.580,00 | | | 6.580,00 | | |
| 12151 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 1.650,00 | | 1.650,00 | | | 1.650,00 | | |
| 1215 | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO | 8.230,00 | | 8.230,00 | | | 8.230,00 | | |
| 12192 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 40.150,00 | | 40.150,00 | 24.340,43 | 24.340,43 | 15.809,57 | 24.340,43 | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.720,00 | | 5.720,00 | 6.936,06 | 6.936,06 | -1.216,06 | 6.936,06 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 45.870,00 | | 45.870,00 | 31.276,49 | 31.276,49 | 14.593,51 | 31.276,49 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 224.540,00 | 345.000,00 | 569.540,00 | 310.611,67 | 310.611,67 | 258.928,33 | 310.611,67 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 8.810,00 | | 8.810,00 | 5.822,61 | 5.822,61 | 2.987,39 | 5.822,61 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 533.780,00 | 970.000,00 | 1.503.780,00 | 1.162.256,51 | 1.162.256,51 | 341.523,49 | 1.162.256,51 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.080,00 | | 1.080,00 | | | 1,080,00 | | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 1.080,00 | | 1.080,00 | | | 1,080,00 | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| 13 | LABORALES | 1.130,00 | | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 6.590,00 | | 6.590,00 | | | 6.590,00 | | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 4.430,00 | | 4.430,00 | | | 4.430,00 | | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 11.020,00 | | 11.020,00 | | | 11.020,00 | | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 6.860,00 | | 6.860,00 | 1.926,40 | 1.926,40 | 4.933,60 | 1.926,40 | |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | 9.380,00 | | 9.380,00 | 7.738,61 | 7.738,61 | 1.641,39 | 7.738,61 | |
| 152 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 9.380,00 | | 9.380,00 | 7.738,61 | 7.738,61 | 1.641,39 | 7.738,61 | |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 18.930,00 | | 18.930,00 | 38.361,72 | 38.361,72 | -19.431,72 | 38.361,72 | |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 46.190,00 | | 46.190,00 | 48.026,73 | 48.026,73 | -1.836,73 | 48.026,73 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 177.280,00 | 180.000,00 | 357.280,00 | 274.143,54 | 274.143,54 | 83.136,46 | 274.143,54 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 177.280,00 | 180.000,00 | 357.280,00 | 274.143,54 | 274.143,54 | 83.136,46 | 274.143,54 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 6.680,00 | | 6.680,00 | | | 6.680,00 | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 52.190,00 | | 52.190,00 | 74.240,68 | 74.240,68 | -22.050,68 | 74.240,68 | |
| 1625 | SEGUROS | 14.550,00 | | 14.550,00 | 2.835,35 | 2.835,35 | 11.714,65 | | 2.835,35 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 66.740,00 | | 66.740,00 | 77.076,03 | 77.076,03 | -10.336,03 | 74.240,68 | 2.835,35 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 250.700,00 | 180.000,00 | 430.700,00 | 351.219,57 | 351.219,57 | 79.480,43 | 348.384,22 | 2.835,35 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 831.800,00 | 1.150.000,00 | 1.981.800,00 | 1.561.502,81 | 1.561.502,81 | 420.297,19 | 1.558.667,46 | 2.835,35 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 21.930,00 | | 21.930,00 | 76.041,50 | 76.041,50 | -54.111,50 | 74.499,37 | 1.542,13 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 58.970,00 | -25.000,00 | 33.970,00 | 33.711,98 | 33.711,07 | 258,93 | 32.302,92 | 1.408,15 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12.420,00 | | 12.420,00 | 2.709,41 | 2.513,44 | 9.906,56 | 2.513,44 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 93.320,00 | -25.000,00 | 68.320,00 | 112.462,89 | 112.266,01 | -43.946,01 | 109.315,73 | 2.950,28 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 35.450,00 | | 35.450,00 | 2.251,45 | 2.251,44 | 33.198,56 | 2.251,44 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.990,00 | | 2.990,00 | | | 2.990,00 | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.620,00 | | 1.620,00 | | | 1.620,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 40.060,00 | | 40.060,00 | 2.251,45 | 2.251,44 | 37.808,56 | 2.251,44 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 55.290,00 | | 55.290,00 | 13.547,25 | 13.547,25 | 41.742,75 | 12.412,02 | 1.135,23 |
| 22101 | AGUA | 21.110,00 | | 21.110,00 | 1.012,99 | 1.012,99 | 20.097,01 | 1.012,99 | |
| 22102 | GAS | 18.760,00 | | 18.760,00 | | | 18.760,00 | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 16.160,00 | | 16.160,00 | | | 16.160,00 | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 111.320,00 | | 111.320,00 | 14.560,24 | 14.560,24 | 96.759,76 | 13.425,01 | 1.135,23 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 30.440,00 | | 30.440,00 | 7.130,22 | 4.294,23 | 26.145,77 | 1.069,82 | 3.224,41 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 30.440,00 | | 30.440,00 | 7.130,22 | 4.294,23 | 26.145,77 | 1.069,82 | 3.224,41 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 16.500,00 | | 16.500,00 | 894,48 | 894,48 | 15.605,52 | 894,48 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 18.450,00 | | 18.450,00 | 1.629,75 | 1.629,75 | 16.820,25 | 1.086,95 | 542,80 |
| 22140 | LENCERIA | 16.640,00 | | 16.640,00 | | | 16.640,00 | | |
| 22141 | VESTUARIO | 19.460,00 | | 19.460,00 | 969,87 | 969,87 | 18.490,13 | 969,87 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 36.100,00 | | 36.100,00 | 969,87 | 969,87 | 35.130,13 | 969,87 | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 50.120,00 | | 50.120,00 | 4.954,26 | 4.954,26 | 45.165,74 | 4.954,26 | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 18.870,00 | | 18.870,00 | 2.075,76 | 2.075,76 | 16.794,24 | 1.253,28 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 28.630,00 | | 28.630,00 | 6.317,27 | 5.115,37 | 23.514,63 | 3.900,93 | 1.214,44 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 97.620,00 | | 97.620,00 | 13.347,29 | 12.145,39 | 85.474,61 | 10.108,47 | 2.036,92 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 17.360,00 | | 17.360,00 | 3,95 | 3,95 | 17.356,05 | 3,95 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 17.780,00 | | 17.780,00 | 474,11 | 474,11 | 17.305,89 | 474,11 | |
| 221 | SUMINISTROS | 345.570,00 | | 345.570,00 | 39.009,91 | 34.972,02 | 310.597,98 | 28.032,66 | 6.939,36 |



| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | EJERCICIO 2009 | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 16.630,00 | | 16.630,00 | | | 16.630,00 | | |
| 2229 | OTRAS | 16.700,00 | | 16.700,00 | 50,24 | | 16.700,00 | | |
| 222 | COMUNICACIONES | 33.330,00 | | 33.330,00 | 50,24 | | 33.330,00 | | |
| 223 | TRANSPORTES | 16.280,00 | | 16.280,00 | | | 16.280,00 | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 19.850,00 | | 19.850,00 | 2.079,89 | 2.079,89 | 17.770,11 | 2.079,89 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 19.850,00 | | 19.850,00 | 2.079,89 | 2.079,89 | 17.770,11 | 2.079,89 | |
| 2252 | LOCALES | 46.390,00 | -25.000,00 | 21.390,00 | 19.744,78 | 19.744,78 | 1.645,22 | 19.744,78 | |
| 225 | TRIBUTOS | 46.390,00 | -25.000,00 | 21.390,00 | 19.744,78 | 19.744,78 | 1.645,22 | 19.744,78 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 16.160,00 | | 16.160,00 | | | 16.160,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 16.160,00 | | 16.160,00 | | | 16.160,00 | | |
| 2269 | OTROS | 18.600,00 | | 18.600,00 | 402,58 | 402,58 | 18.197,42 | 402,58 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 34.760,00 | | 34.760,00 | 402,58 | 402,58 | 34.357,42 | 402,58 | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.551,64 | 28.254,61 | 31.745,39 | 25.556,78 | 2.697,83 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | 17.480,00 | | 17.480,00 | | | 17.480,00 | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 53.910,00 | 25.000,00 | 78.910,00 | 39.090,84 | 36.388,67 | 42.521,33 | 32.685,74 | 3.702,93 |
| 2274 | SEGURIDAD | 46.990,00 | 35.000,00 | 81.990,00 | 59.341,62 | 59.341,56 | 22.648,44 | 54.431,29 | 4.910,27 |
| 2279 | OTROS | 33.520,00 | 10.000,00 | 43.520,00 | 18.551,86 | 8.214,78 | 35.305,22 | 7.254,64 | 960,14 |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 151.900,00 | 130.000,00 | 281.900,00 | 174.535,96 | 132.199,62 | 149.700,38 | 119.928,45 | 12.271,17 |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 688.140,00 | 105.000,00 | 793.140,00 | 238.074,81 | 191.650,33 | 601.489,67 | 172.439,80 | 19.210,53 |
| 230 | DIETAS | 11.690,00 | | 11.690,00 | 156,80 | 156,80 | 11.533,20 | 156,80 | |
| 231 | LOCOMOCION | 13.070,00 | | 13.070,00 | 1.105,41 | 1.105,41 | 11.964,59 | 1.105,41 | |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 24.760,00 | | 24.760,00 | 1.262,21 | 1.262,21 | 23.497,79 | 1.262,21 | |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 5.370,00 | | 5.370,00 | | | 5.370,00 | | |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC. | 484.550,00 | -50.000,00 | 434.550,00 | 92.524,92 | 92.524,92 | 342.025,08 | 92.524,92 | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 22.580,00 | | 22.580,00 | 28.845,61 | 28.845,61 | -6.265,61 | 28.845,61 | |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA | 512.500,00 | -50.000,00 | 462.500,00 | 121.370,53 | 121.370,53 | 341.129,47 | 121.370,53 | |
| 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS | 512.500,00 | -50.000,00 | 462.500,00 | 121.370,53 | 121.370,53 | 341.129,47 | 121.370,53 | |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 1.318.720,00 | 30.000,00 | 1.348.720,00 | 473.170,44 | 426.549,08 | 922.170,92 | 404.388,27 | 22.160,81 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.150.520,00 | 1.180.000,00 | 3.330.520,00 | 2.034.673,25 | 1.988.051,89 | 1.342.468,11 | 1.963.055,73 | 24.996,16 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.150.520,00 | 1.180.000,00 | 3.330.520,00 | 2.034.673,25 | 1.988.051,89 | 1.342.468,11 | 1.963.055,73 | 24.996,16 |
| | TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 2.150.520,00 | 1.180.000,00 | 3.330.520,00 | 2.034.673,25 | 1.988.051,89 | 1.342.468,11 | 1.963.055,73 | 24.996,16 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2.150.520,00 | 1.180.000,00 | 3.330.520,00 | 2.034.673,25 | 1.988.051,89 | 1.342.468,11 | 1.963.055,73 | 24.996,16 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 14.580,00 | -10.000,00 | 4.580,00 | | | 4.580,00 | | |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 14.580,00 | -10.000,00 | 4.580,00 | | | 4.580,00 | | |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 14.580,00 | -10.000,00 | 4.580,00 | | | 4.580,00 | | |
| 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 950.440,00 | | 950.440,00 | 293.986,52 | 293.986,52 | 656.453,48 | 293.986,52 | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 372.580,00 | | 372.580,00 | 206.503,78 | 206.503,78 | 166.076,22 | 206.503,78 | |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL | 1.323.020,00 | | 1.323.020,00 | 500.490,30 | 500.490,30 | 822.529,70 | 500.490,30 | |
| 2531 | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 25.970,00 | | 25.970,00 | | | 25.970,00 | | |
| 2532 | CLUB DIALISIS | 25.970,00 | 80.000,00 | 105.970,00 | 69.358,00 | 69.358,00 | 36.612,00 | 69.358,00 | |
| 253 | CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS | 51.940,00 | 80.000,00 | 131.940,00 | 69.358,00 | 69.358,00 | 62.582,00 | 69.358,00 | |
| 25421 | OXIGENOTERAPIA | 48.110,00 | 40.000,00 | 88.110,00 | 40.734,96 | 35.123,82 | 52.986,18 | 33.957,34 | 1.166,48 |
| 25422 | AEROSOLTERAPIA | 25.970,00 | | 25.970,00 | | | 25.970,00 | | |
| 2542 | TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO | 74.080,00 | 40.000,00 | 114.080,00 | 40.734,96 | 35.123,82 | 78.956,18 | 33.957,34 | 1.166,48 |
| 25431 | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE. | 47.780,00 | 5.000,00 | 52.780,00 | 28.743,14 | 28.743,14 | 24.036,86 | 28.743,14 | |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 30.200,00 | -5.000,00 | 25.200,00 | 4.338,04 | 4.338,04 | 20.861,96 | 4.338,04 | |
| 25439 | OTROS | 52.090,00 | | 52.090,00 | 42.653,46 | 42.653,46 | 9.436,54 | 42.653,46 | |
| 2543 | CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN | 130.070,00 | | 130.070,00 | 75.734,64 | 75.734,64 | 54.335,36 | 75.734,64 | |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 26.470,00 | -15.000,00 | 11.470,00 | 11.771,14 | 11.771,14 | -301,14 | 11.771,14 | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 26.750,00 | -25.000,00 | 1.750,00 | | | 1.750,00 | | |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP. | 257.370,00 | | 257.370,00 | 128.240,74 | 122.629,60 | 134.740,40 | 121.463,12 | 1.166,48 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 158.060,00 | -50.000,00 | 108.060,00 | 89.297,80 | 65.240,27 | 42.819,73 | 65.240,27 | |
| 255 | CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE | 158.060,00 | -50.000,00 | 108.060,00 | 89.297,80 | 65.240,27 | 42.819,73 | 65.240,27 | |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA | 26.390,00 | -20.000,00 | 6.390,00 | 2.535,56 | 2.535,56 | 3.854,44 | 2.535,56 | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 69.260,00 | -40.000,00 | 29.260,00 | | | 29.260,00 | | |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA | 95.650,00 | -60.000,00 | 35.650,00 | 2.535,56 | 2.535,56 | 33.114,44 | 2.535,56 | |
| 25 | A. SANIT. CON MED. AJENOS | 1.886.040,00 | -30.000,00 | 1.856.040,00 | 789.922,40 | 760.253,73 | 1.095.786,27 | 759.087,25 | 1.166,48 |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 1.900.620,00 | -40.000,00 | 1.860.620,00 | 789.922,40 | 760.253,73 | 1.100.366,27 | 759.087,25 | 1.166,48 |
| 48818 | NO CONTRIBUTIVA | 31.900,00 | | 31.900,00 | 28.229,00 | 28.229,00 | 3.671,00 | 28.229,00 | |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 31.900,00 | | 31.900,00 | 28.229,00 | 28.229,00 | 3.671,00 | 28.229,00 | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.280,00 | | 1.280,00 | 15.659,00 | 15.659,00 | -14.379,00 | 15.659,00 | |
| 48828 | NO CONTRIBUTIVA | 20.420,00 | | 20.420,00 | 1.081,37 | 1.081,37 | 19.338,63 | 481,37 | 600,00 |
| 4882 | PROTESIS | 21.700,00 | | 21.700,00 | 16.740,37 | 16.740,37 | 4.959,63 | 16.140,37 | 600,00 |
| 48838 | NO CONTRIBUTIVA | 38.290,00 | | 38.290,00 | 946,17 | 946,17 | 37.343,83 | 946,17 | |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 38.290,00 | | 38.290,00 | 946,17 | 946,17 | 37.343,83 | 946,17 | |
| 48884 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 102.110,00 | | 102.110,00 | | | 102.110,00 | | |
| 4888 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 102.110,00 | | 102.110,00 | | | 102.110,00 | | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 194.000,00 | | 194.000,00 | 45.915,54 | 45.915,54 | 148.084,46 | 45.315,54 | 600,00 |
| 48 | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | 194.000,00 | | 194.000,00 | 45.915,54 | 45.915,54 | 148.084,46 | 45.315,54 | 600,00 |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 194.000,00 | | 194.000,00 | 45.915,54 | 45.915,54 | 148.084,46 | 45.315,54 | 600,00 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u> | 2.094.620,00 | -40.000,00 | 2.054.620,00 | 835.837,94 | 806.169,27 | 1.248.450,73 | 804.402,79 | 1.766,48 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 2.094.620,00 | -40.000,00 | 2.054.620,00 | 835.837,94 | 806.169,27 | 1.248.450,73 | 804.402,79 | 1.766,48 |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</u> | 2.094.620,00 | -40.000,00 | 2.054.620,00 | 835.837,94 | 806.169,27 | 1.248.450,73 | 804.402,79 | 1.766,48 |
| | <u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u> | 2.094.620,00 | -40.000,00 | 2.054.620,00 | 835.837,94 | 806.169,27 | 1.248.450,73 | 804.402,79 | 1.766,48 |



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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. | 7.398.860,00 | 1.000.000,00 | 8.398.860,00 | 7.587.549,54 | 7.587.549,54 | 811.310,46 | 7.587.549,54 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 7.398.860,00 | 1.000.000,00 | 8.398.860,00 | 7.587.549,54 | 7.587.549,54 | 811.310,46 | 7.587.549,54 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 7.398.860,00 | 1.000.000,00 | 8.398.860,00 | 7.587.549,54 | 7.587.549,54 | 811.310,46 | 7.587.549,54 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.928.850,00 | 1.045.000,00 | 3.973.850,00 | 4.017.108,26 | 4.017.108,26 | -43.258,26 | 4.014.917,32 | 2.190,94 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 2.928.850,00 | 1.045.000,00 | 3.973.850,00 | 4.017.108,26 | 4.017.108,26 | -43.258,26 | 4.014.917,32 | 2.190,94 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 35.870,00 | | 35.870,00 | 42.625,76 | 42.625,76 | -6.755,76 | 42.625,76 | |
| 13 | LABORALES | 10.363.580,00 | 2.045.000,00 | 12.408.580,00 | 11.647.283,56 | 11.647.283,56 | 761.296,44 | 11.645.092,62 | 2.190,94 |
| 143 | OTRO PERSONAL | 101.050,00 | | 101.050,00 | 29.784,94 | 29.784,94 | 71.265,06 | 29.784,94 | |
| 147 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 860,00 | | 860,00 | | | 860,00 | | |
| 14 | OTRO PERSONAL | 101.910,00 | | 101.910,00 | 29.784,94 | 29.784,94 | 72.125,06 | 29.784,94 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.027.710,00 | 600.000,00 | 3.627.710,00 | 3.428.657,67 | 3.428.657,67 | 199.052,33 | 3.428.657,67 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.027.710,00 | 600.000,00 | 3.627.710,00 | 3.428.657,67 | 3.428.657,67 | 199.052,33 | 3.428.657,67 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 71.850,00 | | 71.850,00 | 4.055,00 | 4.055,00 | 67.795,00 | 4.055,00 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 313.810,00 | 300.000,00 | 613.810,00 | 356.216,93 | 356.216,93 | 257.593,07 | 356.216,93 | |
| 1625 | SEGUROS | 60.390,00 | | 60.390,00 | 33.544,64 | 33.544,64 | 26.845,36 | 14.732,84 | 18.811,80 |
| 1629 | OTROS | 940,00 | | 940,00 | 273,83 | 273,83 | 666,17 | 273,83 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 446.990,00 | 300.000,00 | 746.990,00 | 394.090,40 | 394.090,40 | 352.899,60 | 375.278,60 | 18.811,80 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.474.700,00 | 900.000,00 | 4.374.700,00 | 3.822.748,07 | 3.822.748,07 | 551.951,93 | 3.803.936,27 | 18.811,80 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.940.190,00 | 2.945.000,00 | 16.885.190,00 | 15.499.816,57 | 15.499.816,57 | 1.385.373,43 | 15.478.813,83 | 21.002,74 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 161.960,00 | -10.000,00 | 151.960,00 | 128.482,87 | 128.482,87 | 23.477,13 | 128.219,05 | 263,82 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 40.660,00 | -10.000,00 | 30.660,00 | | | 30.660,00 | | |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 46.280,00 | -35.000,00 | 11.280,00 | 19.427,34 | 19.427,34 | -8.147,34 | 19.427,34 | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 27.290,00 | -25.000,00 | 2.290,00 | | | 2.290,00 | | |
| 209 | CANONES | 27.110,00 | -25.000,00 | 2.110,00 | | | 2.110,00 | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 303.300,00 | -105.000,00 | 198.300,00 | 147.910,21 | 147.910,21 | 50.389,79 | 147.646,39 | 263,82 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 84.730,00 | | 84.730,00 | 79.226,83 | 74.095,99 | 10.634,01 | 63.784,84 | 10.311,15 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.338.230,00 | | 1.338.230,00 | 1.115.095,66 | 1.053.128,07 | 285.101,93 | 994.630,08 | 58.497,99 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 38.530,00 | -15.000,00 | 23.530,00 | 7.572,81 | 7.572,81 | 15.957,19 | 6.406,73 | 1.166,08 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 70.350,00 | -5.000,00 | 65.350,00 | 42.562,56 | 34.724,86 | 30.625,14 | 34.357,20 | 367,66 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 27.490,00 | | 27.490,00 | 980,31 | 980,31 | 26.509,69 | 980,31 | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1.208,63 | 1.208,63 | -1.208,63 | 1.208,63 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.559.330,00 | -20.000,00 | 1.539.330,00 | 1.246.646,80 | 1.171.710,67 | 367.619,33 | 1.101.367,79 | 70.342,88 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 69.570,00 | | 69.570,00 | 73.636,65 | 66.393,47 | 3.176,53 | 65.752,67 | 640,80 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 42.800,00 | | 42.800,00 | 15.000,23 | 14.993,75 | 27.806,25 | 14.993,75 | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 28.320,00 | -5.000,00 | 23.320,00 | 1.412,43 | 1.412,43 | 21.907,57 | 1.307,40 | 105,03 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 140.690,00 | -5.000,00 | 135.690,00 | 90.049,31 | 82.799,65 | 52.890,35 | 82.053,82 | 745,83 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 82.340,00 | | 82.340,00 | 104.467,47 | 100.093,35 | -17.753,35 | 97.151,79 | 2.941,56 |
| 22101 | AGUA | 54.440,00 | | 54.440,00 | 29.201,98 | 27.201,89 | 27.238,11 | 27.200,31 | 1,58 |
| 22102 | GAS | 41.170,00 | -15.000,00 | 26.170,00 | 10.134,44 | 10.116,74 | 16.053,26 | 10.116,74 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.986.430,00 | -35.000,00 | 2.951.430,00 | 2.718.398,18 | 1.767.504,96 | 1.183.925,04 | 1.766.000,63 | 1.504,33 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 3.164.380,00 | -50.000,00 | 3.114.380,00 | 2.862.202,07 | 1.904.916,94 | 1.209.463,06 | 1.900.469,47 | 4.447,47 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 73.400,00 | -15.000,00 | 58.400,00 | 65.939,17 | 59.038,11 | -638,11 | 56.602,63 | 2.435,48 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 73.400,00 | -15.000,00 | 58.400,00 | 65.939,17 | 59.038,11 | -638,11 | 56.602,63 | 2.435,48 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 47.040,00 | -15.000,00 | 32.040,00 | 24.667,54 | 24.503,91 | 7.536,09 | 14.244,22 | 10.259,69 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 50.330,00 | -25.000,00 | 25.330,00 | 41.717,40 | 34.661,00 | -9.331,00 | 33.705,88 | 955,12 |
| 22140 | LENCERIA | 53.280,00 | -20.000,00 | 33.280,00 | 252,97 | 252,97 | 33.027,03 | 252,97 | |
| 22141 | VESTUARIO | 130.220,00 | -25.000,00 | 105.220,00 | 89.329,71 | 86.703,15 | 18.516,85 | 85.986,61 | 716,54 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 183.500,00 | -45.000,00 | 138.500,00 | 89.582,68 | 86.956,12 | 51.543,88 | 86.239,58 | 716,54 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 349.610,00 | -10.000,00 | 339.610,00 | 401.548,99 | 342.991,62 | -3.381,62 | 342.991,62 | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 84.200,00 | | 84.200,00 | 73.710,95 | 47.061,18 | 37.138,82 | 46.272,04 | 789,14 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 29.690,00 | | 29.690,00 | 671,11 | 671,11 | 29.018,89 | 671,11 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 110.350,00 | -30.000,00 | 80.350,00 | 95.319,48 | 76.787,54 | 3.562,46 | 73.704,71 | 3.082,83 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 224.240,00 | -30.000,00 | 194.240,00 | 169.701,54 | 124.519,83 | 69.720,17 | 120.647,86 | 3.871,97 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 498.280,00 | -45.000,00 | 453.280,00 | 320.495,18 | 291.660,81 | 161.619,19 | 267.761,66 | 23.899,15 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 47.400,00 | | 47.400,00 | 35.338,77 | 34.793,11 | 12.606,89 | 34.447,75 | 345,36 |
| 221 | SUMINISTROS | 4.638.180,00 | -235.000,00 | 4.403.180,00 | 4.011.193,34 | 2.904.041,45 | 1.499.138,55 | 2.857.110,67 | 46.930,78 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | | | | 8.303,14 | 7.503,14 | -7.503,14 | 7.484,29 | 18,85 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 8.303,14 | 7.503,14 | -7.503,14 | 7.484,29 | 18,85 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 36.440,00 | -20.000,00 | 16.440,00 | 6.324,74 | 6.324,74 | 10.115,26 | 6.324,74 | |
| 2229 | OTRAS | 78.840,00 | -20.000,00 | 58.840,00 | 2.239,33 | 2.239,33 | 56.600,67 | 2.239,33 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 115.280,00 | -40.000,00 | 75.280,00 | 16.867,21 | 16.067,21 | 59.212,79 | 16.048,36 | 18,85 |
| 223 | TRANSPORTES | 56.230,00 | | 56.230,00 | 61.163,16 | 36.201,45 | 20.028,55 | 24.984,35 | 11.217,10 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 28.290,00 | | 28.290,00 | 324,86 | 324,86 | 27.965,14 | 324,86 | |
| 2241 | VEHICULOS | 28.640,00 | | 28.640,00 | 3.468,76 | 3.468,76 | 25.171,24 | 3.468,76 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 140.600,00 | | 140.600,00 | 101.223,10 | 101.223,09 | 39.376,91 | 101.223,09 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 197.530,00 | | 197.530,00 | 105.016,72 | 105.016,71 | 92.513,29 | 105.016,71 | |
| 2250 | ESTATALES | 36.140,00 | | 36.140,00 | 151,96 | 151,96 | 35.988,04 | 151,96 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 250,00 | | 250,00 | 132,37 | 132,37 | 117,63 | 132,37 | |
| 2252 | LOCALES | 49.790,00 | | 49.790,00 | 26.482,02 | 26.385,92 | 23.404,08 | 26.385,92 | |
| 225 | TRIBUTOS | 86.180,00 | | 86.180,00 | 26.766,35 | 26.670,25 | 59.509,75 | 26.670,25 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 28.780,00 | | 28.780,00 | 2.460,98 | 2.460,98 | 26.319,02 | 2.460,98 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 41.660,00 | | 41.660,00 | 642,87 | 642,87 | 41.017,13 | 642,87 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 70.440,00 | | 70.440,00 | 3.103,85 | 3.103,85 | 67.336,15 | 3.103,85 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 27.200,00 | | 27.200,00 | | | 27.200,00 | | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 389.670,00 | -210.000,00 | 179.670,00 | | | 179.670,00 | | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 73.660,00 | | 73.660,00 | 85.062,40 | 81.682,86 | -8.022,86 | 67.812,53 | 13.870,33 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 463.330,00 | -210.000,00 | 253.330,00 | 85.062,40 | 81.682,86 | 171.647,14 | 67.812,53 | 13.870,33 |
| 2269 | OTROS | 78.820,00 | | 78.820,00 | 37.642,24 | 37.642,24 | 41.177,76 | 37.200,16 | 442,08 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 639.790,00 | -210.000,00 | 429.790,00 | 125.808,49 | 122.428,95 | 307.361,05 | 108.116,54 | 14.312,41 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 233.330,00 | | 233.330,00 | 270.766,80 | 263.762,13 | -30.432,13 | 243.984,63 | 19.777,50 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 67.800,00 | | 67.800,00 | 149.849,96 | 149.849,96 | -82.049,96 | 149.849,96 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 268.210,00 | | 268.210,00 | 257.764,62 | 255.281,66 | 12.928,34 | 253.109,48 | 2.172,18 |
| 2274 | SEGURIDAD | 252.680,00 | -5.000,00 | 247.680,00 | 206.761,63 | 201.309,10 | 46.370,90 | 197.636,11 | 3.672,99 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 52.400,00 | | 52.400,00 | 4.608,00 | 4.608,00 | 47.792,00 | 4.608,00 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 45.180,00 | | 45.180,00 | | | 45.180,00 | | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 45.180,00 | | 45.180,00 | | | 45.180,00 | | |
| 2279 | OTROS | 2.604.460,00 | -695.000,00 | 1.909.460,00 | 318.248,60 | 275.463,75 | 1.633.996,25 | 267.379,62 | 8.084,13 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 3.524.060,00 | -700.000,00 | 2.824.060,00 | 1.207.999,61 | 1.150.274,60 | 1.673.785,40 | 1.116.567,80 | 33.706,80 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 9.397.940,00 | -1.190.000,00 | 8.207.940,00 | 5.644.864,19 | 4.443.500,27 | 3.764.439,73 | 4.336.568,50 | 106.931,77 |
| | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | 372.550,00 | | 372.550,00 | 123.189,84 | 123.189,84 | 249.360,16 | 121.435,60 | 1.754,24 |
| 231 | LOCOMOCION | 441.990,00 | 40.000,00 | 481.990,00 | 264.798,78 | 259.165,14 | 222.824,86 | 251.299,38 | 7.865,76 |
| 232 | TRASLADOS | 37.260,00 | | 37.260,00 | 9.709,35 | 9.709,35 | 27.550,65 | 9.709,35 | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 25.470,00 | | 25.470,00 | 9.271,61 | 9.271,61 | 16.198,39 | 9.271,61 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 877.270,00 | 40.000,00 | 917.270,00 | 406.969,58 | 401.335,94 | 515.934,06 | 391.715,94 | 9.620,00 |
| | | | | | | | | | |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 66.860,00 | | 66.860,00 | | | 66.860,00 | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 27.110,00 | | 27.110,00 | 24.278,50 | 19.773,50 | 7.336,50 | 18.305,00 | 1.468,50 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 93.970,00 | | 93.970,00 | 24.278,50 | 19.773,50 | 74.196,50 | 18.305,00 | 1.468,50 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 27.780,00 | | 27.780,00 | 6.968,00 | 6.968,00 | 20.812,00 | 6.968,00 | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 128.300,00 | | 128.300,00 | 117.000,00 | 85.723,76 | 42.576,24 | 85.723,76 | |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 156.080,00 | | 156.080,00 | 123.968,00 | 92.691,76 | 63.388,24 | 92.691,76 | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 108.420,00 | | 108.420,00 | 45.612,38 | 38.255,61 | 70.164,39 | 37.489,47 | 766,14 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 108.420,00 | | 108.420,00 | 45.612,38 | 38.255,61 | 70.164,39 | 37.489,47 | 766,14 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 48.080,00 | | 48.080,00 | 29.641,73 | 29.641,73 | 18.438,27 | 29.641,73 | |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 48.080,00 | | 48.080,00 | 29.641,73 | 29.641,73 | 18.438,27 | 29.641,73 | |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 97.210,00 | | 97.210,00 | 86.206,41 | 86.206,41 | 11.003,59 | 86.206,41 | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 508.600,00 | | 508.600,00 | 586.577,28 | 486.049,42 | 22.550,58 | 466.073,94 | 19.975,48 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 605.810,00 | | 605.810,00 | 672.783,69 | 572.255,83 | 33.554,17 | 552.280,35 | 19.975,48 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.012.360,00 | | 1.012.360,00 | 896.284,30 | 752.618,43 | 259.741,57 | 730.408,31 | 22.210,12 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 13.150.200,00 | -1.275.000,00 | 11.875.200,00 | 8.342.675,08 | 6.917.075,52 | 4.958.124,48 | 6.707.706,93 | 209.368,59 |
| | | | | | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 10.529.400,00 | -8.520.000,00 | 2.009.400,00 | 147.268,82 | 147.268,82 | 1.862.131,18 | 147.268,82 | |



| | |
|-------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|-------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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



GRUPO DE PROGRAMAS 27
TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

PROGRAMA 2799
DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|--------------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |
|--|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 45011 | CANARIAS | 4.971.000,00 | | 4.971.000,00 | 4.861.791,21 | 4.861.791,21 | 109.208,79 | 4.861.791,21 | |
| 45012 | CATALUÑA | 1.383.000,00 | | 1.383.000,00 | 1.412.695,13 | 1.412.695,13 | -29.695,13 | 1.412.695,13 | |
| 45013 | GALICIA | 36.210.510,00 | -1.470.000,00 | 34.740.510,00 | 33.747.450,38 | 33.747.450,38 | 993.059,62 | 33.747.450,38 | |
| 45015 | COMUNIDAD VALENCIANA | 4.690.000,00 | | 4.690.000,00 | 4.786.396,97 | 4.786.396,97 | -96.396,97 | 4.786.396,97 | |
| 4501 | COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| 450 | POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| | TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| | TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 11.320,00 | 100.000,00 | 111.320,00 | 29.479,20 | 29.479,20 | 81.840,80 | 29.479,20 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 11.320,00 | 100.000,00 | 111.320,00 | 29.479,20 | 29.479,20 | 81.840,80 | 29.479,20 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 2.260,00 | | 2.260,00 | | | 2.260,00 | | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 8.690,00 | | 8.690,00 | 4.469,26 | 4.469,26 | 4.220,74 | 4.469,26 | |
| 1206 | TRIENIOS | 6.570,00 | 50.000,00 | 56.570,00 | 15.783,28 | 15.783,28 | 40.786,72 | 15.783,28 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 5.830,00 | 25.000,00 | 30.830,00 | 11.442,89 | 11.442,89 | 19.387,11 | 11.442,89 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 34.670,00 | 175.000,00 | 209.670,00 | 61.174,63 | 61.174,63 | 148.495,37 | 61.174,63 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.740,00 | 25.000,00 | 33.740,00 | 14.852,63 | 14.852,63 | 18.887,37 | 14.852,63 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 4.210,00 | 50.000,00 | 54.210,00 | 14.518,71 | 14.518,71 | 39.691,29 | 14.518,71 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.210,00 | 50.000,00 | 54.210,00 | 14.518,71 | 14.518,71 | 39.691,29 | 14.518,71 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 1.710,00 | 50.000,00 | 51.710,00 | 5.120,01 | 5.120,01 | 46.589,99 | 5.120,01 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 610,00 | | 610,00 | | | 610,00 | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 350,00 | | 350,00 | | | 350,00 | | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 960,00 | | 960,00 | | | 960,00 | | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 15.620,00 | 125.000,00 | 140.620,00 | 34.491,35 | 34.491,35 | 106.128,65 | 34.491,35 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 670,00 | | 670,00 | 761,21 | 761,21 | -91,21 | 761,21 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 50.960,00 | 300.000,00 | 350.960,00 | 96.427,19 | 96.427,19 | 254.532,81 | 96.427,19 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 154.480,00 | 250.000,00 | 404.480,00 | 430.859,85 | 430.859,85 | -26.379,85 | 430.859,85 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 154.480,00 | 250.000,00 | 404.480,00 | 430.859,85 | 430.859,85 | -26.379,85 | 430.859,85 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 154.480,00 | 250.000,00 | 404.480,00 | 430.859,85 | 430.859,85 | -26.379,85 | 430.859,85 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 41.470,00 | | 41.470,00 | 1,14 | 1,14 | 41.468,86 | 1,14 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 41.470,00 | | 41.470,00 | 1,14 | 1,14 | 41.468,86 | 1,14 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 2.020,00 | | 2.020,00 | 1.941,82 | 1.941,82 | 78,18 | 1.941,82 | |
| 13 | LABORALES | 197.970,00 | 250.000,00 | 447.970,00 | 432.802,81 | 432.802,81 | 15.167,19 | 432.802,81 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 12.390,00 | | 12.390,00 | 10.311,13 | 10.311,13 | 2.078,87 | 10.311,13 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 8.280,00 | | 8.280,00 | 4.743,14 | 4.743,14 | 3.536,86 | 4.743,14 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 20.670,00 | | 20.670,00 | 15.054,27 | 15.054,27 | 5.615,73 | 15.054,27 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 390,00 | | 390,00 | 600,00 | 600,00 | -210,00 | 600,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 21.060,00 | | 21.060,00 | 15.654,27 | 15.654,27 | 5.405,73 | 15.654,27 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 148.850,00 | 110.000,00 | 258.850,00 | 177.877,20 | 177.877,20 | 80.972,80 | 177.877,20 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 148.850,00 | 110.000,00 | 258.850,00 | 177.877,20 | 177.877,20 | 80.972,80 | 177.877,20 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 14.410,00 | 50.000,00 | 64.410,00 | 27.161,85 | 27.161,85 | 37.248,15 | 27.161,85 | |
| 1629 | OTROS | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 14.420,00 | 50.000,00 | 64.420,00 | 27.161,85 | 27.161,85 | 37.258,15 | 27.161,85 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 163.270,00 | 160.000,00 | 323.270,00 | 205.039,05 | 205.039,05 | 118.230,95 | 205.039,05 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 433.260,00 | 710.000,00 | 1.143.260,00 | 749.923,32 | 749.923,32 | 393.336,68 | 749.923,32 | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 209 | CANONES | | | | 8.553,16 | 8.553,16 | -8.553,16 | 8.553,16 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 8.553,16 | 8.553,16 | -8.553,16 | 8.553,16 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 69.190,00 | -35.000,00 | 34.190,00 | 30.328,93 | 28.858,93 | 5.331,07 | 23.152,43 | 5.706,50 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 66.310,00 | -35.000,00 | 31.310,00 | 12.499,13 | 12.499,10 | 18.810,90 | 12.136,10 | 363,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 43.380,00 | -35.000,00 | 8.380,00 | 1.762,73 | 1.762,73 | 6.617,27 | 1.659,07 | 103,66 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 38.060,00 | -20.000,00 | 18.060,00 | | | 18.060,00 | | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 216.940,00 | -125.000,00 | 91.940,00 | 44.590,79 | 43.120,76 | 48.819,24 | 36.947,60 | 6.173,16 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.440,00 | | 40.440,00 | 720,55 | 720,55 | 39.719,45 | 720,55 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 35.590,00 | | 35.590,00 | 411,40 | 411,40 | 35.178,60 | 411,40 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 34.500,00 | -20.000,00 | 14.500,00 | | | 14.500,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 110.530,00 | -20.000,00 | 90.530,00 | 1.131,95 | 1.131,95 | 89.398,05 | 1.131,95 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 99.300,00 | -80.000,00 | 19.300,00 | 7.428,69 | 7.428,69 | 11.871,31 | 7.428,69 | |
| 22101 | AGUA | 59.520,00 | -50.000,00 | 9.520,00 | 5.957,33 | 5.957,33 | 3.562,67 | 5.957,33 | |
| 22102 | GAS | 45.940,00 | -40.000,00 | 5.940,00 | 2.122,03 | 2.122,03 | 3.817,97 | 2.122,03 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 38.850,00 | -10.000,00 | 28.850,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 16.550,00 | 12.300,00 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 243.610,00 | -180.000,00 | 63.610,00 | 27.808,05 | 27.808,05 | 35.801,95 | 27.808,05 | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 34.500,00 | -30.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 34.500,00 | -30.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 36.310,00 | -30.000,00 | 6.310,00 | 4.354,42 | 4.354,42 | 1.955,58 | 3.759,30 | 595,12 |
| 22140 | LENCERIA | 36.140,00 | -30.000,00 | 6.140,00 | 56,00 | 56,00 | 6.084,00 | 56,00 | |
| 22141 | VESTUARIO | 39.350,00 | -35.000,00 | 4.350,00 | 566,00 | 566,00 | 3.784,00 | 566,00 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 75.490,00 | -65.000,00 | 10.490,00 | 622,00 | 622,00 | 9.868,00 | 622,00 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 50.170,00 | -40.000,00 | 10.170,00 | 10.726,83 | 10.726,83 | -556,83 | 9.382,23 | 1.344,60 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 34.550,00 | -30.000,00 | 4.550,00 | 454,72 | 454,72 | 4.095,28 | 454,72 | |
| 221 | SUMINISTROS | 474.630,00 | -375.000,00 | 99.630,00 | 43.966,02 | 43.966,02 | 55.663,98 | 42.026,30 | 1.939,72 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 37.150,00 | -35.000,00 | 2.150,00 | | | 2.150,00 | | |
| 222 | COMUNICACIONES | 37.150,00 | -35.000,00 | 2.150,00 | | | 2.150,00 | | |
| 223 | TRANSPORTES | 34.930,00 | -30.000,00 | 4.930,00 | 10,00 | 10,00 | 4.920,00 | 10,00 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 35.570,00 | -30.000,00 | 5.570,00 | 930,66 | 930,66 | 4.639,34 | 930,66 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 35.570,00 | -30.000,00 | 5.570,00 | 930,66 | 930,66 | 4.639,34 | 930,66 | |
| 2252 | LOCALES | 39.120,00 | -35.000,00 | 4.120,00 | 21.578,58 | 21.578,58 | -17.458,58 | 21.578,58 | |
| 225 | TRIBUTOS | 39.120,00 | -35.000,00 | 4.120,00 | 21.578,58 | 21.578,58 | -17.458,58 | 21.578,58 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 34.500,00 | -30.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 34.500,00 | -30.000,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 34.500,00 | -30.000,00 | 4.500,00 | 797,06 | 797,06 | 3.702,94 | 797,06 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 34.500,00 | -30.000,00 | 4.500,00 | 797,06 | 797,06 | 3.702,94 | 797,06 | |
| 2269 | OTROS | 103.590,00 | -100.000,00 | 3.590,00 | | | 3.590,00 | | |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



| | |
|-------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|-------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 210.470,00 | | 210.470,00 | 208.370,25 | 208.370,25 | 2.099,75 | 208.370,25 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 210.470,00 | | 210.470,00 | 208.370,25 | 208.370,25 | 2.099,75 | 208.370,25 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 313.390,00 | | 313.390,00 | 55.042,60 | 55.042,60 | 258.347,40 | 55.042,60 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 313.390,00 | | 313.390,00 | 55.042,60 | 55.042,60 | 258.347,40 | 55.042,60 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 24.940,00 | | 24.940,00 | 56.783,58 | 56.783,58 | -31.843,58 | 56.783,58 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 65.090,00 | | 65.090,00 | 96.137,92 | 96.137,92 | -31.047,92 | 96.137,92 | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 177.590,00 | | 177.590,00 | | | 177.590,00 | | |
| 1206 | TRIENIOS | 230.890,00 | -50.000,00 | 180.890,00 | 97.962,79 | 97.962,79 | 82.927,21 | 97.962,79 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 226.620,00 | -50.000,00 | 176.620,00 | 128.276,33 | 128.276,33 | 48.343,67 | 128.276,33 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.248.990,00 | -100.000,00 | 1.148.990,00 | 642.573,47 | 642.573,47 | 506.416,53 | 642.573,47 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 400.410,00 | -50.000,00 | 350.410,00 | 229.196,46 | 229.196,46 | 121.213,54 | 229.196,46 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 461.070,00 | -100.000,00 | 361.070,00 | 255.838,80 | 255.838,80 | 105.231,20 | 255.838,80 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 461.070,00 | -100.000,00 | 361.070,00 | 255.838,80 | 255.838,80 | 105.231,20 | 255.838,80 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 7.140,00 | | 7.140,00 | 17.280,73 | 17.280,73 | -10.140,73 | 17.280,73 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 7.380,00 | | 7.380,00 | | | 7.380,00 | | |
| 12192 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 7.380,00 | | 7.380,00 | | | 7.380,00 | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.220,00 | | 9.220,00 | 12.980,29 | 12.980,29 | -3.760,29 | 12.980,29 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 23.980,00 | | 23.980,00 | 12.980,29 | 12.980,29 | 10.999,71 | 12.980,29 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 892.600,00 | -150.000,00 | 742.600,00 | 515.296,28 | 515.296,28 | 227.303,72 | 515.296,28 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 13.860,00 | | 13.860,00 | 5.933,26 | 5.933,26 | 7.926,74 | 5.933,26 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 2.155.450,00 | -250.000,00 | 1.905.450,00 | 1.163.803,01 | 1.163.803,01 | 741.646,99 | 1.163.803,01 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.028.710,00 | -350.000,00 | 2.678.710,00 | 2.052.572,28 | 2.052.572,28 | 626.137,72 | 2.052.572,28 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 3.028.710,00 | -350.000,00 | 2.678.710,00 | 2.052.572,28 | 2.052.572,28 | 626.137,72 | 2.052.572,28 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 3.028.710,00 | -350.000,00 | 2.678.710,00 | 2.052.572,28 | 2.052.572,28 | 626.137,72 | 2.052.572,28 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 928.280,00 | | 928.280,00 | 1.382.213,53 | 1.382.213,53 | -453.933,53 | 1.375.161,31 | 7.052,22 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 928.280,00 | | 928.280,00 | 1.382.213,53 | 1.382.213,53 | -453.933,53 | 1.375.161,31 | 7.052,22 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 17.490,00 | | 17.490,00 | 10.997,66 | 10.997,66 | 6.492,34 | 10.997,66 | |
| 13 | LABORALES | 3.974.480,00 | -350.000,00 | 3.624.480,00 | 3.445.783,47 | 3.445.783,47 | 178.696,53 | 3.438.731,25 | 7.052,22 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 120.380,00 | | 120.380,00 | 152.366,47 | 152.366,47 | -31.986,47 | 152.366,47 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 54.760,00 | | 54.760,00 | 55.194,58 | 55.194,58 | -434,58 | 55.194,58 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 175.140,00 | | 175.140,00 | 207.561,05 | 207.561,05 | -32.421,05 | 207.561,05 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 830,00 | | 830,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | -870,00 | 1.700,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 175.970,00 | | 175.970,00 | 209.261,05 | 209.261,05 | -33.291,05 | 209.261,05 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.941.340,00 | -270.000,00 | 1.671.340,00 | 1.264.597,86 | 1.264.597,86 | 406.742,14 | 1.264.299,62 | 298,24 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.941.340,00 | -270.000,00 | 1.671.340,00 | 1.264.597,86 | 1.264.597,86 | 406.742,14 | 1.264.299,62 | 298,24 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 153.640,00 | | 153.640,00 | 127.717,76 | 127.717,76 | 25.922,24 | 127.717,76 | |
| 1629 | OTROS | 120,00 | | 120,00 | | | 120,00 | | |



| | | |
|--|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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. | 153.760,00 | | 153.760,00 | 127.717,76 | 127.717,76 | 26.042,24 | 127.717,76 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.095.100,00 | -270.000,00 | 1.825.100,00 | 1.392.315,62 | 1.392.315,62 | 432.784,38 | 1.392.017,38 | 298,24 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8.401.000,00 | -870.000,00 | 7.531.000,00 | 6.211.163,15 | 6.211.163,15 | 1.319.836,85 | 6.203.812,69 | 7.350,46 |
| 209 | CANONES | 20.800,00 | | 20.800,00 | 6.306,90 | 6.306,90 | 14.493,10 | 4.253,88 | 2.053,02 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 20.800,00 | | 20.800,00 | 6.306,90 | 6.306,90 | 14.493,10 | 4.253,88 | 2.053,02 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 102.960,00 | | 102.960,00 | 217.698,71 | 211.042,73 | -108.082,73 | 205.025,34 | 6.017,39 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 94.680,00 | | 94.680,00 | 158.679,24 | 140.444,78 | -45.764,78 | 104.340,75 | 36.104,03 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17.760,00 | | 17.760,00 | 22.784,72 | 22.784,72 | -5.024,72 | 18.007,67 | 4.777,05 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.170,00 | | 29.170,00 | 27.147,19 | 19.474,13 | 9.695,87 | 16.961,43 | 2.512,70 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 17.480,00 | | 17.480,00 | 31.080,00 | 30.129,88 | -12.649,88 | 25.108,18 | 5.021,70 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 262.050,00 | | 262.050,00 | 457.389,86 | 423.876,24 | -161.826,24 | 369.443,37 | 54.432,87 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32.600,00 | | 32.600,00 | 20.418,38 | 17.479,36 | 15.120,64 | 17.017,09 | 462,27 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 24.710,00 | | 24.710,00 | 8.508,15 | 6.311,28 | 18.398,72 | 5.958,45 | 352,83 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 21.190,00 | | 21.190,00 | 3.048,00 | 2.335,19 | 18.854,81 | 520,63 | 1.814,56 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 78.500,00 | | 78.500,00 | 31.974,53 | 26.125,83 | 52.374,17 | 23.496,17 | 2.629,66 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 95.860,00 | | 95.860,00 | 203.912,89 | 183.912,89 | -88.052,89 | 183.311,97 | 600,92 |
| 22101 | AGUA | 29.150,00 | | 29.150,00 | 18.725,47 | 15.932,68 | 13.217,32 | 15.474,30 | 458,38 |
| 22102 | GAS | 23.110,00 | | 23.110,00 | 9.648,20 | 9.494,80 | 13.615,20 | 9.494,80 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 33.440,00 | | 33.440,00 | 17.283,29 | 13.311,01 | 20.128,99 | 13.199,26 | 111,75 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 181.560,00 | | 181.560,00 | 249.569,85 | 222.651,38 | -41.091,38 | 221.480,33 | 1.171,05 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 17.760,00 | | 17.760,00 | 1.337,32 | 1.337,32 | 16.422,68 | 1.337,32 | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 17.760,00 | | 17.760,00 | 1.337,32 | 1.337,32 | 16.422,68 | 1.337,32 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 35.960,00 | | 35.960,00 | 23.186,25 | 23.186,25 | 12.773,75 | 23.186,25 | |
| 22140 | LENCERIA | 27.380,00 | | 27.380,00 | 20.808,09 | 20.808,09 | 6.571,91 | 20.808,09 | |
| 22141 | VESTUARIO | 20.350,00 | | 20.350,00 | 3.183,18 | 3.183,18 | 17.166,82 | 3.183,18 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 47.730,00 | | 47.730,00 | 23.991,27 | 23.991,27 | 23.738,73 | 23.991,27 | |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 17.120,00 | | 17.120,00 | | | 17.120,00 | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 230,00 | | 230,00 | 79,32 | 79,32 | 150,68 | 79,32 | |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 230,00 | | 230,00 | 79,32 | 79,32 | 150,68 | 79,32 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 47.910,00 | | 47.910,00 | 23.263,68 | 23.263,67 | 24.646,33 | 23.263,67 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 25.960,00 | | 25.960,00 | 10.880,45 | 10.880,45 | 15.079,55 | 10.880,45 | |
| 221 | SUMINISTROS | 374.230,00 | | 374.230,00 | 332.308,14 | 305.389,66 | 68.840,34 | 304.218,61 | 1.171,05 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | | | | 2.000,00 | | | | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 2.000,00 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 18.280,00 | | 18.280,00 | 89,88 | 89,88 | 18.190,12 | 89,88 | |
| 2229 | OTRAS | 17.690,00 | | 17.690,00 | 65,80 | 65,80 | 17.624,20 | 65,80 | |



| | |
|-------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|-------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 222 | COMUNICACIONES | 35.970,00 | | 35.970,00 | 2.155,68 | 155,68 | 35.814,32 | 155,68 | |
| 223 | TRANSPORTES | 58.640,00 | | 58.640,00 | 70.804,98 | 66.830,45 | -8.190,45 | 65.431,25 | 1.399,20 |
| 2241 | VEHICULOS | 19.220,00 | | 19.220,00 | 4.531,29 | 4.531,29 | 14.688,71 | 4.531,29 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 18.290,00 | | 18.290,00 | 2.927,44 | 2.927,44 | 15.362,56 | 2.927,44 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 37.510,00 | | 37.510,00 | 7.458,73 | 7.458,73 | 30.051,27 | 7.458,73 | |
| 2250 | ESTATALES | | | | 637,85 | 637,85 | -637,85 | 637,85 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 17.160,00 | | 17.160,00 | | | 17.160,00 | | |
| 2252 | LOCALES | 36.000,00 | | 36.000,00 | 23.517,90 | 21.177,11 | 14.822,89 | 21.177,11 | |
| 225 | TRIBUTOS | 53.160,00 | | 53.160,00 | 24.155,75 | 21.814,96 | 31.345,04 | 21.814,96 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 17.690,00 | | 17.690,00 | | | 17.690,00 | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 36.430,00 | | 36.430,00 | 7.232,81 | 7.232,81 | 29.197,19 | 7.232,81 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 54.120,00 | | 54.120,00 | 7.232,81 | 7.232,81 | 46.887,19 | 7.232,81 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.414,02 | 1.414,02 | -1.414,02 | 1.414,02 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 150.000,00 | 150.000,00 | 408.167,50 | 408.167,50 | -258.167,50 | 276.874,19 | 131.293,31 |
| 22660 | REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS | 20.620,00 | | 20.620,00 | 1.930,60 | 1.888,60 | 18.731,40 | 1.888,60 | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 1.043.990,00 | 1.350.000,00 | 2.393.990,00 | 637.761,78 | 628.433,84 | 1.765.556,16 | 576.514,74 | 51.919,10 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.064.610,00 | 1.350.000,00 | 2.414.610,00 | 639.692,38 | 630.322,44 | 1.784.287,56 | 578.403,34 | 51.919,10 |
| 2269 | OTROS | 30.890,00 | | 30.890,00 | 642,00 | 642,00 | 30.248,00 | 642,00 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 1.149.620,00 | 1.500.000,00 | 2.649.620,00 | 1.057.148,71 | 1.047.778,77 | 1.601.841,23 | 864.566,36 | 183.212,41 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 17.120,00 | | 17.120,00 | 4.999,99 | 4.999,99 | 12.120,01 | 4.999,99 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 279.000,00 | | 279.000,00 | 561.991,60 | 511.901,26 | -232.901,26 | 487.278,06 | 24.623,20 |
| 2274 | SEGURIDAD | 330.150,00 | | 330.150,00 | 692.273,10 | 692.272,94 | -362.122,94 | 692.272,94 | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 303.570,00 | | 303.570,00 | 500.434,57 | 326.092,39 | -22.522,39 | 317.341,82 | 8.750,57 |
| 2279 | OTROS | 1.152.630,00 | 1.659.591,61 | 2.812.221,61 | 1.832.133,02 | 1.479.445,46 | 1.332.776,15 | 1.180.276,11 | 299.169,35 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 2.082.470,00 | 1.659.591,61 | 3.742.061,61 | 3.591.832,28 | 3.014.712,04 | 727.349,57 | 2.682.168,92 | 332.543,12 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 3.870.100,00 | 3.159.591,61 | 7.029.691,61 | 5.117.838,80 | 4.490.266,12 | 2.539.425,49 | 3.969.310,68 | 520.955,44 |
| 230 | DIETAS | 26.320,00 | | 26.320,00 | 11.449,52 | 11.449,52 | 14.870,48 | 11.449,52 | |
| 231 | LOCOMOCION | 35.330,00 | | 35.330,00 | 18.294,53 | 18.294,53 | 17.035,47 | 17.963,55 | 330,98 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 2.032,54 | 2.032,54 | -2.032,54 | 2.032,54 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 61.650,00 | | 61.650,00 | 31.776,59 | 31.776,59 | 29.873,41 | 31.445,61 | 330,98 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 4.214.600,00 | 3.159.591,61 | 7.374.191,61 | 5.613.312,15 | 4.952.225,85 | 2.421.965,76 | 4.374.453,54 | 577.772,31 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 12.615.600,00 | 2.289.591,61 | 14.905.191,61 | 11.824.475,30 | 11.163.389,00 | 3.741.802,61 | 10.578.266,23 | 585.122,77 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 450.000,00 | | 450.000,00 | 54.183,95 | 54.183,95 | 395.816,05 | 54.183,95 | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 450.000,00 | | 450.000,00 | 54.183,95 | 54.183,95 | 395.816,05 | 54.183,95 | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00 | | 50.000,00 | 13.302,09 | 13.302,09 | 36.697,91 | 13.302,09 | |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|--------------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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) | 14.240,00 | 50.000,00 | 64.240,00 | 27.787,68 | 27.787,68 | 36.452,32 | 27.787,68 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 14.240,00 | 50.000,00 | 64.240,00 | 27.787,68 | 27.787,68 | 36.452,32 | 27.787,68 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 33.020,00 | 75.000,00 | 108.020,00 | 63.954,15 | 63.954,15 | 44.065,85 | 63.954,15 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 33.020,00 | 75.000,00 | 108.020,00 | 63.954,15 | 63.954,15 | 44.065,85 | 63.954,15 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 103.080,00 | 100.000,00 | 203.080,00 | 223.235,33 | 223.235,33 | -20.155,33 | 223.235,33 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 178.360,00 | 100.000,00 | 278.360,00 | 244.404,22 | 244.404,22 | 33.955,78 | 244.404,22 | |
| 1206 | TRIENIOS | 68.550,00 | 100.000,00 | 168.550,00 | 122.807,23 | 122.807,23 | 45.742,77 | 122.807,23 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 86.680,00 | | 86.680,00 | 173.562,61 | 173.562,61 | -86.882,61 | 173.562,61 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 483.930,00 | 425.000,00 | 908.930,00 | 855.751,22 | 855.751,22 | 53.178,78 | 855.751,22 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.510,00 | 100.000,00 | 278.510,00 | 316.882,35 | 316.882,35 | -38.372,35 | 316.882,35 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 80.270,00 | 150.000,00 | 230.270,00 | 307.922,15 | 307.922,15 | -77.652,15 | 307.922,15 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 80.270,00 | 150.000,00 | 230.270,00 | 307.922,15 | 307.922,15 | -77.652,15 | 307.922,15 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 15.100,00 | 50.000,00 | 65.100,00 | 27.641,17 | 27.641,17 | 37.458,83 | 27.641,17 | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 900,00 | 25.000,00 | 25.900,00 | 21.218,35 | 21.218,35 | 4.681,65 | 21.218,35 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 900,00 | 25.000,00 | 25.900,00 | 21.218,35 | 21.218,35 | 4.681,65 | 21.218,35 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 274.780,00 | 325.000,00 | 599.780,00 | 673.664,02 | 673.664,02 | -73.884,02 | 673.664,02 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 5.390,00 | | 5.390,00 | 9.108,64 | 9.108,64 | -3.718,64 | 9.108,64 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 764.100,00 | 750.000,00 | 1.514.100,00 | 1.538.523,88 | 1.538.523,88 | -24.423,88 | 1.538.523,88 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 126.450,00 | | 126.450,00 | 62.586,53 | 62.586,53 | 63.863,47 | 62.586,53 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 126.450,00 | | 126.450,00 | 62.586,53 | 62.586,53 | 63.863,47 | 62.586,53 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 126.450,00 | | 126.450,00 | 62.586,53 | 62.586,53 | 63.863,47 | 62.586,53 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 248.970,00 | | 248.970,00 | 1.393,98 | 1.393,98 | 247.576,02 | 1.393,98 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 248.970,00 | | 248.970,00 | 1.393,98 | 1.393,98 | 247.576,02 | 1.393,98 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 680,00 | | 680,00 | 280,52 | 280,52 | 399,48 | 280,52 | |
| 13 | LABORALES | 376.100,00 | | 376.100,00 | 64.261,03 | 64.261,03 | 311.838,97 | 64.261,03 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 327.740,00 | | 327.740,00 | 367.674,61 | 367.674,61 | -39.934,61 | 367.674,61 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 98.930,00 | 50.000,00 | 148.930,00 | 115.357,84 | 115.357,84 | 33.572,16 | 115.357,84 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 426.670,00 | 50.000,00 | 476.670,00 | 483.032,45 | 483.032,45 | -6.362,45 | 483.032,45 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 5.310,00 | | 5.310,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.010,00 | 1.300,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 431.980,00 | 50.000,00 | 481.980,00 | 484.332,45 | 484.332,45 | -2.352,45 | 484.332,45 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 457.010,00 | 130.000,00 | 587.010,00 | 482.083,13 | 482.083,13 | 104.926,87 | 482.083,13 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 457.010,00 | 130.000,00 | 587.010,00 | 482.083,13 | 482.083,13 | 104.926,87 | 482.083,13 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 87.700,00 | 50.000,00 | 137.700,00 | 92.033,59 | 92.033,59 | 45.666,41 | 92.033,59 | |
| 1629 | OTROS | 210,00 | | 210,00 | | | 210,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 87.910,00 | 50.000,00 | 137.910,00 | 92.033,59 | 92.033,59 | 45.876,41 | 92.033,59 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 544.920,00 | 180.000,00 | 724.920,00 | 574.116,72 | 574.116,72 | 150.803,28 | 574.116,72 | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.117.100,00 | 980.000,00 | 3.097.100,00 | 2.661.234,08 | 2.661.234,08 | 435.865,92 | 2.661.234,08 | |
| 209 | CANONES | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | 9.520,00 | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | 9.520,00 | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.090,00 | | 16.090,00 | 13.897,64 | 13.079,23 | 3.010,77 | 8.393,50 | 4.685,73 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.240,00 | | 18.240,00 | 3.248,06 | 2.743,37 | 15.496,63 | 1.812,32 | 931,05 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11.690,00 | | 11.690,00 | 3.340,67 | 3.340,59 | 8.349,41 | 3.340,59 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.510,00 | | 9.510,00 | | | 9.510,00 | | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 55.530,00 | | 55.530,00 | 20.486,37 | 19.163,19 | 36.366,81 | 13.546,41 | 5.616,78 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.150,00 | | 14.150,00 | 6.068,66 | 6.016,75 | 8.133,25 | 5.960,04 | 56,71 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 9.720,00 | | 9.720,00 | | | 9.720,00 | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 9.510,00 | | 9.510,00 | | | 9.510,00 | | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 33.380,00 | | 33.380,00 | 6.068,66 | 6.016,75 | 27.363,25 | 5.960,04 | 56,71 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 32.690,00 | | 32.690,00 | 17.777,38 | 17.777,38 | 14.912,62 | 16.658,92 | 1.118,46 |
| 22101 | AGUA | 15.250,00 | | 15.250,00 | 3.902,23 | 3.759,33 | 11.490,67 | 3.759,33 | |
| 22102 | GAS | 10.480,00 | | 10.480,00 | 1.507,25 | 1.507,25 | 8.972,75 | 1.507,25 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 11.260,00 | | 11.260,00 | 1.014,20 | 391,49 | 10.868,51 | 109,37 | 282,12 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 69.680,00 | | 69.680,00 | 24.201,06 | 23.435,45 | 46.244,55 | 22.034,87 | 1.400,58 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 9.510,00 | | 9.510,00 | 55,99 | 55,99 | 9.454,01 | 55,99 | |
| 22140 | LENCERIA | 9.510,00 | | 9.510,00 | | | 9.510,00 | | |
| 22141 | VESTUARIO | 9.510,00 | | 9.510,00 | 467,68 | 467,68 | 9.042,32 | 467,68 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 19.020,00 | | 19.020,00 | 467,68 | 467,68 | 18.552,32 | 467,68 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 9.650,00 | | 9.650,00 | 10,77 | 10,77 | 9.639,23 | 10,77 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 11.450,00 | | 11.450,00 | 503,87 | 273,33 | 11.176,67 | 273,33 | |
| 221 | SUMINISTROS | 119.310,00 | | 119.310,00 | 25.239,37 | 24.243,22 | 95.066,78 | 22.842,64 | 1.400,58 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | | | | 375,00 | | | | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 375,00 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 11.730,00 | | 11.730,00 | 32,11 | 32,11 | 11.697,89 | 32,11 | |
| 2229 | OTRAS | | | | 1.196,36 | 1.196,36 | -1.196,36 | 1.196,36 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 11.730,00 | | 11.730,00 | 1.603,47 | 1.228,47 | 10.501,53 | 1.228,47 | |
| 223 | TRANSPORTES | 12.120,00 | | 12.120,00 | 1.216,53 | 835,30 | 11.284,70 | 835,30 | |
| 2252 | LOCALES | 17.010,00 | | 17.010,00 | 7.401,87 | 7.316,81 | 9.693,19 | 7.316,81 | |
| 225 | TRIBUTOS | 17.010,00 | | 17.010,00 | 7.401,87 | 7.316,81 | 9.693,19 | 7.316,81 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 535,24 | 535,24 | -535,24 | 535,24 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | | 535,24 | 535,24 | -535,24 | 535,24 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.838,74 | 1.838,74 | -1.838,74 | 1.838,74 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 9.510,00 | | 9.510,00 | | | 9.510,00 | | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 9.510,00 | | 9.510,00 | | | 9.510,00 | | |



| | |
|---|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2269 | OTROS | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | 9.520,00 | | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 19.030,00 | | 19.030,00 | 2.373,98 | 2.373,98 | 16.656,02 | 2.373,98 | |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 9.650,00 | | 9.650,00 | | | 9.650,00 | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 69.860,00 | | 69.860,00 | 49.449,71 | 49.395,44 | 20.464,56 | 48.261,44 | 1.134,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | 43.020,00 | | 43.020,00 | 27.988,53 | 27.988,40 | 15.031,60 | 27.988,40 | |
| 2279 | OTROS | 10.330,00 | | 10.330,00 | 420,00 | 255,80 | 10.074,20 | 255,80 | |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 132.860,00 | | 132.860,00 | 77.858,24 | 77.639,64 | 55.220,36 | 76.505,64 | 1.134,00 |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 345.440,00 | | 345.440,00 | 121.762,12 | 119.654,17 | 225.785,83 | 117.062,88 | 2.591,29 |
| 230 | DIETAS | 13.120,00 | | 13.120,00 | 1.689,27 | 1.689,27 | 11.430,73 | 1.689,27 | |
| 231 | LOCOMOCION | 15.480,00 | | 15.480,00 | 3.907,65 | 3.907,65 | 11.572,35 | 3.907,65 | |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 28.600,00 | | 28.600,00 | 5.596,92 | 5.596,92 | 23.003,08 | 5.596,92 | |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 439.090,00 | | 439.090,00 | 147.845,41 | 144.414,28 | 294.675,72 | 136.206,21 | 8.208,07 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.556.190,00 | 980.000,00 | 3.536.190,00 | 2.809.079,49 | 2.805.648,36 | 730.541,64 | 2.797.440,29 | 8.208,07 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.556.190,00 | 980.000,00 | 3.536.190,00 | 2.809.079,49 | 2.805.648,36 | 730.541,64 | 2.797.440,29 | 8.208,07 |
| | TOTAL PROGRAMA 3437 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL | 2.556.190,00 | 980.000,00 | 3.536.190,00 | 2.809.079,49 | 2.805.648,36 | 730.541,64 | 2.797.440,29 | 8.208,07 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 20.562.700,00 | 2.989.591,61 | 23.552.291,61 | 16.154.175,99 | 15.406.462,29 | 8.145.829,32 | 14.690.366,31 | 716.095,98 |



GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

P R O G R A M A 3699

DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 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 | 674.000,00 | | 674.000,00 | 669.459,94 | 669.459,94 | 4.540,06 | 669.459,94 | |
| 45012 | CATALUÑA | 1.408.000,00 | -200.000,00 | 1.208.000,00 | 1.175.951,66 | 1.175.951,66 | 32.048,34 | 1.175.951,66 | |
| 45013 | GALICIA | 2.016.240,00 | -700.000,00 | 1.316.240,00 | 1.264.795,88 | 1.264.795,88 | 51.444,12 | 1.264.795,88 | |
| 45015 | COMUNIDAD VALENCIANA | 1.536.000,00 | -200.000,00 | 1.336.000,00 | 1.305.014,55 | 1.305.014,55 | 30.985,45 | 1.305.014,55 | |
| 4501 | COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| 450 | POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| 45 | A COMUNIDADES AUTONOMAS | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| | TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.A: | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| | TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

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



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|--------------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. |
|--|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 26.660,00 | | 26.660,00 | 15.051,66 | 15.051,66 | 11.608,34 | 15.051,66 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 26.660,00 | | 26.660,00 | 15.051,66 | 15.051,66 | 11.608,34 | 15.051,66 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 59.080,00 | | 59.080,00 | 68.692,87 | 68.692,87 | -9.612,87 | 68.692,87 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 59.080,00 | | 59.080,00 | 68.692,87 | 68.692,87 | -9.612,87 | 68.692,87 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 137.230,00 | 100.000,00 | 237.230,00 | 292.690,77 | 292.690,77 | -55.460,77 | 292.690,77 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 504.270,00 | | 504.270,00 | 318.379,79 | 318.379,79 | 185.890,21 | 318.379,79 | |
| 1206 | TRIENIOS | 135.780,00 | | 135.780,00 | 145.747,20 | 145.747,20 | -9.967,20 | 145.747,20 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 184.870,00 | | 184.870,00 | 209.474,12 | 209.474,12 | -24.604,12 | 209.474,12 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.047.890,00 | 100.000,00 | 1.147.890,00 | 1.050.036,41 | 1.050.036,41 | 97.853,59 | 1.050.036,41 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 379.150,00 | | 379.150,00 | 383.595,55 | 383.595,55 | -4.445,55 | 383.595,55 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 173.080,00 | | 173.080,00 | 383.324,24 | 383.324,24 | -210.244,24 | 383.324,24 | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 173.080,00 | | 173.080,00 | 383.324,24 | 383.324,24 | -210.244,24 | 383.324,24 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 25.030,00 | | 25.030,00 | 20.880,42 | 20.880,42 | 4.149,58 | 20.880,42 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 980,00 | | 980,00 | | | 980,00 | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 950,00 | | 950,00 | 5.885,44 | 5.885,44 | -4.935,44 | 5.885,44 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.930,00 | | 1.930,00 | 5.885,44 | 5.885,44 | -3.955,44 | 5.885,44 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 579.190,00 | | 579.190,00 | 793.685,65 | 793.685,65 | -214.495,65 | 793.685,65 | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 11.440,00 | | 11.440,00 | 10.798,17 | 10.798,17 | 641,83 | 10.798,17 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 1.638.520,00 | 100.000,00 | 1.738.520,00 | 1.854.520,23 | 1.854.520,23 | -116.000,23 | 1.854.520,23 | |
| 147 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 430,00 | | 430,00 | | | 430,00 | | |
| 14 | OTRO PERSONAL | 430,00 | | 430,00 | | | 430,00 | | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 708.260,00 | | 708.260,00 | 429.658,61 | 429.658,61 | 278.601,39 | 429.658,61 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 223.260,00 | | 223.260,00 | 134.391,38 | 134.391,38 | 88.868,62 | 134.391,38 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 931.520,00 | | 931.520,00 | 564.049,99 | 564.049,99 | 367.470,01 | 564.049,99 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 9.700,00 | | 9.700,00 | 700,00 | 700,00 | 9.000,00 | 700,00 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 941.220,00 | | 941.220,00 | 564.749,99 | 564.749,99 | 376.470,01 | 564.749,99 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 628.790,00 | 80.000,00 | 708.790,00 | 605.584,85 | 605.584,85 | 103.205,15 | 605.584,85 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 628.790,00 | 80.000,00 | 708.790,00 | 605.584,85 | 605.584,85 | 103.205,15 | 605.584,85 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 110.520,00 | | 110.520,00 | 88.824,82 | 88.824,82 | 21.695,18 | 88.824,82 | |
| 1629 | OTROS | 580,00 | | 580,00 | | | 580,00 | | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 111.100,00 | | 111.100,00 | 88.824,82 | 88.824,82 | 22.275,18 | 88.824,82 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 739.890,00 | 80.000,00 | 819.890,00 | 694.409,67 | 694.409,67 | 125.480,33 | 694.409,67 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3.320.060,00 | 180.000,00 | 3.500.060,00 | 3.113.679,89 | 3.113.679,89 | 386.380,11 | 3.113.679,89 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.410,00 | -6.000,00 | 410,00 | | | 410,00 | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.530,00 | -6.000,00 | 530,00 | | | 530,00 | | |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.380,00 | -6.000,00 | 380,00 | | | 380,00 | | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 19.320,00 | -18.000,00 | 1.320,00 | | | 1.320,00 | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.890,00 | -8.000,00 | 890,00 | | | 890,00 | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 6.250,00 | -6.000,00 | 250,00 | | | 250,00 | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 6.250,00 | -6.000,00 | 250,00 | 522,00 | 522,00 | -272,00 | 522,00 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 21.390,00 | -20.000,00 | 1.390,00 | 522,00 | 522,00 | 868,00 | 522,00 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 7.540,00 | -6.000,00 | 1.540,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | -40,00 | 1.580,00 | |
| 22101 | AGUA | 6.320,00 | -6.000,00 | 320,00 | | | 320,00 | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 13.860,00 | -12.000,00 | 1.860,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 280,00 | 1.580,00 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 6.250,00 | -5.000,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.410,00 | -5.000,00 | 1.410,00 | | | 1.410,00 | | |
| 221 | SUMINISTROS | 26.520,00 | -22.000,00 | 4.520,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 2.940,00 | 1.580,00 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 6.270,00 | -5.000,00 | 1.270,00 | | | 1.270,00 | | |
| 222 | COMUNICACIONES | 6.270,00 | -5.000,00 | 1.270,00 | | | 1.270,00 | | |
| 223 | TRANSPORTES | 6.270,00 | -5.000,00 | 1.270,00 | | | 1.270,00 | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 180,00 | 180,00 | -180,00 | 180,00 | |
| 2269 | OTROS | 6.250,00 | -5.000,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 6.250,00 | -5.000,00 | 1.250,00 | 180,00 | 180,00 | 1.070,00 | 180,00 | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 6.250,00 | -5.000,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | |
| 2279 | OTROS | 6.250,00 | -5.000,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 | | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 12.500,00 | -10.000,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 79.200,00 | -67.000,00 | 12.200,00 | 2.282,00 | 2.282,00 | 9.918,00 | 2.282,00 | |
| 230 | DIETAS | 7.570,00 | -5.000,00 | 2.570,00 | 605,63 | 605,63 | 1.964,37 | 437,26 | 168,37 |
| 231 | LOCOMOCION | 11.370,00 | | 11.370,00 | 622,26 | 622,26 | 10.747,74 | 386,28 | 235,98 |
| 232 | TRASLADOS | 6.250,00 | | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 25.190,00 | -5.000,00 | 20.190,00 | 1.227,89 | 1.227,89 | 18.962,11 | 823,54 | 404,35 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 123.710,00 | -90.000,00 | 33.710,00 | 3.509,89 | 3.509,89 | 30.200,11 | 3.105,54 | 404,35 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 3.443.770,00 | 90.000,00 | 3.533.770,00 | 3.117.189,78 | 3.117.189,78 | 416.580,22 | 3.116.785,43 | 404,35 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.443.770,00 | 90.000,00 | 3.533.770,00 | 3.117.189,78 | 3.117.189,78 | 416.580,22 | 3.116.785,43 | 404,35 |
| | TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3.443.770,00 | 90.000,00 | 3.533.770,00 | 3.117.189,78 | 3.117.189,78 | 416.580,22 | 3.116.785,43 | 404,35 |
| | TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3.443.770,00 | 90.000,00 | 3.533.770,00 | 3.117.189,78 | 3.117.189,78 | 416.580,22 | 3.116.785,43 | 404,35 |



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 13.420,00 | | 13.420,00 | 15.891,54 | 15.891,54 | -2.471,54 | 15.891,54 | |
| 1001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 41.710,00 | | 41.710,00 | 44.629,34 | 44.629,34 | -2.919,34 | 44.629,34 | |
| 100 | RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTA CARGOS | 55.130,00 | | 55.130,00 | 60.520,88 | 60.520,88 | -5.390,88 | 60.520,88 | |
| 107 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | 208,56 | 208,56 | -8,56 | 208,56 | |
| 10 | ALTOS CARGOS | 55.330,00 | | 55.330,00 | 60.729,44 | 60.729,44 | -5.399,44 | 60.729,44 | |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1.175.050,00 | 300.000,00 | 1.475.050,00 | 1.231.995,23 | 1.231.995,23 | 243.054,77 | 1.231.995,23 | |
| 1200 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 1.175.050,00 | 300.000,00 | 1.475.050,00 | 1.231.995,23 | 1.231.995,23 | 243.054,77 | 1.231.995,23 | |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 735.220,00 | 465.000,00 | 1.200.220,00 | 810.182,75 | 810.182,75 | 390.037,25 | 810.182,75 | |
| 1201 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 735.220,00 | 465.000,00 | 1.200.220,00 | 810.182,75 | 810.182,75 | 390.037,25 | 810.182,75 | |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 998.500,00 | 900.000,00 | 1.898.500,00 | 1.721.872,46 | 1.721.872,46 | 176.627,54 | 1.721.872,46 | |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 2.303.210,00 | 150.000,00 | 2.453.210,00 | 2.531.106,38 | 2.531.106,38 | -77.896,38 | 2.531.106,38 | |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E | 324.570,00 | | 324.570,00 | 259.471,54 | 259.471,54 | 65.098,46 | 259.471,54 | |
| 1206 | TRIENIOS | 1.301.500,00 | | 1.301.500,00 | 1.626.239,63 | 1.626.239,63 | -324.739,63 | 1.626.239,63 | |
| 1207 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 1.532.080,00 | 100.000,00 | 1.632.080,00 | 2.123.228,60 | 2.123.228,60 | -491.148,60 | 2.123.228,60 | |
| 120 | RETRIBUCIONES BASICAS | 8.370.130,00 | 1.915.000,00 | 10.285.130,00 | 10.304.096,59 | 10.304.096,59 | -18.966,59 | 10.304.096,59 | |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.250.750,00 | 100.000,00 | 3.350.750,00 | 4.091.150,38 | 4.091.150,38 | -740.400,38 | 4.091.150,38 | |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 1.800.400,00 | 1.500.000,00 | 3.300.400,00 | 4.325.695,37 | 4.325.695,37 | -1.025.295,37 | 4.325.695,37 | |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 126.000,00 | -1,00 | 125.999,00 | | | 125.999,00 | | |
| 1211 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.926.400,00 | 1.499.999,00 | 3.426.399,00 | 4.325.695,37 | 4.325.695,37 | -899.296,37 | 4.325.695,37 | |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 153.050,00 | | 153.050,00 | 176.797,44 | 176.797,44 | -23.747,44 | 176.797,44 | |
| 12141 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 1,00 | 1,00 | 1.239,17 | 1.239,17 | -1.238,17 | 1.239,17 | |
| 1214 | COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO | | 1,00 | 1,00 | 1.239,17 | 1.239,17 | -1.238,17 | 1.239,17 | |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.670,00 | | 1.670,00 | 1.172,99 | 1.172,99 | 497,01 | 1.172,99 | |
| 12192 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 17.900,00 | | 17.900,00 | | | 17.900,00 | | |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 860,00 | 100.000,00 | 100.860,00 | 70.914,32 | 70.914,32 | 29.945,68 | 70.914,32 | |
| 1219 | OTROS COMPLEMENTOS | 20.430,00 | 100.000,00 | 120.430,00 | 72.087,31 | 72.087,31 | 48.342,69 | 72.087,31 | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 5.350.630,00 | 1.700.000,00 | 7.050.630,00 | 8.666.969,67 | 8.666.969,67 | -1.616.339,67 | 8.666.969,67 | |
| 1240 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 860,00 | | 860,00 | | | 860,00 | | |
| 1241 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 860,00 | | 860,00 | | | 860,00 | | |
| 1243 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 860,00 | | 860,00 | | | 860,00 | | |
| 1244 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 860,00 | | 860,00 | | | 860,00 | | |
| 124 | RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 3.440,00 | | 3.440,00 | | | 3.440,00 | | |
| 127 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 135.640,00 | | 135.640,00 | 103.830,05 | 103.830,05 | 31.809,95 | 103.830,05 | |
| 12 | PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 13.859.840,00 | 3.615.000,00 | 17.474.840,00 | 19.074.896,31 | 19.074.896,31 | -1.600.056,31 | 19.074.896,31 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.800.910,00 | | 2.800.910,00 | 3.102.762,35 | 3.102.762,35 | -301.852,35 | 3.102.762,35 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.800.910,00 | | 2.800.910,00 | 3.102.762,35 | 3.102.762,35 | -301.852,35 | 3.102.762,35 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 2.800.910,00 | | 2.800.910,00 | 3.102.762,35 | 3.102.762,35 | -301.852,35 | 3.102.762,35 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 658.200,00 | | 658.200,00 | 103.399,49 | 103.399,49 | 554.800,51 | 103.399,49 | |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 658.200,00 | | 658.200,00 | 103.399,49 | 103.399,49 | 554.800,51 | 103.399,49 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 15.920,00 | | 15.920,00 | 14.992,75 | 14.992,75 | 927,25 | 14.992,75 | |
| 13 | LABORALES | 3.475.030,00 | | 3.475.030,00 | 3.221.154,59 | 3.221.154,59 | 253.875,41 | 3.221.154,59 | |
| 143 | OTRO PERSONAL | 3.510,00 | | 3.510,00 | 2.980,46 | 2.980,46 | 529,54 | 2.980,46 | |
| 14 | OTRO PERSONAL | 3.510,00 | | 3.510,00 | 2.980,46 | 2.980,46 | 529,54 | 2.980,46 | |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 5.886.060,00 | | 5.886.060,00 | 4.074.645,53 | 4.074.645,53 | 1.811.414,47 | 4.074.645,53 | |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 2.551.220,00 | | 2.551.220,00 | 1.727.122,13 | 1.727.122,13 | 824.097,87 | 1.727.122,13 | |
| 150 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 8.437.280,00 | | 8.437.280,00 | 5.801.767,66 | 5.801.767,66 | 2.635.512,34 | 5.801.767,66 | |
| 151 | GRATIFICACIONES | 125.090,00 | | 125.090,00 | 37.100,98 | 37.100,98 | 87.989,02 | 37.100,98 | |
| 15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 8.562.370,00 | | 8.562.370,00 | 5.838.868,64 | 5.838.868,64 | 2.723.501,36 | 5.838.868,64 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.340.400,00 | 600.000,00 | 6.940.400,00 | 6.512.624,79 | 6.512.624,79 | 427.775,21 | 6.512.624,79 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.340.400,00 | 600.000,00 | 6.940.400,00 | 6.512.624,79 | 6.512.624,79 | 427.775,21 | 6.512.624,79 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 31.180,00 | | 31.180,00 | 41.364,76 | 41.364,76 | -10.184,76 | 41.364,76 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 313.390,00 | 145.024,22 | 458.414,22 | 187.351,52 | 187.351,52 | 271.062,70 | 187.351,52 | |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 167.470,00 | 100.000,00 | 267.470,00 | 256.172,40 | 209.113,95 | 58.356,05 | 209.113,95 | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 195.020,00 | | 195.020,00 | 120.877,91 | 120.877,91 | 74.142,09 | 93.820,33 | 27.057,58 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.052.350,00 | | 1.052.350,00 | 1.075.725,59 | 1.075.725,59 | -23.375,59 | 1.075.725,59 | |
| 1625 | SEGUROS | 114.150,00 | | 114.150,00 | 55.856,61 | 55.856,61 | 58.293,39 | | 55.856,61 |
| 1629 | OTROS | 32.800,00 | | 32.800,00 | 300,00 | 300,00 | 32.500,00 | 300,00 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 1.875.180,00 | 245.024,22 | 2.120.204,22 | 1.696.284,03 | 1.649.225,58 | 470.978,64 | 1.566.311,39 | 82.914,19 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 8.246.760,00 | 845.024,22 | 9.091.784,22 | 8.250.273,58 | 8.203.215,13 | 888.569,09 | 8.120.300,94 | 82.914,19 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 34.202.840,00 | 4.460.024,22 | 38.662.864,22 | 36.448.903,02 | 36.401.844,57 | 2.261.019,65 | 36.318.930,38 | 82.914,19 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.720,00 | | 100.720,00 | 82.678,50 | 82.678,50 | 18.041,50 | 82.678,50 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 47.520,00 | | 47.520,00 | 256,35 | 256,35 | 47.263,65 | 243,51 | 12,84 |
| 209 | CANONES | 55.120,00 | | 55.120,00 | 27.350,57 | 27.273,31 | 27.846,69 | 27.273,31 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 234.940,00 | | 234.940,00 | 110.285,42 | 110.208,16 | 124.731,84 | 110.195,32 | 12,84 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 988.570,00 | 50.000,00 | 1.038.570,00 | 1.064.739,70 | 1.006.167,33 | 32.402,67 | 882.899,77 | 123.267,56 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 480.650,00 | | 480.650,00 | 477.551,29 | 463.897,73 | 16.752,27 | 435.558,45 | 28.339,28 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50.420,00 | | 50.420,00 | 11.103,77 | 11.103,77 | 39.316,23 | 11.103,77 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 194.680,00 | 100.000,00 | 294.680,00 | 287.875,17 | 233.008,09 | 61.671,91 | 226.202,42 | 6.805,67 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.840,00 | | 50.840,00 | 5.094,70 | 4.859,59 | 45.980,41 | 4.859,59 | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56.220,00 | | 56.220,00 | | | 56.220,00 | | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.821.380,00 | 150.000,00 | 1.971.380,00 | 1.846.364,63 | 1.719.036,51 | 252.343,49 | 1.560.624,00 | 158.412,51 |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 320.090,00 | 100.000,00 | 420.090,00 | 374.087,71 | 299.922,36 | 120.167,64 | 283.332,42 | 16.589,94 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 112.430,00 | 50.000,00 | 162.430,00 | 50.118,18 | 49.906,26 | 112.523,74 | 49.769,46 | 136,80 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 47.890,00 | | 47.890,00 | 21.624,05 | 20.677,66 | 27.212,34 | 19.315,63 | 1.362,03 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 480.410,00 | 150.000,00 | 630.410,00 | 445.829,94 | 370.506,28 | 259.903,72 | 352.417,51 | 18.088,77 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 700.000,00 | | 700.000,00 | 1.019.441,54 | 970.819,84 | -270.819,84 | 912.548,97 | 58.270,87 |
| 22101 | AGUA | 100.420,00 | | 100.420,00 | 146.852,09 | 136.505,04 | -36.085,04 | 129.978,45 | 6.526,59 |
| 22102 | GAS | 104.040,00 | | 104.040,00 | 98.722,44 | 98.122,44 | 5.917,56 | 97.306,21 | 816,23 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 209.840,00 | | 209.840,00 | 152.056,92 | 121.680,75 | 88.159,25 | 106.319,73 | 15.361,02 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1.114.300,00 | | 1.114.300,00 | 1.417.072,99 | 1.327.128,07 | -212.828,07 | 1.246.153,36 | 80.974,71 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 69.110,00 | | 69.110,00 | 2.353,94 | 2.353,94 | 66.756,06 | 2.353,94 | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 69.110,00 | | 69.110,00 | 2.353,94 | 2.353,94 | 66.756,06 | 2.353,94 | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 55.270,00 | | 55.270,00 | 76,43 | 76,43 | 55.193,57 | 76,43 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 59.060,00 | | 59.060,00 | 46.471,57 | 44.032,43 | 15.027,57 | 43.639,81 | 392,62 |
| 22140 | LENCERIA | 61.780,00 | | 61.780,00 | 2.031,00 | 2.031,00 | 59.749,00 | 2.031,00 | |
| 22141 | VESTUARIO | 53.700,00 | | 53.700,00 | 22.719,91 | 22.719,91 | 30.980,09 | 22.398,35 | 321,56 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 115.480,00 | | 115.480,00 | 24.750,91 | 24.750,91 | 90.729,09 | 24.429,35 | 321,56 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 31.580,00 | | 31.580,00 | 14,40 | 14,40 | 31.565,60 | 14,40 | |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | | 208,80 | 208,80 | -208,80 | 208,80 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 31.580,00 | | 31.580,00 | 2.001,24 | 2.001,24 | 29.578,76 | 2.001,24 | |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 31.580,00 | | 31.580,00 | 2.210,04 | 2.210,04 | 29.369,96 | 2.210,04 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 130.430,00 | | 130.430,00 | 54.536,41 | 53.477,31 | 76.952,69 | 50.383,16 | 3.094,15 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 135.010,00 | 150.000,00 | 285.010,00 | 58.579,02 | 58.202,48 | 226.807,52 | 55.323,48 | 2.879,00 |
| 221 | SUMINISTROS | 1.741.820,00 | 150.000,00 | 1.891.820,00 | 1.606.065,71 | 1.512.246,01 | 379.573,99 | 1.424.583,97 | 87.662,04 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | | | | 3.665,89 | 140,89 | -140,89 | 140,89 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | | | | 3.665,89 | 140,89 | -140,89 | 140,89 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 392.840,00 | | 392.840,00 | 700.361,98 | 513.136,87 | -120.296,87 | 475.040,04 | 38.096,83 |
| 2229 | OTRAS | 75.330,00 | | 75.330,00 | 1.762,12 | 1.762,12 | 73.567,88 | 1.762,12 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 468.170,00 | | 468.170,00 | 705.789,99 | 515.039,88 | -46.869,88 | 476.943,05 | 38.096,83 |
| 223 | TRANSPORTES | 191.830,00 | | 191.830,00 | 111.948,32 | 105.061,21 | 86.768,79 | 104.522,16 | 539,05 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 43.600,00 | | 43.600,00 | 4.788,41 | 4.788,41 | 38.811,59 | 4.788,41 | |
| 2241 | VEHICULOS | 92.750,00 | | 92.750,00 | 35.617,16 | 35.617,16 | 57.132,84 | 35.617,16 | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 56.220,00 | | 56.220,00 | | | 56.220,00 | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 224.150,00 | | 224.150,00 | 40.405,57 | 40.405,57 | 183.744,43 | 40.405,57 | |
| 2250 | ESTATALES | 31.580,00 | | 31.580,00 | 7.620,20 | 7.620,20 | 23.959,80 | 7.620,20 | |
| 2251 | AUTONOMICOS | 31.980,00 | | 31.980,00 | 4.460,89 | 4.460,89 | 27.519,11 | 4.430,38 | 30,51 |
| 2252 | LOCALES | 370.290,00 | | 370.290,00 | 476.196,62 | 472.842,01 | -102.552,01 | 453.350,27 | 19.491,74 |
| 225 | TRIBUTOS | 433.850,00 | | 433.850,00 | 488.277,71 | 484.923,10 | -51.073,10 | 465.400,85 | 19.522,25 |
| 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 62.190,00 | | 62.190,00 | 36.789,87 | 36.789,87 | 25.400,13 | 35.545,85 | 1.244,02 |



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 62.610,00 | | 62.610,00 | 76.168,87 | 76.168,87 | -13.558,87 | 76.168,87 | |
| 22621 | DE COMUNICACION | 641.680,00 | | 641.680,00 | 139.336,55 | 136.720,54 | 504.959,46 | 105.542,59 | 31.177,95 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 704.290,00 | | 704.290,00 | 215.505,42 | 212.889,41 | 491.400,59 | 181.711,46 | 31.177,95 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 72.290,00 | | 72.290,00 | 31.251,84 | 31.251,84 | 41.038,16 | 31.251,84 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 61.440,00 | | 61.440,00 | 37.405,00 | 37.405,00 | 24.035,00 | 37.405,00 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 177.170,00 | | 177.170,00 | 109.225,55 | 109.225,55 | 67.944,45 | 94.883,78 | 14.341,77 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 51.170,00 | | 51.170,00 | 44.344,50 | 44.344,50 | 6.825,50 | 44.344,50 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 228.340,00 | | 228.340,00 | 153.570,05 | 153.570,05 | 74.769,95 | 139.228,28 | 14.341,77 |
| 2267 | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 32.630,00 | | 32.630,00 | | | 32.630,00 | | |
| 2269 | OTROS | 143.660,00 | | 143.660,00 | 155.887,10 | 153.382,13 | -9.722,13 | 152.029,16 | 1.352,97 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 1.304.840,00 | | 1.304.840,00 | 630.409,28 | 625.288,30 | 679.551,70 | 577.171,59 | 48.116,71 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 165.270,00 | | 165.270,00 | 122.882,16 | 102.533,68 | 62.736,32 | 100.258,63 | 2.275,05 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | 1.728,40 | 1.728,40 | -1.728,40 | 1.728,40 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.257.740,00 | | 2.257.740,00 | 2.729.011,34 | 2.726.307,68 | -468.567,68 | 2.691.256,36 | 35.051,32 |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.553.530,00 | | 2.553.530,00 | 2.739.876,43 | 2.734.201,33 | -180.671,33 | 2.690.320,55 | 43.880,78 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 88.210,00 | | 88.210,00 | 57.369,77 | 57.367,80 | 30.842,20 | 57.367,80 | |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 39.420,00 | | 39.420,00 | | | 39.420,00 | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.204.010,00 | | 1.204.010,00 | 1.686.828,97 | 1.346.841,84 | -142.831,84 | 1.346.841,84 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.243.430,00 | | 1.243.430,00 | 1.686.828,97 | 1.346.841,84 | -103.411,84 | 1.346.841,84 | |
| 2279 | OTROS | 489.910,00 | 150.000,00 | 639.910,00 | 603.072,03 | 540.882,91 | 99.027,09 | 520.657,97 | 20.224,94 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 6.829.670,00 | 150.000,00 | 6.979.670,00 | 7.940.769,10 | 7.509.863,64 | -530.193,64 | 7.408.431,55 | 101.432,09 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 11.674.740,00 | 450.000,00 | 12.124.740,00 | 11.969.495,62 | 11.163.333,99 | 961.406,01 | 10.849.876,25 | 313.457,74 |
| 230 | DIETAS | 330.640,00 | | 330.640,00 | 183.209,89 | 183.209,89 | 147.430,11 | 182.747,28 | 462,61 |
| 231 | LOCOMOCION | 543.350,00 | | 543.350,00 | 263.117,47 | 263.117,47 | 280.232,53 | 261.842,34 | 1.275,13 |
| 232 | TRASLADOS | 127.730,00 | | 127.730,00 | | | 127.730,00 | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 118.050,00 | | 118.050,00 | 75.787,75 | 75.787,75 | 42.262,25 | 74.087,75 | 1.700,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.119.770,00 | | 1.119.770,00 | 522.115,11 | 522.115,11 | 597.654,89 | 518.677,37 | 3.437,74 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 229.040,00 | | 229.040,00 | 182.493,20 | 155.804,18 | 73.235,82 | 131.439,78 | 24.364,40 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 229.040,00 | | 229.040,00 | 182.493,20 | 155.804,18 | 73.235,82 | 131.439,78 | 24.364,40 |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 257 | SERVICIOS CONCERTADOS COLABORACIÓN | 31.580,00 | | 31.580,00 | | | 31.580,00 | | |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 94.740,00 | | 94.740,00 | | | 94.740,00 | | |



| | |
|--|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 15.174.610,00 | 600.000,00 | 15.774.610,00 | 14.630.753,98 | 13.670.497,95 | 2.104.112,05 | 13.170.812,72 | 499.685,23 |
| 3529 | OTROS | 35.600,00 | | 35.600,00 | 30.491,91 | 30.491,91 | 5.108,09 | 30.491,91 | |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 35.600,00 | | 35.600,00 | 30.491,91 | 30.491,91 | 5.108,09 | 30.491,91 | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 35.600,00 | | 35.600,00 | | | 35.600,00 | | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 71.200,00 | | 71.200,00 | 30.491,91 | 30.491,91 | 40.708,09 | 30.491,91 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 71.200,00 | | 71.200,00 | 30.491,91 | 30.491,91 | 40.708,09 | 30.491,91 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 49.448.650,00 | 5.060.024,22 | 54.508.674,22 | 51.110.148,91 | 50.102.834,43 | 4.405.839,79 | 49.520.235,01 | 582.599,42 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 4.930.000,00 | | 4.930.000,00 | 2.182.140,96 | 2.111.135,29 | 2.818.864,71 | 1.323.259,23 | 787.876,06 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.930.000,00 | | 4.930.000,00 | 2.182.140,96 | 2.111.135,29 | 2.818.864,71 | 1.323.259,23 | 787.876,06 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 443.234,67 | 443.222,65 | -343.222,65 | 259.984,09 | 183.238,56 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 257.900,37 | 257.900,36 | 242.099,64 | 214.441,52 | 43.458,84 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 5.630.000,00 | | 5.630.000,00 | 2.883.276,00 | 2.812.258,30 | 2.817.741,70 | 1.797.684,84 | 1.014.573,46 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.732.077,73 | 1.657.569,00 | -57.569,00 | 1.301.318,38 | 356.250,62 |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.732.077,73 | 1.657.569,00 | -57.569,00 | 1.301.318,38 | 356.250,62 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.716.505,27 | 1.716.505,23 | -1.616.505,23 | 530.438,29 | 1.186.066,94 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 550.000,00 | | 550.000,00 | 428.993,66 | 428.993,66 | 121.006,34 | 155.226,66 | 273.767,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | 3.877.576,66 | 3.803.067,89 | -1.453.067,89 | 1.986.983,33 | 1.816.084,56 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.980.000,00 | | 7.980.000,00 | 6.760.852,66 | 6.615.326,19 | 1.364.673,81 | 3.784.668,17 | 2.830.658,02 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 7.980.000,00 | | 7.980.000,00 | 6.760.852,66 | 6.615.326,19 | 1.364.673,81 | 3.784.668,17 | 2.830.658,02 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 57.428.650,00 | 5.060.024,22 | 62.488.674,22 | 57.871.001,57 | 56.718.160,62 | 5.770.513,60 | 53.304.903,18 | 3.413.257,44 |
| 8300 | AL PERSONAL | 400.250,00 | | 400.250,00 | 381.742,95 | 381.742,95 | 18.507,05 | 381.742,95 | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 400.250,00 | | 400.250,00 | 381.742,95 | 381.742,95 | 18.507,05 | 381.742,95 | |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 400.250,00 | | 400.250,00 | 381.742,95 | 381.742,95 | 18.507,05 | 381.742,95 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | 1.950,00 | | |
| 841 | FIANZAS | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | 1.950,00 | | |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | 1.950,00 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 402.200,00 | | 402.200,00 | 381.742,95 | 381.742,95 | 20.457,05 | 381.742,95 | |



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | EJERCICIO 2009 |
|--------------------------------------|----------------|

| |
|---------------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |
|--|

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 911 | AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 21.660,00 | 20.971,86 | 42.631,86 | 27.306,65 | 27.306,65 | 15.325,21 | 27.306,65 | |
| 91 | AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 21.660,00 | 20.971,86 | 42.631,86 | 27.306,65 | 27.306,65 | 15.325,21 | 27.306,65 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 21.660,00 | 20.971,86 | 42.631,86 | 27.306,65 | 27.306,65 | 15.325,21 | 27.306,65 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 423.860,00 | 20.971,86 | 444.831,86 | 409.049,60 | 409.049,60 | 35.782,26 | 409.049,60 | |
| | TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 57.852.510,00 | 5.080.996,08 | 62.933.506,08 | 58.280.051,17 | 57.127.210,22 | 5.806.295,86 | 53.713.952,78 | 3.413.257,44 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 57.852.510,00 | 5.080.996,08 | 62.933.506,08 | 58.280.051,17 | 57.127.210,22 | 5.806.295,86 | 53.713.952,78 | 3.413.257,44 |
| | TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.811.652.380,00 | 1.743.132,72 | 1.813.395.512,72 | 1.724.022.771,70 | 1.720.620.037,55 | 92.775.475,17 | 1.716.034.021,62 | 4.586.015,93 |



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 100,64 | 101,13 | 0,49 | 0,48 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTES INICIADOS EN EL PERÍODO | 1.555,00 | 1.240,00 | -315,00 | -20,26 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO | 1.565,00 | 1.254,00 | -311,00 | -19,87 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 100,60 | 100,92 | 0,32 | 0,32 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERÍODO | 4.330,00 | 3.685,00 | -645,00 | -14,90 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERÍODO | 4.356,00 | 3.719,00 | -637,00 | -14,62 |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 100,26 | 99,61 | -0,65 | -0,65 |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 28 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERÍODO | 3.824,00 | 3.308,00 | -516,00 | -13,49 |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERÍODO | 3.834,00 | 3.295,00 | -539,00 | -14,06 |
| 04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 85,00 | 46,00 | -39,00 | -45,88 |
| 04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 31 TIEMPO MEDIO TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) | 85,00 | 46,00 | -39,00 | -45,88 |
| 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 15,00 | 1,00 | -14,00 | -93,33 |
| 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 32 TIEMPO MEDIO TRAMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) | 15,00 | 1,00 | -14,00 | -93,33 |
| 06 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 12,00 | 3,00 | -9,00 | -75,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 06 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 33 TIEMPO MEDIO TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS) | 12,00 | 3,00 | -9,00 | -75,00 |
| 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | - | 12,67 | 12,89 | 0,22 | 1,74 |
| 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 34 Nº DE PENSIONES EN VIGOR | 133.643,00 | 132.085,00 | -1.558,00 | -1,17 |
| 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 35 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS | 5.130,00 | 6.460,00 | 1.330,00 | 25,93 |
| 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 36 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS | 5.800,00 | 5.885,00 | 85,00 | 1,47 |
| 07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 37 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS | 6.000,00 | 4.683,00 | -1.317,00 | -21,95 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 19 Nº EXPEDIENTES DE INC.PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRICIPIO DEL PERIODO | 252,00 | 187,00 | -65,00 | -25,79 |
| 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 22 Nº EXPEDIENTES DE INC.PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 242,00 | 173,00 | -69,00 | -28,51 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 23 Nº EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 86,00 | 181,00 | 95,00 | 110,47 |
| 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 26 Nº EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 60,00 | 147,00 | 87,00 | 145,00 |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 27 Nº EXPEDIENTES DE M.Y S.EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 30,00 | 77,00 | 47,00 | 156,67 |
| 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL | CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES | 30 Nº EXPEDIENTES DE M.Y S.EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO | 20,00 | 90,00 | 70,00 | 350,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 98,87 | 89,54 | -9,33 | -9,44 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 19 Nº DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 14.520,00 | 13.877,00 | -643,00 | -4,43 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 20 Nº DE DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROC. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN PERÍODO | 1.435.626,00 | 1.242.503,00 | -193.123,00 | -13,45 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 64,53 | 60,22 | -4,31 | -6,68 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 4.125,00 | 3.590,00 | -535,00 | -12,97 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO | 63.928,00 | 59.618,00 | -4.310,00 | -6,74 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 685,94 | 696,93 | 10,99 | 1,60 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 64.393,00 | 60.535,00 | -3.858,00 | -5,99 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I. T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) | 44.170,00 | 42.188,66 | -1.981,34 | -4,49 |
| 04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 100,21 | 100,54 | 0,34 | 0,34 |
| 04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 28 Nº DE EXPEDIENTES I. T. (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO | 7.215,00 | 6.991,00 | -224,00 | -3,10 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 29 N° DE EXPEDIENTES I. T. (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO | 7.230,00 | 7.029,00 | -201,00 | -2,78 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 100,32 | 99,32 | -1,01 | -1,00 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 33 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO | 310,00 | 293,00 | -17,00 | -5,48 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 34 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO | 311,00 | 291,00 | -20,00 | -6,43 |
| 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 6,00 | 2,00 | -4,00 | -66,67 |
| 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE I. T. (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS) | 6,00 | 2,00 | -4,00 | -66,67 |
| 08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 27,48 | 23,56 | -3,92 | -14,25 |
| 08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 30 N° DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 18.726,00 | 17.467,00 | -1.259,00 | -6,72 |
| 08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 31 N° DE CONTROLES MÉDICOS DE I. T. EFECTUADOS | 5.145,00 | 4.115,00 | -1.030,00 | -20,02 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 25 N° DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 14.328,00 | 13.998,00 | -330,00 | -2,30 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 26 N° DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS | 222,51 | 231,24 | 8,74 | 3,92 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|--|----------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 27 N° DE EXPEDIENTES INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 69,00 | 92,00 | 23,00 | 33,33 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO | 1,00 | 1,00 | | |
| | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 40 N° DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 50,00 |
| | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 41 COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD (%) | 100,61 | 101,70 | 1,09 | 1,08 |
| | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 42 N° DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO | 656,00 | 1.060,00 | 404,00 | 61,59 |
| | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 43 N° DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO | 660,00 | 1.078,00 | 418,00 | 63,33 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|--|----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | - | 100,00 | 100,00 | | |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO | 15,00 | 1,00 | -14,00 | -93,33 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO | 15,00 | 1,00 | -14,00 | -93,33 |
| 05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%) | CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. | 33 N° DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIB. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM) | 6,00 | | -6,00 | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | - | 72,11 | 89,75 | 17,63 | 24,45 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 39 N° CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 29.004,00 | 8.343,00 | -20.661,00 | -71,24 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 40 N° DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) | 23.177,00 | 7.147,00 | -16.030,00 | -69,16 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 44 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 12.381,00 | 11.184,00 | -1.197,00 | -9,67 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 6.667,00 | 10.378,00 | 3.711,00 | 55,66 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL | 16.700,00 | 17.000,00 | 300,00 | 1,80 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 38 N° DE FACULTATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 3,00 | 3,00 | | |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 2.966,00 | 1.800,00 | -1.166,00 | -39,31 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS | 6,14 | 12,94 | 6,80 | 110,75 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 43 NUMERO DE FACULTATIVOS APOYO ATENCIÓN PRIMARIA ISM | 14,00 | 14,00 | | |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 46 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTAS DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN | 6.515,00 | 6.517,00 | 2,00 | 0,03 |
| 09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA | EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL | 47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN | 31,57 | 34,96 | 3,39 | 10,74 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS DE (ISM) | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA | - | 4,63 | 5,71 | 1,08 | 23,15 |
| 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS DE (ISM) | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA | 41 N° DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) | 30,00 | 34,00 | 4,00 | 13,33 |
| 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS DE (ISM) | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA | 42 N° DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) | 139,00 | 194,00 | 55,00 | 39,57 |
| 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS DE (ISM) | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA | 43 NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM) | 25,00 | 64,00 | 39,00 | 156,00 |
| 08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS DE (ISM) | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA | 44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM) | 83,33 | 188,24 | 104,91 | 125,90 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|-----------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 87,28 | 95,36 | 8,08 | 9,26 |
| 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 19 Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS | 67.000,00 | 62.889,00 | -4.111,00 | -6,14 |
| 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS | 59.000,00 | 60.417,00 | 1.417,00 | 2,40 |
| 01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 30 Nº DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 600,00 | 466,00 | -134,00 | -22,33 |
| 02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 96,77 | 99,67 | 2,89 | 2,99 |
| 02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS | 59.000,00 | 60.417,00 | 1.417,00 | 2,40 |
| 02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 22 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA | 57.095,00 | 60.215,00 | 3.120,00 | 5,46 |
| 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 95,18 | 96,13 | 0,95 | 0,99 |
| 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 39 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS | 83.000,00 | 101.231,00 | 18.231,00 | 21,97 |
| 03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 40 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS | 79.000,00 | 97.310,00 | 18.310,00 | 23,18 |
| 04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 14,09 | 16,23 | 2,14 | 15,16 |
| 04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 220,00 | 194,00 | -26,00 | -11,82 |
| 04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 3.100,00 | 3.148,00 | 48,00 | 1,55 |
| 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 91,18 | 95,28 | 4,10 | 4,50 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | 3.400,00 | 3.304,00 | -96,00 | -2,82 |
| 05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 3.100,00 | 3.148,00 | 48,00 | 1,55 |
| 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 30,77 | 25,32 | -5,45 | -17,71 |
| 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 27 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 1.300,00 | 1.098,00 | -202,00 | -15,54 |
| 06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 28 N° DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 400,00 | 278,00 | -122,00 | -30,50 |
| 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 20,00 | 17,17 | -2,83 | -14,16 |
| 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 30 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 600,00 | 466,00 | -134,00 | -22,33 |
| 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 31 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO | 120,00 | 80,00 | -40,00 | -33,33 |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 83,33 | 89,02 | 5,69 | 6,83 |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA | 120,00 | 82,00 | -38,00 | -31,67 |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 36 N° DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 100,00 | 73,00 | -27,00 | -27,00 |
| 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | - | 60,00 | 52,27 | -7,73 | -12,89 |
| 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN | 8.500,00 | 11.296,00 | 2.796,00 | 32,89 |
| 09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS | 5.100,00 | 5.904,00 | 804,00 | 15,76 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 1.100,00 | 516,00 | -584,00 | -53,09 |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS | 850,00 | 501,00 | -349,00 | -41,06 |
| 08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC. | PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL. | 33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS | 163,00 | 122,00 | -41,00 | -25,15 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|-----------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 DAR COBERTURA FINANC.A FUNCIONES Y SERV. ASUMIDOS POR CC.AA. | DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | - | 47.254,51 | 44.808,37 | -2.446,14 | -5,18 |
| 01 DAR COBERTURA FINANC.A FUNCIONES Y SERV. ASUMIDOS POR CC.AA. | DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 19 CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 47.254,51 | 44.808,37 | -2.446,14 | -5,18 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | - | 16,00 | 13,83 | -2,17 | -13,55 |
| 01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR | 17.500,00 | 14.561,00 | -2.939,00 | -16,79 |
| 01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 20 N° DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS | 2.800,00 | 2.014,00 | -786,00 | -28,07 |
| 02 CONSEGUIR LA ASISTECIA A CURSOS DE PROMOC.SOCIO-CULTURAL | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | - | 0,40 | 0,56 | 0,16 | 39,08 |
| 02 CONSEGUIR LA ASISTECIA A CURSOS DE PROMOC.SOCIO-CULTURAL | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR | 17.500,00 | 14.561,00 | -2.939,00 | -16,79 |
| 02 CONSEGUIR LA ASISTECIA A CURSOS DE PROMOC.SOCIO-CULTURAL | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 21 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL | 70,00 | 81,00 | 11,00 | 15,71 |
| 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | - | 43,37 | 48,57 | 5,20 | 12,00 |
| 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 23 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS | 8.500,00 | 9.194,00 | 694,00 | 8,16 |
| 03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 28 N° DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS | 19.600,00 | 18.928,00 | -672,00 | -3,43 |
| 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN % | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | - | 100,00 | 100,00 | | |
| 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN % | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 25 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.800,00 | 6.519,00 | -1.281,00 | -16,42 |
| 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN % | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 26 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS | 7.800,00 | 6.519,00 | -1.281,00 | -16,42 |
| 04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN % | PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL. | 27 N° DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS | 90,00 | 59,00 | -31,00 | -34,44 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | - | 100,00 | 99,39 | -0,61 | -0,61 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADOS | 625,00 | 658,00 | 33,00 | 5,28 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 25 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS | 625,00 | 654,00 | 29,00 | 4,64 |
| 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN % | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | - | 100,00 | 100,00 | | |
| 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN % | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 22 Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE | 30,00 | 22,00 | -8,00 | -26,67 |
| 03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN % | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 23 Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE | 30,00 | 22,00 | -8,00 | -26,67 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 19 Nº DE ALUNMOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZA REGLADAS | 200,00 | 257,00 | 57,00 | 28,50 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES | 280,00 | 270,00 | -10,00 | -3,57 |
| 02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN | 26 Nº DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL | 8.000,00 | 9.367,00 | 1.367,00 | 17,09 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | - | 102,07 | 51,33 | -50,74 | -49,71 |
| 01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO | 7.250,00 | 13.184,00 | 5.934,00 | 81,85 |
| 01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 23 Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 7.400,00 | 6.767,00 | -633,00 | -8,55 |
| 02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECTOR MARIT-PERSQ. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | - | 85,80 | 111,13 | 25,33 | 29,52 |
| 02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECTOR MARIT-PERSQ. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO | 7.250,00 | 13.184,00 | 5.934,00 | 81,85 |
| 02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECTOR MARIT-PERSQ. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 24 Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO | 8.450,00 | 11.864,00 | 3.414,00 | 40,40 |
| 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | - | 99,84 | 99,84 | | |
| 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 21 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS | 31.175,00 | 52.382,00 | 21.207,00 | 68,03 |
| 03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 22 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS | 31.125,00 | 52.296,00 | 21.171,00 | 68,02 |
| 01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM. | GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO | 19 Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO | 46.200,00 | 44.598,00 | -1.602,00 | -3,47 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS | TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS. | - | 5.634,24 | 4.415,22 | -1.219,02 | -21,64 |
| 01 DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS | TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS. | 19 CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 5.634,24 | 4.415,22 | -1.219,02 | -21,64 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|--|---|----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS | TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB.... | - | 99,90 | 100,01 | 0,11 | 0,11 |
| 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS | TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB.... | 20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 99,90 | 100,01 | 0,11 | 0,11 |
| 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS | TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB.... | 21 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS | 99,50 | 99,68 | 0,18 | 0,18 |
| 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS | TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB.... | 33 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS | 100,00 | 100,23 | 0,23 | 0,23 |
| 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS | TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB.... | 34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS | 100,00 | 100,00 | | |
| 02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS | TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB.... | 51 % DE REVISIÓN DEL CUMP. OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES | 100,00 | | -100,00 | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | - | 2,20 | 1,99 | -0,21 | -9,51 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 25 N° DE JORNADAS LABORALES TOTALES | 335.048,00 | 367.335,00 | 32.287,00 | 9,64 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 26 N° DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS | 7.371,00 | 7.313,00 | -58,00 | -0,79 |
| 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | - | 17,27 | 10,79 | -6,48 | -37,52 |
| 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR | 139,00 | 139,00 | | |
| 07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS | 24,00 | 15,00 | -9,00 | -37,50 |
| 08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | - | 100,00 | 95,42 | -4,58 | -4,58 |
| 08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 27 N° DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS | 100,00 | 153,00 | 53,00 | 53,00 |
| 08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 28 N° DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS | 100,00 | 146,00 | 46,00 | 46,00 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN % | GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO | 24 INDICE DEABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 2,20 | 1,99 | -0,21 | -9,55 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) | DESVIACIONES | |
|----------|-------------|---|--|--------------|---|
| | | | | ABSOLUTAS | % |
| | | | | | |



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN



ORGANIZACIÓN (MEM 01)

1. Normativa

El Instituto Social de la Marina actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, adscrito directamente a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, con una doble dimensión de competencias, como Organismo encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y como Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El marco normativo regulador de este Régimen Especial, está constituido, fundamentalmente, por las siguientes disposiciones:

- * Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
- * Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
- * Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina.
- * Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto, por el que se determina la estructura orgánica del Instituto Social de la Marina.
- * Orden de 11 de mayo de 1983, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984, que regula la composición y funcionamiento de los



Órganos Superiores de participación, control y vigilancia de la gestión del I.S.M.

- * Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que, en su disposición adicional decimonovena, continua atribuyendo al Instituto Social de la Marina la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar sin perjuicio de las demás funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras.

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

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

2. Funciones y competencias

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

3. Estructura Orgánica.

El Instituto Social de la Marina presenta una doble organización (central y periférica), con una Dirección Provincial en Madrid y Sevilla y en cada



provincia española con litoral y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Asimismo, dispone de cuatro Centros asistenciales en el extranjero y de los buques “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”.

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

- ♦ Dirección General, Órgano de Dirección y Gestión, que ostenta la representación legal de la Entidad, de la que dependen:
- ♦ La Secretaria General, que tiene también consideración de Órgano de Dirección y Gestión, con nivel orgánico de Subdirección General, y competencias en materia de información, inspección de servicios, recursos humanos e informática, correspondiéndole, asimismo, la prestación del necesario apoyo a los Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión del Instituto en el ámbito nacional. El Secretario General sustituye a la Directora General en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
- ♦ La Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, a quien, específicamente, se atribuyen las funciones de reconocimiento y gestión de las prestaciones económicas del Régimen Especial y, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas y centros de trabajo, altas y bajas de trabajadores y control de la cotización y recaudación.
- ♦ La Subdirección General de Acción Social Marítima, a quien corresponde el desarrollo de programas específicos en materia de promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero, asistencia sanitaria, empleo y desempleo en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y asistencia de los trabajadores a bordo y en el extranjero.
- ♦ La Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario, a quien corresponden las funciones de gestión



económica y presupuestaria, administración, régimen interior, inmuebles, obras y suministros, confección del anteproyecto de presupuestos del Organismo y seguimiento y evolución de los programas de gasto.

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

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

3.2. Organización periférica

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

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

Asimismo, forman parte de la estructura periférica la Inspección Médica, en aquellas Direcciones Provinciales en las que aún no se



ha efectuado el traspaso de la asistencia sanitaria a la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.3. Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

La participación, control y vigilancia de la gestión se encuentra regulada por las siguientes normas:

- Real Decreto 1414/81, de 3 de julio, que reestructura el Instituto Social de la Marina.
- Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los Órganos Superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por Orden de 11 de septiembre de 1984.

3.3.1. Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional

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

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



Organizaciones Empresariales y uno de las Cofradías de Pescadores.

3.3.2. Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial

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

4.- Principales responsables de la Entidad

| | |
|---|--|
| . Director | D. Luis José Casqueiro Barreiro (Nombramiento con efectos del 01.07.2010) |
| . Directora General | D^a Pilar López Rioboo-Ansorena (Cesada el 25.06.10.- BOE 115 de 26.06.10) |
| . Secretario General: | D. Luis José Casqueiro Barreiro (Cese con efectos del 30.06.2010) |
| . Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar: | D^a Elena Martínez Carqués |
| . Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario: | D^a M^a José Relinque Eleta |
| . Subdirector General de Acción Social Marítima: | D. José M^a Pérez Toribio |
| . Interventora Delegada : | D^a M^a Dolores González Aliaga |



5.- Centros de gestión

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

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

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----|------------|---|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 44131 | 4 | 2098 | 194 | 77 | 92000018 | MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA | SEVILLA-ASUNCION | 10.000,00 | 6.639,13 | 16.639,13 | 0,00 |
| 44131 | 5 | 2106 | 194 | 94 | 1092000011 | M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J | SEVILLA-ASUNCION | 0,00 | 31.065,72 | 26.065,72 | 5.000,00 |
| 44131 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 41 31 CASA DEL MAR (SEVILLA) | | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| 44332 | 2 | 2073 | 75 | 86 | 110046139 | CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA | TARRAGONA-SERRALLO | 10.000,00 | 42.429,85 | 47.429,85 | 5.000,00 |
| 44332 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 5.044,61 | 30.461,18 | 32.570,00 | 2.935,79 |
| 44633 | 2 | 49 | 2622 | 19 | 1310335150 | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 43 32 CASA DEL MAR (TARRAGONA) BANCO SANTANDER, S.A. | VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271 | 255,39 | 730,00 | 921,18 | 64,21 |
| 44633 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 5.300,00 | 31.191,18 | 33.491,18 | 3.000,00 |
| 44834 | 3 | 2095 | 611 | 5 | 2020002150 | BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA | ADMIN. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA | 2.445,70 | 58.223,96 | 58.381,94 | 2.287,72 |
| 44834 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 18,46 | 1.950,00 | 1.907,11 | 61,35 |
| 45135 | 2 | 2038 | 9881 | 56 | 6400532375 | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 46 33 CASA DEL MAR (VALENCIA) | | 2.464,16 | 60.173,96 | 60.289,05 | 2.349,07 |
| 45135 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 48 34 CASA DEL MAR (VIZCAYA) | | 11.732,98 | 75.823,23 | 81.710,20 | 5.846,01 |
| 45237 | 1 | 182 | 4220 | 86 | 159872 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID | SUCURSAL 9881 | 277,14 | 6.235,09 | 6.398,12 | 114,11 |
| 45237 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 51 35 DIRECCION PROVINCIAL DEL ISM | | 12.010,12 | 82.058,32 | 88.108,32 | 5.960,12 |
| 46001 | 2 | 75 | 322 | 88 | 850000393 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | MELILLA-JUAN CARLOS I | 954,36 | 24.760,76 | 25.612,51 | 102,61 |
| 46001 | 4 | 9248 | 1 | 73 | 6018000091 | BANQUE INTERN.COMERCE | | 2,26 | 1.818,87 | 1.807,50 | 13,63 |
| 46001 | 5 | 9228 | 1 | 60 | 526 | INDUST.SENEGAL | SENEGAL (DAKAR) | 956,62 | 26.579,63 | 27.420,01 | 116,24 |
| 46001 | 9 | 9355 | 1 | 25 | 6301151484 | BARCLAYS BANK PLC | ISLAS SEYCHELLES (MAHE) | 1.425,00 | 23.794,32 | 24.265,94 | 953,38 |
| 46001 | 12 | 9330 | 1 | 71 | 11756515 | BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA | ANGOLA (LUANDA) | 75,00 | 1.245,00 | 1.242,62 | 77,38 |
| 46001 | 13 | 9390 | 2 | 41 | 1126362901 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | OFICINA INSTITUCIONAL CENTRAL | 1.500,00 | 25.039,32 | 25.508,56 | 1.030,76 |
| 46001 | 15 | 104 | 301 | 27 | 30004772 | BANQUE INTERN.COMERCE | | 69.346,27 | 167.972,26 | 189.757,67 | 47.560,86 |
| 46001 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 1.076,56 | 39.108,98 | 39.239,62 | 945,92 |
| | | | | | | INDUST.SENEGAL | SENEGAL (DAKAR) | 11.271,87 | 48.576,16 | 48.538,12 | 11.309,91 |
| | | | | | | CHINGUITTY BANK | MAURITANIA (NOUADHIBOU) | 9.536,69 | 46.500,00 | 43.930,52 | 12.106,17 |
| | | | | | | BARCLAYS BANK PLC | ISLAS SEYCHELLES (MAHE) | 357,03 | 15,78 | 372,81 | 0,00 |
| | | | | | | BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA | ANGOLA (LUANDA) | 20.382,00 | 119.558,43 | 104.041,69 | 35.898,74 |
| | | | | | | BANK WINDHOEK | NAMIBIA (WALVIS BAY) | 132.819,90 | 284.183,21 | 256.978,22 | 160.024,89 |
| | | | | | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | OFICINA INSTITUCIONAL CENTRAL | 2.482,25 | 58.825,73 | 57.810,80 | 3.497,18 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----|------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 40313 | 1 | 2090 | 172 | 61 | 54000177 | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE | 3.005,00 | 30.348,36 | 30.348,36 | 3.005,00 |
| 40313 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 03 13 CASA DEL MAR (ALICANTE) M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA | | 3.005,00 | 33.128,36 | 33.128,36 | 3.005,00 |
| 40414 | 4 | 2103 | 5001 | 20 | 410000028 | ALMERIA, MALA | ALMERIA-1 (PESCADERIA) | 3.000,00 | 22.376,57 | 22.376,57 | 3.000,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 04 14 CASA DEL MAR (ALMERIA) | | 3.000,00 | 22.376,57 | 22.376,57 | 3.000,00 |
| 40715 | 2 | 2100 | 972 | 97 | 200125820 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | PASSEIG DES BORN | 2.379,95 | 33.671,45 | 35.267,80 | 783,60 |
| 40715 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 35,21 | 4.420,85 | 4.264,78 | 191,28 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 07 15 CASA DEL MAR (BALEARES) | | 2.415,16 | 38.092,30 | 39.532,58 | 974,88 |
| 40816 | 1 | 2100 | 975 | 21 | 200037625 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE | VILA I VILA | 5.000,00 | 79.396,11 | 79.396,11 | 5.000,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 08 16 CASA DEL MAR (BARCELONA) | | 5.000,00 | 79.396,11 | 79.396,11 | 5.000,00 |
| 41117 | 2 | 2103 | 4047 | 71 | 3347003912 | M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA | CADIZ-14 | 7.500,00 | 133.504,38 | 133.504,38 | 7.500,00 |
| 41117 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 11 17 CASA DEL MAR (CADIZ) | | 0,00 | 5.270,36 | 5.270,36 | 0,00 |
| | | | | | | | | 7.500,00 | 138.774,74 | 138.774,74 | 7.500,00 |
| 41218 | 1 | 75 | 178 | 49 | 660000674 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | CASTELLON, URB. 1(EL GRAO) | 4.500,00 | 44.199,75 | 44.535,21 | 4.164,54 |
| 41218 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 0,00 | 2.182,33 | 2.182,33 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 12 18 CASA DEL MAR (CASTELLON) | | 4.500,00 | 46.382,08 | 46.717,54 | 4.164,54 |
| 41519 | 1 | 72 | 114 | 13 | 102421 | BANCO PASTOR, S.A. | A CORUÑA-AG.1- CUATRO CAMINOS | 6.456,02 | 69.449,33 | 65.847,65 | 10.057,70 |
| 41519 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 180,30 | 657,35 | 657,35 | 180,30 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 15 19 CASA DEL MAR (LA CORUNA) | | 6.636,32 | 70.106,68 | 66.505,00 | 10.238,00 |
| 42020 | 2 | 2101 | 381 | 2 | 954446 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y | SUCURSAL INSTITUCIONAL | 2.900,37 | 20.944,88 | 21.129,65 | 2.715,60 |
| 42020 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA | | 99,63 | 4.200,00 | 4.015,23 | 284,40 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 20 20 CASA DEL MAR (GUIPUZCOA) | | 3.000,00 | 25.144,88 | 25.144,88 | 3.000,00 |
| 42121 | 3 | 3187 | 1 | 78 | 1086101324 | CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | HUELVA OFICINA PRINCIPAL | 1.078,48 | 59.910,35 | 55.988,83 | 5.000,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 21 21 CASA DEL MAR (HUELVA) | | 1.078,48 | 59.910,35 | 55.988,83 | 5.000,00 |
| 42722 | 1 | 2091 | 101 | 11 | 3110000036 | CAJA DE AHORROS DE GALICIA | LUGO. URB. 05 | 2.200,00 | 26.949,95 | 26.949,95 | 2.200,00 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----|------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| 42722 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 27 22 CASA DEL MAR (LUGO) | | 300,00 | 688,58 | 688,58 | 300,00 |
| | | | | | | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID | | 2.500,00 | 27.638,53 | 27.638,53 | 2.500,00 |
| 42823 | 2 | 2038 | 1141 | 61 | 6000616881 | MADRID | SUCURSAL 1141 | 3.500,00 | 37.669,31 | 37.669,31 | 3.500,00 |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 28 23 CASA DEL MAR (MADRID) | | 3.500,00 | 37.669,31 | 37.669,31 | 3.500,00 |
| 42924 | 2 | 182 | 5918 | 48 | 200073999 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | MALAGA INSTITUCIONES | 2.010,14 | 20.894,98 | 20.894,98 | 2.010,14 |
| 42924 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 29 24 CASA DEL MAR (MALAGA) | | 0,00 | 3.757,52 | 3.757,52 | 0,00 |
| | | | | | | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | | 2.010,14 | 24.652,50 | 24.652,50 | 2.010,14 |
| 43025 | 1 | 2090 | 2 | 17 | 54000305 | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 30 25 CASA DEL MAR CARTAGENA (MURC) | SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA | 4.000,00 | 30.493,86 | 30.493,86 | 4.000,00 |
| | | | | | | CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | | 4.000,00 | 30.493,86 | 30.493,86 | 4.000,00 |
| 43326 | 2 | 2048 | 50 | 98 | 3400002928 | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 33 26 CASA DEL MAR GIJON (OVIEDO) | LA CALZADA-GIJON | 2.000,00 | 27.030,91 | 27.030,91 | 2.000,00 |
| | | | | | | CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS | | 2.000,00 | 27.030,91 | 27.030,91 | 2.000,00 |
| 43527 | 2 | 2052 | 8000 | 71 | 3500084209 | | OFICINA PRINCIPAL | 24.237,90 | 88.560,61 | 102.798,51 | 10.000,00 |
| 43527 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 35 27 CASA DEL MAR (LAS PALMAS) | | 0,00 | 4.986,53 | 4.986,53 | 0,00 |
| | | | | | | BANCO SANTANDER, S.A. | | 24.237,90 | 93.547,14 | 107.785,04 | 10.000,00 |
| 43628 | 2 | 49 | 31 | 73 | 2110203571 | | VIGO, URZAIZ, 2 | 3.484,92 | 54.951,28 | 54.966,99 | 3.469,21 |
| 43628 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 28 CASA DEL MAR VIGO (PONTEVEDR) | | 15,08 | 640,00 | 624,29 | 30,79 |
| | | | | | | BANCO SANTANDER, S.A. | | 3.500,00 | 55.591,28 | 55.591,28 | 3.500,00 |
| 43636 | 3 | 49 | 5368 | 1 | 2116057894 | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 36 CASA DEL MAR VILLAG.AROSA PO | VILAGARCIA DE AROUSA | 3.000,00 | 21.808,43 | 21.808,43 | 3.000,00 |
| | | | | | | CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS | | 3.000,00 | 21.808,43 | 21.808,43 | 3.000,00 |
| 43829 | 2 | 2065 | 1 | 51 | 2904000031 | | ANAGA | 2.443,93 | 43.577,82 | 43.500,25 | 2.521,50 |
| 43829 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 38 29 CASA DEL MAR SANTA CRUZ DE T | | 93,43 | 2.078,42 | 2.035,84 | 136,01 |
| | | | | | | BANCO SANTANDER, S.A. | | 2.537,36 | 45.656,24 | 45.536,09 | 2.657,51 |
| 43930 | 2 | 49 | 5400 | 41 | 2810407035 | | SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9 | 17.100,93 | 103.554,03 | 102.775,16 | 17.879,80 |
| 43930 | 9999 | | | | | CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 39 30 CASA DEL MAR (SANTANDER) | | 120,20 | 51,01 | 51,01 | 120,20 |
| | | | | | | | | 17.221,13 | 103.605,04 | 102.826,17 | 18.000,00 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| CENTRO DE GESTIÓN E PP NC | IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA | | | | | | | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----|--------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | CÓDIGO INTERNO | ENTIDAD | SUCURSAL | DC | CUENTA | DENOMINACIÓN BANCO | DENOMINACIÓN SUCURSAL | | | | |
| | | | | | | TOTAL CENTRO DE GESTION 4 60 | | | | | |
| | | | | | | 01 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARIN | | 247.272,57 | 764.740,55 | 740.669,45 | 271.343,67 |
| | | | | | | TOTAL ENTIDAD 4 ISM ENTIDAD | | 380.144,96 | 2.013.218,12 | 2.011.513,15 | 381.849,93 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| CUENTA DEL PLAN | DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 5700 | CAJA.FONDO DE MANIOBRA | 3.954,35 | 107.242,64 | 106.126,15 | 5.070,84 |
| 5750 | DEL FONDO DE MANIOBRA | 376.190,61 | 1.905.975,48 | 1.905.387,00 | 376.779,09 |
| | TOTAL | 380.144,96 | 2.013.218,12 | 2.011.513,15 | 381.849,93 |

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| ENTIDAD BANCARIA | DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA | SALDO EN PRIMERO DE ENERO | COBROS | PAGOS | SALDO A FIN DE PERIODO |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 0000 | CAJA FONDOS DE MANIOBRA | 3.954,35 | 107.242,64 | 106.126,15 | 5.070,84 |
| 0049 | BANCO SANTANDER, S.A. | 26.031,55 | 238.537,70 | 237.932,52 | 26.636,73 |
| 0072 | BANCO PASTOR, S.A. | 6.456,02 | 69.449,33 | 65.847,65 | 10.057,70 |
| 0075 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A | 73.846,27 | 212.172,01 | 234.292,88 | 51.725,40 |
| 0104 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN | 132.819,90 | 284.183,21 | 256.978,22 | 160.024,89 |
| 0182 | BANCO BILBAO-VIZCAYA | 3.435,14 | 44.689,30 | 45.160,92 | 2.963,52 |
| 2038 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE M | 4.454,36 | 62.430,07 | 63.281,82 | 3.602,61 |
| 2048 | CAJA DE AHORROS DE ASTURIA | 2.000,00 | 27.030,91 | 27.030,91 | 2.000,00 |
| 2052 | CAJA INSULAR DE AHORROS DE | 24.237,90 | 88.560,61 | 102.798,51 | 10.000,00 |
| 2065 | CAJA GENERAL DE AHORROS D | 2.443,93 | 43.577,82 | 43.500,25 | 2.521,50 |
| 2073 | CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGO | 5.044,61 | 30.461,18 | 32.570,00 | 2.935,79 |
| 2090 | CAJA DE AHORROS DEL MEDITE | 7.005,00 | 60.842,22 | 60.842,22 | 7.005,00 |
| 2091 | CAJA DE AHORROS DE GALICIA | 2.200,00 | 26.949,95 | 26.949,95 | 2.200,00 |
| 2095 | BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZ | 11.732,98 | 75.823,23 | 81.710,20 | 5.846,01 |
| 2098 | MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y | 10.000,00 | 6.639,13 | 16.639,13 | 0,00 |
| 2100 | CAJA DE AHORROS Y PENSIONE | 7.379,95 | 113.067,56 | 114.663,91 | 5.783,60 |
| 2101 | CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GI | 2.900,37 | 20.944,88 | 21.129,65 | 2.715,60 |
| 2103 | M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERI | 10.500,00 | 155.880,95 | 155.880,95 | 10.500,00 |
| 2106 | M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE H | 0,00 | 31.065,72 | 26.065,72 | 5.000,00 |
| 3187 | CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE C | 1.078,48 | 59.910,35 | 55.988,83 | 5.000,00 |
| 9228 | CHINGUITTY BANK | 11.271,87 | 48.576,16 | 48.538,12 | 11.309,91 |
| 9248 | BANQUE INTERN.COMERCE IND | 1.076,56 | 39.108,98 | 39.239,62 | 945,92 |
| 9330 | BANCO DE COMERCIO E INDUST | 357,03 | 15,78 | 372,81 | 0,00 |
| 9355 | BARCLAYS BANK PLC | 9.536,69 | 46.500,00 | 43.930,52 | 12.106,17 |
| 9390 | FIRST NATIONAL BANK | 20.382,00 | 119.558,43 | 104.041,69 | 35.898,74 |
| | TOTAL | 380.144,96 | 2.013.218,12 | 2.011.513,15 | 381.849,93 |

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.893,84 | 13.893,84 | 0,00 | 0,00 |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.483,29 | 141.483,29 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.613,56 | 377.613,56 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.968,53 | 308.968,53 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.199,02 | 186.199,02 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.419,71 | 260.419,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.680,51 | 467.680,51 | 0,00 | 0,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.188,77 | 453.188,77 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.429,90 | 27.429,90 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.206,96 | 46.206,96 | 0,00 | 50.000,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.895,85 | 40.895,85 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323.979,94 | 2.323.979,94 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.608,03 | 527.608,03 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.967,80 | 165.967,80 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,40 | 979,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.555,23 | 694.555,23 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.372,23 | 763.372,23 | 0,00 | 180.000,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.877,64 | 266.877,64 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.249,87 | 1.030.249,87 | 0,00 | 230.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048.785,04 | 4.048.785,04 | 0,00 | 1.180.000,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.619,00 | 4.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 22781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.097,00 | 83.097,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.167,00 | 120.167,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 48114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.485.757,78 | 105.485.757,78 | 0,00 | 0,00 |
| 48124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.495.499,63 | 1.048.495.499,63 | 0,00 | 0,00 |
| 48134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.660.240,41 | 360.660.240,41 | 0,00 | 0,00 |
| 48144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.397.285,79 | 26.397.285,79 | 0,00 | 0,00 |
| 48154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149.757,08 | 6.149.757,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.188.540,69 | 1.547.188.540,69 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.188.540,69 | 1.547.188.540,69 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.000.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.357.492,73 | 1.551.357.492,73 | 0,00 | 1.145.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.321,00 | 48.321,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.275,57 | 150.275,57 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.012,39 | 146.012,39 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.795,14 | 64.795,14 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.022,53 | 104.022,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.936,14 | 181.936,14 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.627,73 | 181.627,73 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,98 | 3.861,98 | 0,00 | 0,00 |
| 12191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,04 | 16.180,04 | 0,00 | 50.000,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.264,79 | 17.264,79 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.297,31 | 914.297,31 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.564,04 | 204.564,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.347,30 | 64.347,30 | 0,00 | 100.000,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.401,34 | 270.401,34 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.989,23 | 288.989,23 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.940,86 | 135.940,86 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.930,09 | 424.930,09 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.628,74 | 1.609.628,74 | 0,00 | 800.000,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 21.382,76 | 21.382,76 | 0,00 | -310.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 21.382,76 | 21.382,76 | 0,00 | -310.000,00 |
| 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 35,78 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 35,78 | 0,00 | 5.000,00 |
| 48214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.247.768,40 | 41.247.768,40 | 0,00 | 0,00 |
| 48217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327.689,88 | 2.327.689,88 | 0,00 | 0,00 |
| 48324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.930,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.930,03 |
| 48334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 48337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.976,93 | 1.692.976,93 | 0,00 | 0,00 |
| 48427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.106,42 | 160.106,42 | 0,00 | 0,00 |
| 48434 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.684,22 | 1.108.684,22 | 0,00 | 200.000,00 |
| 48447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.677,78 | 35.677,78 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 48614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.539,60 | 86.539,60 | 0,00 | 0,00 |
| 48617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,44 | 237,44 | 0,00 | 0,00 |
| 48634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.942,56 | 185.942,56 | 0,00 | 0,00 |
| 48637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.354,22 | 126.354,22 | 0,00 | 0,00 |
| 48647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.236,78 | 386.236,78 | 0,00 | 0,00 |
| 48814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 0,00 |
| 48924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.545,03 | 0,00 | 47.371.657,81 | 47.371.657,81 | 0,00 | 222.545,03 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.545,03 | 300.000,00 | 47.393.076,35 | 47.393.076,35 | 0,00 | -82.454,97 |
| TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 660.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.545,03 | 300.000,00 | 49.006.929,09 | 49.006.929,09 | 0,00 | 717.545,03 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 1.660.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 17.545,03 | 300.000,00 | 1.600.364.421,82 | 1.600.364.421,82 | 0,00 | 1.862.545,03 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 48418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,88 | 509,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,88 | 509,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,88 | 509,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,88 | 509,88 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,88 | 509,88 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.413,69 | 393.413,69 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.021,35 | 49.021,35 | 0,00 | 0,00 |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.714,95 | 147.714,95 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,77 | 13.680,77 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.102,89 | 10.102,89 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.477,18 | 91.477,18 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.249,30 | 21.249,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.162,10 | 119.162,10 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.729,60 | 193.729,60 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.004,53 | 51.004,53 | 0,00 | 45.000,00 |
| 12111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.463,27 | 34.463,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,78 | 137,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.340,43 | 24.340,43 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,06 | 6.936,06 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.772,25 | 21.772,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | | | | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.206,15 | 1.178.206,15 | 0,00 | 970.000,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,40 | 1.926,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.738,61 | 7.738,61 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.361,72 | 38.361,72 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.026,73 | 48.026,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.143,54 | 274.143,54 | 0,00 | 180.000,00 |
| 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.174,14 | 262.174,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.768,65 | 9.768,65 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.086,33 | 546.086,33 | 0,00 | 180.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 180.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.319,21 | 1.772.319,21 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.750,00 | 98.750,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.765,00 | 7.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.870,00 | 35.870,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.280,00 | 31.280,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.665,00 | 597.665,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.415,00 | 696.415,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.734,21 | 2.468.734,21 | 0,00 | 1.180.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.734,21 | 2.468.734,21 | 0,00 | 1.180.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 2524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.459,44 | 457.459,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.180,00 | 13.180,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 25422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 25432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 25439 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.042,00 | 15.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 486,37 | 486,37 | 0,00 | -15.000,00 |
| 2547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 2551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.250,00 | 149.250,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607,85 | 2.607,85 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 759.595,66 | 759.595,66 | 0,00 | -30.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 759.595,66 | 759.595,66 | 0,00 | -40.000,00 |
| 48818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.229,00 | 28.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.659,00 | 15.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,37 | 1.381,37 | 0,00 | 0,00 |
| 48838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,17 | 946,17 | 0,00 | 0,00 |
| 48884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.215,54 | 46.215,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.215,54 | 46.215,54 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.811,20 | 805.811,20 | 0,00 | -40.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.811,20 | 805.811,20 | 0,00 | -40.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514.708,58 | 7.514.708,58 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659.083,94 | 4.659.083,94 | 0,00 | 1.045.000,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.416,80 | 127.416,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.301.209,32 | 12.301.209,32 | 0,00 | 2.045.000,00 |
| 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574.244,63 | 3.574.244,63 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663,00 | 4.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.145,59 | 782.145,59 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.403,47 | 32.403,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.393.456,69 | 4.393.456,69 | 0,00 | 900.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704.666,01 | 16.704.666,01 | 0,00 | 2.945.000,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.700,00 | 288.700,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.321,00 | 22.321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.729,00 | 43.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 22110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 2212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.750,00 | 26.750,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 22140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,00 | 3.887,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 2215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 22161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.583,00 | 40.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.801,00 | 24.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.380,00 | 57.380,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 22661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.438,00 | 73.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.755,00 | 65.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.615,00 | 72.615,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES | |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.580,00 | 35.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.344,10 | 548.344,10 | 0,00 | -695.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.683,10 | 1.950.683,10 | 0,00 | -1.190.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.994,00 | 143.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.331,00 | 134.331,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.925,00 | 280.925,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.766,00 | 32.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.666,00 | 260.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.974,10 | 2.920.974,10 | 0,00 | -1.275.000,00 |
| 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 147.420,13 | 147.420,13 | 0,00 | -8.520.000,00 |
| 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 147.420,13 | 147.420,13 | 0,00 | -8.520.000,00 |
| 48884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.536,86 | 5.536,86 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.536,86 | 5.536,86 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 152.956,99 | 152.956,99 | 0,00 | -8.520.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 2.385.000,00 | 8.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 19.778.597,10 | 19.778.597,10 | 0,00 | -6.850.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 2.385.000,00 | 8.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 19.778.597,10 | 19.778.597,10 | 0,00 | -6.850.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799

DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 45011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861.791,21 | 4.861.791,21 | 0,00 | 0,00 |
| 45012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.695,13 | 1.412.695,13 | 0,00 | 0,00 |
| 45013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 33.747.450,38 | 33.747.450,38 | 0,00 | -1.470.000,00 |
| 45015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786.396,97 | 4.786.396,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 0,00 | -1.470.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 0,00 | -1.470.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 99 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 0,00 | -1.470.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 44.808.333,69 | 44.808.333,69 | 0,00 | -1.470.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.479,20 | 29.479,20 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,26 | 4.469,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783,28 | 15.783,28 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.442,89 | 11.442,89 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.852,63 | 14.852,63 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,71 | 14.518,71 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,01 | 5.120,01 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,63 | 2.283,63 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.949,61 | 97.949,61 | 0,00 | 300.000,00 |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.593,83 | 431.593,83 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,82 | 1.941,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.536,79 | 433.536,79 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.311,13 | 10.311,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.743,14 | 4.743,14 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.654,27 | 15.654,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.877,20 | 177.877,20 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.165,23 | 62.165,23 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.042,43 | 240.042,43 | 0,00 | 160.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.183,10 | 787.183,10 | 0,00 | 710.000,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.144,00 | 48.144,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.144,00 | 125.144,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.080,00 | 21.080,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 22110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 22140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.433,00 | 20.433,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.312,00 | 360.312,00 | 0,00 | -825.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -25.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.656,00 | 500.656,00 | 0,00 | -990.000,00 |
| 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,97 | 2.793,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,97 | 2.793,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,97 | 2.793,97 | 0,00 | 0,00 |
| 48794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.664,50 | 42.664,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUGRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.664,50 | 42.664,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.664,50 | 42.664,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 600.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.297,57 | 1.333.297,57 | 0,00 | -280.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.370,25 | 208.370,25 | 0,00 | 0,00 |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.042,60 | 55.042,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.783,58 | 56.783,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.176,56 | 96.176,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.962,79 | 97.962,79 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.276,33 | 128.276,33 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.196,46 | 229.196,46 | 0,00 | -50.000,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.838,80 | 255.838,80 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,73 | 17.280,73 | 0,00 | 0,00 |
| 12191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.980,29 | 12.980,29 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.933,26 | 5.933,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.841,65 | 1.163.841,65 | 0,00 | -250.000,00 |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052.572,28 | 2.052.572,28 | 0,00 | -350.000,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841.198,48 | 1.841.198,48 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.997,66 | 10.997,66 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904.768,42 | 3.904.768,42 | 0,00 | -350.000,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.366,47 | 152.366,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.194,58 | 55.194,58 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.261,05 | 209.261,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.369.607,23 | 1.369.607,23 | 0,00 | -270.000,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.698,83 | 472.698,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.842.306,06 | 1.842.306,06 | 0,00 | -270.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 7.120.177,18 | 7.120.177,18 | 0,00 | -870.000,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARENDA MIEN TO S Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.410,00 | 83.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.532,45 | 46.532,45 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 | 19.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.480,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.282,45 | 184.282,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 22.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.090,00 | 39.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.380,00 | 21.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.730,00 | 17.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.240,00 | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.180,00 | 32.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.710,00 | 20.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.120,00 | 32.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.660,00 | 19.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.030,00 | 23.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.540,00 | 17.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.790,00 | 16.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.310,00 | 21.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.621,00 | 15.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.730,00 | 23.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.180,00 | 17.180,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES | |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | |
| 22621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.105,00 | 17.105,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.506.212,80 | 1.506.212,80 | 0,00 | 1.350.000,00 | |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.480,00 | 28.480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 | 17.120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.060,00 | 70.060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.208,79 | 152.208,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 659.591,61 | 745.371,00 | 745.371,00 | 0,00 | 1.659.591,61 | |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.591,61 | 3.113.278,59 | 3.113.278,59 | 0,00 | 3.159.591,61 | |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559.591,61 | 3.322.711,04 | 3.322.711,04 | 0,00 | 3.159.591,61 | |
| 6221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.988,05 | 265.988,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.685,00 | 20.685,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.652,43 | 69.652,43 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.325,48 | 356.325,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 6321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.566,68 | 997.566,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.320,08 | 44.320,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.928,00 | 468.928,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.814,76 | 1.510.814,76 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.140,24 | 1.867.140,24 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.559.591,61 | 270.000,00 | 12.310.028,46 | 12.310.028,46 | 0,00 | 2.289.591,61 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.787,68 | 27.787,68 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.954,15 | 63.954,15 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.235,33 | 223.235,33 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.404,22 | 244.404,22 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.807,23 | 122.807,23 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.592,15 | 173.592,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.882,35 | 316.882,35 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.922,15 | 307.922,15 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.641,17 | 27.641,17 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.218,35 | 21.218,35 | 0,00 | 25.000,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.108,64 | 9.108,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.553,42 | 1.538.553,42 | 0,00 | 750.000,00 |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.586,53 | 62.586,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.829,52 | 3.829,52 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,52 | 280,52 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.696,57 | 66.696,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.674,61 | 367.674,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.357,84 | 115.357,84 | 0,00 | 50.000,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.332,45 | 484.332,45 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.613,45 | 485.613,45 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.510,72 | 189.510,72 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.124,17 | 675.124,17 | 0,00 | 180.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764.706,61 | 2.764.706,61 | 0,00 | 980.000,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.040,00 | 23.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.836,00 | 8.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.839,00 | 8.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.280,00 | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.610,00 | 71.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255,00 | 4.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571,00 | 4.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.221,00 | 99.221,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863.927,61 | 2.863.927,61 | 0,00 | 980.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 3.050.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.559.591,61 | 270.000,00 | 16.507.253,64 | 16.507.253,64 | 0,00 | 2.989.591,61 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699

DOT.TRASF.CC.AA.COBE RT.SERV.SOC.ASUM

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 45011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.459,94 | 669.459,94 | 0,00 | 0,00 |
| 45012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.951,66 | 1.175.951,66 | 0,00 | -200.000,00 |
| 45013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.795,88 | 1.264.795,88 | 0,00 | -700.000,00 |
| 45015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.014,55 | 1.305.014,55 | 0,00 | -200.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBE RT.SERV.SOC.ASUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415.222,03 | 4.415.222,03 | 0,00 | -1.100.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 12000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.051,66 | 15.051,66 | 0,00 | 0,00 |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.692,87 | 68.692,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.690,77 | 292.690,77 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.418,43 | 318.418,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.747,20 | 145.747,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.021,92 | 211.021,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.595,55 | 383.595,55 | 0,00 | 0,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.324,24 | 383.324,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,42 | 20.880,42 | 0,00 | 0,00 |
| 12191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,44 | 5.885,44 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.798,17 | 10.798,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856.106,67 | 1.856.106,67 | 0,00 | 100.000,00 |
| 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.658,61 | 429.658,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.391,38 | 134.391,38 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.749,99 | 564.749,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.847,13 | 609.847,13 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.790,69 | 233.790,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.637,82 | 843.637,82 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.494,48 | 3.264.494,48 | 0,00 | 180.000,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD .VOLUNT. | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268.384,48 | 3.268.384,48 | 0,00 | 90.000,00 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268.384,48 | 3.268.384,48 | 0,00 | 90.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.891,54 | 15.891,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.629,34 | 44.629,34 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,56 | 208,56 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 10 | | | | | | | | | | | | |
| ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.729,44 | 60.729,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.995,23 | 1.231.995,23 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.149,31 | 812.149,31 | 0,00 | 465.000,00 |
| 1203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.559,04 | 1.723.559,04 | 0,00 | 900.000,00 |
| 1204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.135,33 | 2.542.135,33 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.471,54 | 259.471,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626.954,13 | 1.626.954,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123.999,29 | 2.123.999,29 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.093.198,08 | 4.093.198,08 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326.708,41 | 4.326.708,41 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 12111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 1212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.797,44 | 176.797,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,17 | 1.239,17 | 0,00 | 1,00 |
| 12191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,99 | 1.172,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.089,08 | 72.089,08 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.830,05 | 103.830,05 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 12 | | | | | | | | | | | | |
| PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615.001,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19.095.299,09 | 19.095.299,09 | 0,00 | 3.615.000,00 |
| 13090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102.762,35 | 3.102.762,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.890,28 | 178.890,28 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.992,75 | 14.992,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 | | | | | | | | | | | | |
| LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296.645,38 | 3.296.645,38 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,46 | 2.980,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 14 | | | | | | | | | | | | |
| OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,46 | 2.980,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.451,67 | 4.075.451,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.613,40 | 1.728.613,40 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,98 | 37.100,98 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 | | | | | | | | | | | | |
| INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.841.166,05 | 5.841.166,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.569.698,97 | 6.569.698,97 | 0,00 | 600.000,00 |
| 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.407,78 | 42.407,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.024,22 | 0,00 | 246.210,56 | 246.210,56 | 0,00 | 145.024,22 |
| 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.342,00 | 176.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.625,64 | 2.219.625,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.158,39 | 214.158,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 16 | | | | | | | | | | | | |
| CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.024,22 | 0,00 | 9.478.443,34 | 9.478.443,34 | 0,00 | 845.024,22 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 3.715.001,00 | 1,00 | 0,00 | 145.024,22 | 0,00 | 37.775.263,76 | 37.775.263,76 | 0,00 | 4.460.024,22 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.300,00 | 185.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.132,00 | 357.132,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.360,00 | 130.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.263,00 | 40.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.368,00 | 36.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 | | | | | | | | | | | | |
| REPARACION.MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.923,00 | 644.923,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.029,00 | 356.029,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.420,00 | 44.420,00 | 0,00 | 50.000,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 2202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.267,00 | 35.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.686,00 | 57.686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.894,00 | 204.894,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 22200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.483,00 | 96.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.992,00 | 49.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.897,00 | 38.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.503,87 | 35.503,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.147,00 | 53.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.434,00 | 42.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.916,02 | 56.916,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.526,00 | 407.526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.770,00 | 584.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.411,00 | 31.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.216,00 | 219.216,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665.491,89 | 3.665.491,89 | 0,00 | 450.000,00 |
| 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.610,00 | 70.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.710,00 | 61.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.125,00 | 58.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.945,00 | 241.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.520,00 | 31.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.520,00 | 93.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.831.179,89 | 4.831.179,89 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.493,04 | 30.493,04 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.493,04 | 30.493,04 | 0,00 | 0,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| TOTAL CAPITULO 3 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.493,04 | 30.493,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.196,55 | 2.122.196,55 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.028,15 | 20.028,15 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060,00 | 16.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.957,22 | 484.957,22 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 62 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643.241,92 | 2.643.241,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.233,67 | 410.233,67 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.331,61 | 89.331,61 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.815,00 | 94.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.718,10 | 784.718,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 63 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.098,38 | 1.379.098,38 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022.340,30 | 4.022.340,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.169,33 | 1.055.169,33 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 | | | | | | | | | | | | |
| CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.169,33 | 1.055.169,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 84 | | | | | | | | | | | | |
| CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.169,33 | 1.055.169,33 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.971,86 | 0,00 | 19.097,72 | 19.097,72 | 0,00 | 20.971,86 |
| TOTAL ARTICULO 91 | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.971,86 | 0,00 | 19.097,72 | 19.097,72 | 0,00 | 20.971,86 |
| TOTAL CAPITULO 9 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.971,86 | 0,00 | 19.097,72 | 19.097,72 | 0,00 | 20.971,86 |
| TOTAL PROGRAMA 91 | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION Y SERV.GENERALES | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 4.315.001,00 | 1,00 | 0,00 | 165.996,08 | 0,00 | 47.733.544,04 | 47.733.544,04 | 0,00 | 5.080.996,08 |
| TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 | | | | | | | | | | | | |
| ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 4.315.001,00 | 1,00 | 0,00 | 165.996,08 | 0,00 | 47.733.544,04 | 47.733.544,04 | 0,00 | 5.080.996,08 |
| TOTAL ENTIDAD | 0,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 12.740.001,00 | 12.740.001,00 | 0,00 | 1.743.132,72 | 2.230.000,00 | 1.740.150.812,09 | 1.740.150.812,09 | 0,00 | 1.743.132,72 |



MODIFICACIONES DE CRÉDITO (MEM 17)

Seguidamente se facilita la información relativa a las modificaciones de crédito efectuadas, indicándose la fuente de financiación de las mismas:

a) Créditos generados por ingresos 1.743.132.72 €

| | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Exp.2009/3D | 1.375.267,68 € | Fondo Social Europeo |
| Exp.2009/19D | 184.323,93 € | Fondo Social Europeo |
| Exp.2009/22D | 145.024,22 € | I.N.A.P |
| Exp.2009/26D | 8.162,01 € | Capital coste |
| Exp.2009/27D | 20.971,86 € | Beneficiarios viviendas Elviña |
| Exp.2009/28D | 8.768,02 € | Capital coste |
| Exp.2008/31D | 615,00 € | Capital coste |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,16 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.946,71 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.996,44 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.831,89 |
| 1206 | TRINIENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.620,98 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.069,71 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.112,51 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.411,23 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.350,10 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,04 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,05 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.872,38 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.921,97 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.632,20 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,60 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.264,77 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.877,65 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.613,27 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.138,07 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,35 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,03 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,30 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.483,50 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.526,52 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.185,40 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,64 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.574,90 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,50 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714,77 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.470,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.713,27 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.618,17 |
| 48114 | REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.830,48 |
| 48124 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.439.840,83 |
| 48134 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.214,23 |
| 48144 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.246.075,53 |
| 48154 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.170,74 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.524.980,75 |
| 490 | DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.585.080,75 |
| | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.171.836,99 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.139,00 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223,69 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.838,61 |
| 1206 | TRINIENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,98 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.082,53 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.836,98 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.776,65 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,02 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.689,96 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556,79 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.721,94 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.585,88 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.920,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.783,94 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.141,61 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.402,39 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.934,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.274,73 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.804,89 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,00 | 289,91 | 0,00 | 31.359,78 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 289,91 | 0,00 | 36.354,89 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,21 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,41 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 289,91 | 0,00 | 38.483,30 |
| 4594 | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.341,23 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 471 | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.341,23 |
| | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,22 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,22 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.055,46 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.721,30 |
| 48324 | REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48334 | REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 48337 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -615,00 |
| 48414 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.730,05 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.243,72 |
| 48434 | REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257.062,20 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.439,60 |
| 48614 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.307,52 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,56 |
| 48634 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.547,44 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.785,78 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.020,00 |
| 48711 | PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.507,08 |
| 48814 | REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.916,42 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345.032,13 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.913.337,58 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,00 | 289,91 | 0,00 | 5.219.095,61 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,00 | 289,91 | 0,00 | 66.390.932,60 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 48418 | NO CONTRIBUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,12 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,12 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,12 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,12 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.490,12 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,31 |
| 12001 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,65 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.074,95 |
| 12011 | SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.379,23 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.557,11 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.132,82 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,70 |
| 1206 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.297,90 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.840,40 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.725,47 |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 12112 | COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.453,27 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.442,22 |
| 12150 | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 |
| 12151 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 12192 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.809,57 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.216,06 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,39 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.523,49 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430,00 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,60 |
| 1520 | PERSONAL ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,39 |
| 153 | PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.431,72 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.836,73 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.136,46 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.050,68 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,65 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.480,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.297,19 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.111,50 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 258,02 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 195,97 | 0,00 | 9.710,59 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 196,88 | 0,00 | -44.142,89 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 33.198,55 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.742,75 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.097,01 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.760,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.160,00 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 2.835,99 | 0,00 | 23.309,78 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.605,52 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.820,25 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.490,13 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.165,74 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.794,24 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 1.201,90 | 0,00 | 22.312,73 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.356,05 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.305,89 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.630,00 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 50,24 | 0,00 | 16.649,76 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.280,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.770,11 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,22 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.160,00 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.197,42 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 29.297,03 | 0,00 | 2.448,36 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.480,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 2.702,17 | 0,00 | 39.819,16 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 22.648,38 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 10.337,08 | 0,00 | 24.968,14 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 46.424,48 | 0,00 | 555.065,19 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533,20 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,59 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.497,79 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,00 |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.025,08 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.265,61 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.129,47 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 46.621,36 | 0,00 | 875.549,56 |
| | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 46.621,36 | 0,00 | 1.295.846,75 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 0,00 | 46.621,36 | 0,00 | 1.295.846,75 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 |
| 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.453,48 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.076,22 |
| 2531 | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.970,00 |
| 2532 | CLUB DIALISIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.612,00 |
| 2541 | CONCIERT. PARA LITOTRICIAS EXTRACORP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25421 | OXIGENOTERAPIA | 0,00 | 5.611,14 | 0,00 | 47.375,04 |
| 25422 | AEROSOLTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.970,00 |
| 25431 | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.036,86 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.861,96 |
| 25439 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436,54 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301,14 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 0,00 | 24.057,53 | 0,00 | 18.762,20 |
| 2552 | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,44 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.260,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | 0,00 | 29.668,67 | 0,00 | 1.066.117,60 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 0,00 | 29.668,67 | 0,00 | 1.070.697,60 |
| 48818 | NO CONTRIBUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671,00 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.379,00 |
| 48828 | NO CONTRIBUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.338,63 |
| 48838 | NO CONTRIBUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.343,83 |
| 48884 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.110,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.084,46 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.084,46 |
| | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,00 | 29.668,67 | 0,00 | 1.218.782,06 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 0,00 | 29.668,67 | 0,00 | 1.218.782,06 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.310,46 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.258,26 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.755,76 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.296,44 |
| 143 | OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.265,06 |
| 147 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.125,06 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.052,33 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.795,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.593,07 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.845,36 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,17 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.951,93 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.373,43 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.477,13 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.660,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.147,34 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.389,79 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 5.130,84 | 0,00 | 5.503,17 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 61.967,59 | 0,00 | 223.134,34 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.957,19 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 7.837,70 | 0,00 | 22.787,44 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.509,69 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.208,63 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 74.936,13 | 0,00 | 292.683,20 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 7.243,18 | 0,00 | -4.066,65 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 27.799,77 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.907,57 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.374,12 | 0,00 | -22.127,47 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 2.000,09 | 0,00 | 25.238,02 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 16.035,56 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 950.893,22 | 0,00 | 233.031,82 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 6.901,06 | 0,00 | -7.539,17 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 163,63 | 0,00 | 7.372,46 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 7.056,40 | 0,00 | -16.387,40 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.027,03 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 2.626,56 | 0,00 | 15.890,29 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 58.557,37 | 0,00 | -61.938,99 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 26.649,77 | 0,00 | 10.489,05 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.018,89 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 18.531,94 | 0,00 | -14.969,48 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 28.834,37 | 0,00 | 132.784,82 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 545,66 | 0,00 | 12.061,23 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -8.303,14 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.115,26 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,67 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 24.961,71 | 0,00 | -4.933,16 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.965,14 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.171,24 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 39.376,90 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.988,04 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,63 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 96,10 | 0,00 | 23.307,98 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.319,02 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.017,13 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.670,00 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 3.379,54 | 0,00 | -11.402,40 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.177,76 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 7.004,67 | 0,00 | -37.436,80 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.049,96 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 2.482,96 | 0,00 | 10.445,38 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 5.452,53 | 0,00 | 40.918,37 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.792,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.180,00 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 42.784,85 | 0,00 | 1.591.211,40 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 1.201.363,92 | 0,00 | 2.563.075,81 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.360,16 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 5.633,64 | 0,00 | 217.191,22 |
| 232 | TRASLADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.550,65 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.198,39 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 5.633,64 | 0,00 | 510.300,42 |
| 2513 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.860,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 4.505,00 | 0,00 | 2.831,50 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.812,00 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 31.276,24 | 0,00 | 11.300,00 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,00 | 7.356,77 | 0,00 | 62.807,62 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.438,27 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,59 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 0,00 | 100.527,86 | 0,00 | -77.977,28 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 143.665,87 | 0,00 | 116.075,70 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 1.425.599,56 | 0,00 | 3.532.524,92 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.131,18 |
| 472 | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.720,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 48884 | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.851,18 |
| | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.594,93 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.594,93 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971.446,11 |
| | TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA | 0,00 | 1.425.599,56 | 0,00 | 6.889.344,46 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA | 0,00 | 1.425.599,56 | 0,00 | 6.889.344,46 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799

TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 45011 | CANARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.208,79 |
| 45012 | CATALUÑA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.695,13 |
| 45013 | GALICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.059,62 |
| 45015 | COMUNIDAD VALENCIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.396,97 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.176,31 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.176,31 |
| | TOTAL PROGRAMA 99 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.176,31 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.176,31 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.840,80 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,74 |
| 1206 | TRINIENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.786,72 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.387,11 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.887,37 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.691,29 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.589,99 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,21 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.532,81 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.379,85 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.468,86 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,18 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.167,19 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,87 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,86 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,73 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.972,80 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.248,15 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.230,95 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.336,68 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.553,16 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.553,16 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 3.861,07 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 18.810,87 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.617,27 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.060,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 1.470,03 | 0,00 | 47.349,21 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.719,45 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.178,60 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.871,31 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562,67 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817,97 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,00 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,58 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.084,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -556,83 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,28 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,34 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.458,58 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,94 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.266,14 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.812,73 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 836,29 | 0,00 | 61.338,34 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 22.310,49 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 848,47 | 0,00 | 282.833,43 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.768,79 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.273,11 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.041,90 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 2.318,50 | 0,00 | 358.671,38 |
| 310 | INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,03 |
| | TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,03 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,03 |
| 48794 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.085,50 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.085,50 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.085,50 |
| | TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 0,00 | 2.318,50 | 0,00 | 917.459,59 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,75 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.347,40 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.843,58 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.047,92 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.590,00 |
| 1206 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.927,21 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.343,67 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.213,54 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.231,20 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.140,73 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| 12192 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.760,29 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.926,74 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.646,99 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.137,72 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -453.933,53 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.492,34 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.696,53 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.986,47 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -434,58 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -870,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.291,05 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.742,14 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.922,24 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.784,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.836,85 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.493,10 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.493,10 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 6.655,98 | 0,00 | -114.738,71 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 18.234,46 | 0,00 | -63.999,24 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.024,72 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 7.673,06 | 0,00 | 2.022,81 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 950,12 | 0,00 | -13.600,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 33.513,62 | 0,00 | -195.339,86 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 2.939,02 | 0,00 | 12.181,62 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 2.196,87 | 0,00 | 16.201,85 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 712,81 | 0,00 | 18.142,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -108.052,89 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 2.792,79 | 0,00 | 10.424,53 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 13.461,80 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 3.972,28 | 0,00 | 16.156,71 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.422,68 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.773,75 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571,91 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.166,82 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,68 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 24.646,32 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.079,55 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.190,12 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.624,20 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 3.974,53 | 0,00 | -12.164,98 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.688,71 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.362,56 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -637,85 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 2.340,79 | 0,00 | 12.482,10 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.690,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.197,19 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.414,02 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.167,50 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 18.689,40 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 9.327,94 | 0,00 | 1.756.228,22 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.248,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120,01 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 50.090,34 | 0,00 | -282.991,60 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,16 | 0,00 | -362.123,10 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,00 | 174.342,18 | 0,00 | -196.864,57 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 352.687,56 | 0,00 | 980.088,59 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 627.572,68 | 0,00 | 1.911.852,81 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.870,48 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.035,47 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.032,54 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.873,41 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 661.086,30 | 0,00 | 1.760.879,46 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.816,05 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.697,91 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 719,42 | 0,00 | 42.292,50 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 719,42 | 0,00 | 524.806,46 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 80.158,34 | 0,00 | 1.988.251,24 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.877,05 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 96.894,46 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 80.158,35 | 0,00 | 2.148.022,75 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 80.877,77 | 0,00 | 2.672.829,21 |
| | TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO | 0,00 | 741.964,07 | 0,00 | 5.753.545,52 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.452,32 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.065,85 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.155,33 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.955,78 |
| 1206 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.742,77 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.882,61 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.372,35 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.652,15 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.458,83 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,65 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.718,64 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.423,88 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.863,47 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.576,02 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,48 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.838,97 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.934,61 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.572,16 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.352,45 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.926,87 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.666,41 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.803,28 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.865,92 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 818,41 | 0,00 | 2.192,36 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 504,69 | 0,00 | 14.991,94 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 8.349,33 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 1.323,18 | 0,00 | 35.043,63 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 51,91 | 0,00 | 8.081,34 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912,62 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 142,90 | 0,00 | 11.347,77 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.972,75 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 622,71 | 0,00 | 10.245,80 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.454,01 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.042,32 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,23 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 230,54 | 0,00 | 10.946,13 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 375,00 | 0,00 | -375,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.697,89 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.196,36 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 381,23 | 0,00 | 10.903,47 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 85,06 | 0,00 | 9.608,13 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -535,24 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.838,74 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510,00 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 |
| 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 54,27 | 0,00 | 20.410,29 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 15.031,47 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 164,20 | 0,00 | 9.910,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 2.107,95 | 0,00 | 223.677,88 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,73 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,35 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.003,08 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 3.431,13 | 0,00 | 291.244,59 |
| | TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 0,00 | 3.431,13 | 0,00 | 727.110,51 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 747.713,70 | 0,00 | 7.398.115,62 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699

TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 45011 | CANARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,06 |
| 45012 | CATALUÑA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.048,34 |
| 45013 | GALICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.444,12 |
| 45015 | COMUNIDAD VALENCIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.985,45 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.017,97 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.017,97 |
| | TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.017,97 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.017,97 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.608,34 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.612,87 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.460,77 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.890,21 |
| 1206 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.967,20 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.604,12 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.445,55 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.244,24 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.149,58 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.935,44 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,83 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.000,23 |
| 147 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.601,39 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.868,62 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.470,01 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.205,15 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.695,18 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.480,33 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.380,11 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.918,00 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,37 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.747,74 |
| 232 | TRASLADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.962,11 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,11 |
| | TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.580,22 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.580,22 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 1000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.471,54 |
| 1001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.919,34 |
| 107 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,56 |
| | TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.399,44 |
| 12000 | SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.054,77 |
| 12010 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.037,25 |
| 1203 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.627,54 |
| 1204 | DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.896,38 |
| 1205 | SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.098,46 |
| 1206 | TRIEIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324.739,63 |
| 1207 | PAGAS EXTRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -491.148,60 |
| 1210 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.400,38 |
| 12110 | COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.025.295,37 |
| 12111 | COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.999,00 |
| 1212 | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.747,44 |
| 12141 | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.238,17 |
| 12191 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,01 |
| 12192 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 12199 | OTROS COMPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.945,68 |
| 1240 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 1241 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 1243 | DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 1244 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 127 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.809,95 |
| | TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.056,31 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301.852,35 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.800,51 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,25 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.875,41 |
| 143 | OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,54 |
| | TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,54 |
| 1500 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.414,47 |
| 1501 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.097,87 |
| 151 | GRATIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.989,02 |
| | TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.723.501,36 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.775,21 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.184,76 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.062,70 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 0,00 | 47.058,45 | 0,00 | 11.297,60 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.142,09 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.375,59 |
| 1625 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.293,39 |
| 1629 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 0,00 | 47.058,45 | 0,00 | 841.510,64 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 47.058,45 | 0,00 | 2.213.961,20 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.041,50 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.263,65 |
| 209 | CANONES | 0,00 | 77,26 | 0,00 | 27.769,43 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,00 | 77,26 | 0,00 | 124.654,58 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 58.572,37 | 0,00 | -26.169,70 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 13.653,56 | 0,00 | 3.098,71 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.316,23 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 54.867,08 | 0,00 | 6.804,83 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 235,11 | 0,00 | 45.745,30 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.220,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,00 | 127.328,12 | 0,00 | 125.015,37 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 74.165,35 | 0,00 | 46.002,29 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 | 211,92 | 0,00 | 112.311,82 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,00 | 946,39 | 0,00 | 26.265,95 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 48.621,70 | 0,00 | -319.441,54 |
| 22101 | AGUA | 0,00 | 10.347,05 | 0,00 | -46.432,09 |
| 22102 | GAS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 5.317,56 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 0,00 | 30.376,17 | 0,00 | 57.783,08 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.756,06 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.193,57 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,00 | 2.439,14 | 0,00 | 12.588,43 |
| 22140 | LENCERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.749,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.980,09 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.565,60 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,80 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.578,76 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,00 | 1.059,10 | 0,00 | 75.893,59 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 376,54 | 0,00 | 226.430,98 |
| 22200 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 3.525,00 | 0,00 | -3.665,89 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,00 | 187.225,11 | 0,00 | -307.521,98 |
| 2229 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.567,88 |
| 223 | TRANSPORTES | 0,00 | 6.887,11 | 0,00 | 79.881,68 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.811,59 |
| 2241 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.132,84 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.220,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| 2250 | ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.959,80 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.519,11 |
| 2252 | LOCALES | 0,00 | 3.354,61 | 0,00 | -105.906,62 |
| 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,13 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.558,87 |
| 22621 | DE COMUNICACION | 0,00 | 2.616,01 | 0,00 | 502.343,45 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.038,16 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.035,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.944,45 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,50 |
| 2267 | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.630,00 |
| 2269 | OTROS | 0,00 | 2.504,97 | 0,00 | -12.227,10 |
| 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 0,00 | 20.348,48 | 0,00 | 42.387,84 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728,40 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 | 2.703,66 | 0,00 | -471.271,34 |
| 2274 | SEGURIDAD | 0,00 | 5.675,10 | 0,00 | -186.346,43 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 30.840,23 |
| 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.420,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,00 | 339.987,13 | 0,00 | -482.818,97 |
| 2279 | OTROS | 0,00 | 62.189,12 | 0,00 | 36.837,97 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 0,00 | 806.161,63 | 0,00 | 155.244,38 |
| 230 | DIETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.430,11 |
| 231 | LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.232,53 |
| 232 | TRASLADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.730,00 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.262,25 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.654,89 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 0,00 | 26.689,02 | 0,00 | 46.546,80 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,00 | 26.689,02 | 0,00 | 46.546,80 |
| 2514 | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| 257 | SERVICIOS CONCERTADOS COLABORACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.580,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.740,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 0,00 | 960.256,03 | 0,00 | 1.143.856,02 |
| 3529 | OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.108,09 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.708,09 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.708,09 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 71.005,67 | 0,00 | 2.747.859,04 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 12,02 | 0,00 | -343.234,67 |
| 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 242.099,63 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 0,00 | 71.017,70 | 0,00 | 2.746.724,00 |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 0,00 | 74.508,73 | 0,00 | -132.077,73 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,04 | 0,00 | -1.616.505,27 |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.006,34 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 0,00 | 74.508,77 | 0,00 | -1.527.576,66 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 0,00 | 145.526,47 | 0,00 | 1.219.147,34 |
| 8300 | AL PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.507,05 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.507,05 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.457,05 |
| 911 | AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,21 |
| | TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,21 |
| | TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325,21 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 0,00 | 1.152.840,95 | 0,00 | 4.653.454,91 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 0,00 | 1.152.840,95 | 0,00 | 4.653.454,91 |
| | TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD | 0,00 | 3.402.734,15 | 0,00 | 89.372.741,02 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ENTIDAD: ISM

EJERCICIO: 2009

Nº: 004

| PROGRAMA | EXPLICACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CRÉDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|---|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | INICIALES | MODIFICACIÓN | DEFINITIVOS | | | | |
| 1101 | PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1.583.046,160,00 | 1.145.000,00 | 1.584.191.160,00 | 1.523.019.323,01 | 61.171.836,99 | 1.522.987.617,76 | 31.705,25 |
| 1102 | PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 51.864.890,00 | 717.545,03 | 52.582.435,03 | 47.363.049,51 | 5.219.385,52 | 47.195.630,57 | 167.418,94 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB. | 1.634.911.050,00 | 1.862.545,03 | 1.636.773.595,03 | 1.570.382.372,52 | 66.391.222,51 | 1.570.183.248,33 | 199.124,19 |
| 1202 | CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 509,88 | 14.490,12 | 509,88 | |
| 2121 | SALUD | 2.150.520,00 | 1.180.000,00 | 3.330.520,00 | 1.988.051,89 | 1.342.468,11 | 1.963.055,73 | 24.996,16 |
| 2223 | | 2.150.520,00 | 1.180.000,00 | 3.330.520,00 | 1.988.051,89 | 1.342.468,11 | 1.963.055,73 | 24.996,16 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 2.094.620,00 | -40.000,00 | 2.054.620,00 | 806.169,27 | 1.248.450,73 | 804.402,79 | 1.766,48 |
| 2325 | | 2.094.620,00 | -40.000,00 | 2.054.620,00 | 806.169,27 | 1.248.450,73 | 804.402,79 | 1.766,48 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA | 37.733.460,00 | -6.850.000,00 | 30.883.460,00 | 22.568.515,98 | 8.314.944,02 | 22.338.144,65 | 230.371,33 |
| 2799 | | 37.733.460,00 | -6.850.000,00 | 30.883.460,00 | 22.568.515,98 | 8.314.944,02 | 22.338.144,65 | 230.371,33 |
| | SERV.SANIT | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| 3434 | | 47.254.510,00 | -1.470.000,00 | 45.784.510,00 | 44.808.333,69 | 976.176,31 | 44.808.333,69 | |
| 3435 | | 2.335.910,00 | -280.000,00 | 2.055.910,00 | 1.136.131,91 | 919.778,09 | 1.125.640,21 | 10.491,70 |
| 3437 | | 15.670.600,00 | 2.289.591,61 | 17.960.191,61 | 11.464.682,02 | 6.495.509,59 | 10.767.285,81 | 697.396,21 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2.556.190,00 | 980.000,00 | 3.536.190,00 | 2.805.648,36 | 730.541,64 | 2.797.440,29 | 8.208,07 |
| 3699 | | 20.562.700,00 | 2.989.591,61 | 23.552.291,61 | 15.406.462,22 | 8.145.829,32 | 14.690.366,31 | 716.095,98 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 SERV.SOCIALES ASUMID | 5.634.240,00 | -1.100.000,00 | 4.534.240,00 | 4.415.222,03 | 119.017,97 | 4.415.222,03 | |
| 4161 | RECAUDACION | 3.443.770,00 | 90.000,00 | 3.533.770,00 | 3.117.189,78 | 416.580,22 | 3.116.785,43 | 404,35 |
| 4591 | | 3.443.770,00 | 90.000,00 | 3.533.770,00 | 3.117.189,78 | 416.580,22 | 3.116.785,43 | 404,35 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 TESOR | 57.852.510,00 | 5.080.996,08 | 62.933.506,08 | 57.127.210,22 | 5.806.295,86 | 53.713.952,78 | 3.413.257,44 |
| | TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD | 1.811.652.380,00 | 1.743.132,72 | 1.813.395.512,72 | 1.720.620.037,55 | 92.775.475,17 | 1.716.034.021,62 | 4.586.015,93 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1101

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1101

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1202

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1202

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2121

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2223

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2325

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2325

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2799

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2799

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3434

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3434

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3435

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | 1.088.666,22 | | | 153.296,69 | 301.293,02 | 621.123,12 | 12.953,39 | | | |
| 8035.21 | Conexionado transformador resid.Isla Cris. | 3.369,22 | 2008 | 2009 | | 3.369,22 | | | | | Ordinaria |
| 9001.21 | Honorarios d.obra resid. Isla Cristina | 14.626,84 | 2009 | 2009 | | 14.626,84 | | | | | Ordinaria |
| 9219.21 | Licencia obras est.botes Isla Cristina | 19.164,03 | 2009 | 2009 | | 19.164,03 | | | | | Ordinaria |
| 9224.21 | Fuente agua residencia Isla Cristina | 846,54 | 2009 | 2009 | | 846,54 | | | | | Ordinaria |
| 9227.21 | Destructor de documentos Isla Cristina | 1.850,00 | 2009 | 2009 | | 1.850,00 | | | | | Ordinaria |
| 9228.21 | Carros recogebandejas Isla Cristina | 1.577,60 | 2009 | 2009 | | 1.577,60 | | | | | Ordinaria |
| 9236.21 | Abujardamiento escaleras Isla Cristina | 3.341,32 | 2009 | 2009 | | 3.341,32 | | | | | Ordinaria |
| 9253.21 | Modificaciones transformador I. Cristina | 1.195,35 | 2009 | 2009 | | 1.195,35 | | | | | Ordinaria |
| 9270.21 | Hidratación contraincendios I. Cristina | 1.668,83 | 2009 | 2009 | | 1.668,83 | | | | | Ordinaria |
| 9271.21 | Informe finalización obras I. Cristina | 139,20 | 2009 | 2009 | | 139,20 | | | | | Ordinaria |
| 9282.21 | Licencia primera ocupación I. Cristina | 9.202,77 | 2009 | 2009 | | 9.202,77 | | | | | Ordinaria |
| 9286.21 | Funcionamiento central incendios Isla Cris. | 5.476,68 | 2009 | 2009 | | 5.476,68 | | | | | Ordinaria |
| 9288.21 | Derechos acometida agua Isla Cristina | 852,97 | 2009 | 2009 | | 852,97 | | | | | Ordinaria |
| 9288.21 | Pasamanos escalera Isla Cristina | 9.281,74 | 2009 | 2009 | | 9.281,74 | | | | | Ordinaria |
| 9301.21 | Mamparas puertas almacen Isla Cristina | 916,40 | 2009 | 2009 | | 916,40 | | | | | Ordinaria |
| 9308.21 | Radars simulación navegación | 118.764,45 | 2009 | 2010 | | | 118.764,45 | | | | Ordinaria |
| 9340.21 | 2 contenedores practicas cont.incendios | 5.755,92 | 2009 | 2009 | | 5.755,92 | | | | | Ordinaria |
| 9356.21 | Mobiliario residencia Isla Cristina | 4.728,97 | 2009 | 2009 | | 4.728,97 | | | | | Ordinaria |
| 9357.21 | Mobiliario residencia Isla Cristina | 2.003,51 | 2009 | 2009 | | 2.003,51 | | | | | Ordinaria |
| 9358.21 | Mobiliario residencia Isla Cristina | 2.557,15 | 2009 | 2009 | | 2.557,15 | | | | | Ordinaria |
| 9359.21 | Mueble a medida C.N.F.M. Isla Cristina | 603,20 | 2009 | 2009 | | 603,20 | | | | | Ordinaria |
| 9013.36 | Camilla Nell-Robertson | 286,97 | 2009 | 2009 | | 286,97 | | | | | Ordinaria |
| 9100.36 | Brazos de punción venosa (6) | 2.088,88 | 2009 | 2009 | | 2.088,88 | | | | | Ordinaria |
| 9159.36 | 1 video proyector NEC NP 300 | 669,25 | 2009 | 2009 | | 669,25 | | | | | Ordinaria |
| 9161.36 | 2 video proyectores Hacer p1270.EY | 1.592,01 | 2009 | 2009 | | 1.592,01 | | | | | Ordinaria |
| 9334.36* | Sust.elem. deterior. dire acond.- Bamio | 28.321,93 | 2009 | 2009 | | 28.321,93 | | | | | Ordinaria |
| 9361.36* | 4 fuentes agua CNFM.- Bamio | 6.000,00 | 2009 | 2009 | | 6.000,00 | | | | | Ordinaria |
| 9363.36* | Adq.Biombos CNFM.- Bamio | 9.180,96 | 2009 | 2009 | | 9.180,96 | | | | | Ordinaria |
| 9401.36* | Adq.mobiliario oficinas y aulas.- Bamio | 22.490,16 | 2009 | 2009 | | 22.490,16 | | | | | Ordinaria |
| 9402.36* | Adq.5 videoproyectores.- Bamio | 5.149,99 | 2009 | 2009 | | 5.149,99 | | | | | Ordinaria |
| 9433.36* | Repos.estant.CNFM.- Bamio | 986,00 | 2009 | 2009 | | 986,00 | | | | | Ordinaria |
| 9484.36* | Aparatos gimnasia.- Bamio | 19.965,92 | 2009 | 2009 | | 19.965,92 | | | | | Ordinaria |
| 9485.36* | 4 fotoc., 4 finisher y 4 control impr.-Bamio | 78.926,40 | 2009 | 2009 | | 78.926,40 | | | | | Ordinaria |
| 7036.48 | Sala CPD. Escuela Bermeo | 9.642,50 | 2008 | 2009 | 5.785,50 | 3.857,00 | | | | | Ordinaria |
| 8020.48 | Obras reforma EFPNP Bermeo | 110.395,56 | 2008 | 2009 | 82.744,24 | 27.651,32 | | | | | Ordinaria |
| 9172.48 | Sustitución taquillas EFPNP | 3.227,21 | 2009 | 2009 | | 3.227,21 | | | | | Ordinaria |
| 9240.48 | Recuperación gto.BOE | 1.444,64 | 2009 | 2009 | | 1.444,64 | | | | | Ordinaria |
| 7007.36 | C.N.F.M-P Bamio | 129.533,89 | 2005 | 2011 | 64.766,95 | | 51.813,55 | 12.953,39 | | | Ordinaria |
| 8017.21 | Estación botes Isla Cristina | 450.841,26 | 2009 | 2010 | | 296,14 | 450.545,12 | | | | Ordinaria |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3435

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3437

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3437

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3699

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3699

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4161

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4161

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | | | TIPO DE FINANCIACIÓN |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | | |
| TOTAL | | 13.815.446,94 | | | 637.614,76 | 6.615.326,19 | 4.588.212,66 | 1.974.293,33 | | | | |
| 8010.03 | Reajuste anualidades proyecto C.M.Calpe | 18.339,60 | 2008 | 2009 | 5.318,60 | ----- | 10.416,80 | 2.604,20 | | | | Ordinaria |
| 9147.03 | Adecuación ascensores Guardamar | 13.211,21 | 2009 | 2009 | | 13.211,21 | | | | | | Ordinaria |
| 9154.03 | 2 fotocopiadoras Xerox 7232 color | 16.320,48 | 2009 | 2009 | | 16.320,48 | | | | | | Ordinaria |
| 9192.03 | Electrocardiografo Sanidad Marítima | 2.166,75 | 2009 | 2009 | | 2.166,75 | | | | | | Ordinaria |
| 9128.04 | Ropero 500mm.Altimiras,Sol 500 2 x 1 | 227,94 | 2009 | 2009 | | 227,94 | | | | | | Ordinaria |
| 9130.04 | Sistema protec.integral contrarrayos D.P. | 6.215,33 | 2009 | 2009 | | 6.215,33 | | | | | | Ordinaria |
| 9146.04 | Central.detec.incendios Siemens Cerberus | 18.478,58 | 2009 | 2009 | | 18.478,58 | | | | | | Ordinaria |
| 9148.04 | Tasa licencia urbanística obras esc.emerg. | 3.015,13 | 2009 | 2009 | | 3.015,13 | | | | | | Ordinaria |
| 9150.04 | Mesa y 2 armarios D.L. Garrucha | 1.170,86 | 2009 | 2009 | | 1.170,86 | | | | | | Ordinaria |
| 9151.04 | 4 archivad. y 4 armarios of.loc.Carboneras | 3.468,39 | 2009 | 2009 | | 3.468,39 | | | | | | Ordinaria |
| 9181.04 | Audiometro Sibel Sound 400-AO Direc.Prov. | 1.939,00 | 2009 | 2009 | | 1.939,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9021.07 | Reforma proyecto C.M. Mallorca | 10.438,84 | 2009 | 2009 | | 10.438,84 | | | | | | Ordinaria |
| 9087.07 | Equipo aire acondicionado Porto Cristo | 1.867,97 | 2009 | 2009 | | 1.867,97 | | | | | | Ordinaria |
| 9098.07 | Licencia obra reforma C.M. Mallorca | 13.789,35 | 2009 | 2009 | | 13.789,35 | | | | | | Ordinaria |
| 9099.07 | Audiometro Gaes | 2.428,90 | 2009 | 2009 | | 2.428,90 | | | | | | Ordinaria |
| 9100.07 | Proyector y pantalla Casa Carril | 2.607,80 | 2009 | 2009 | | 2.607,80 | | | | | | Ordinaria |
| 9103.07 | Electrocardiograma | 2.580,00 | 2009 | 2009 | | 2.580,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9139.08 | Mobiliario y cortinas D.P. Barcelona | 6.051,69 | 2009 | 2009 | | 6.051,69 | | | | | | Ordinaria |
| 9140.08 | Mobiliario D. P. Barcelona | 7.119,45 | 2009 | 2009 | | 7.119,45 | | | | | | Ordinaria |
| 9142.08 | Mobiliario D. P. Barcelona | 1.528,87 | 2009 | 2009 | | 1.528,87 | | | | | | Ordinaria |
| 9147.08 | Equipo contra incend.VSNRP1R Barcelona | 28.033,29 | 2009 | 2009 | | 28.033,29 | | | | | | Ordinaria |
| 9154.08 | Mobiliario D. P. Barcelona | 523,15 | 2009 | 2009 | | 523,15 | | | | | | Ordinaria |
| 9155.08 | Fuente agua columbia D.P. Barcelona | 1.480,00 | 2009 | 2009 | | 1.480,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9157.08 | Taburete quirurgico H177 D.P.Barcelona | 57,07 | 2009 | 2009 | | 57,07 | | | | | | Ordinaria |
| 9164.08 | Aire acondicionado D.P. Barcelona | 8.107,66 | 2009 | 2009 | | 8.107,66 | | | | | | Ordinaria |
| 9165.08 | Aire acondicionado D.L. Llança | 11.263,28 | 2009 | 2009 | | 11.263,28 | | | | | | Ordinaria |
| 8025.11 | Anual 2009 direc.obra reforma C.M.Barbate | 5.785,65 | 2008 | 2009 | 4.053,45 | 1.732,20 | | | | | | Ordinaria |
| 8028.11 | Anual 2009 obras reforma C.M.Barbate | 49.705,00 | 2008 | 2009 | 25.699,80 | 24.005,20 | | | | | | Ordinaria |
| 9246.11 | Certif.final obra adecuac.aula 5ª pla.Cádiz | 4.724,80 | 2009 | 2009 | | 4.724,80 | | | | | | Ordinaria |
| 9248.11 | Certif.final obras reforma Barbate | 3.078,73 | 2009 | 2009 | | 3.078,73 | | | | | | Ordinaria |
| 9254.11 | Suministro mobiliario oficina Cádiz | 763,91 | 2009 | 2009 | | 763,91 | | | | | | Ordinaria |
| 9254.11 | Suministro mobiliario oficina Algeciras | 4.253,55 | 2009 | 2009 | | 4.253,55 | | | | | | Ordinaria |
| 9254.11 | Suministro mobiliario oficina Pto.Sª Maria | 55,34 | 2009 | 2009 | | 55,34 | | | | | | Ordinaria |
| 9254.11 | Suministro mobiliario oficina Conil | 240,90 | 2009 | 2009 | | 240,90 | | | | | | Ordinaria |
| 9255.11 | Suministro destruc.documentos Algeciras | 1.523,00 | 2009 | 2009 | | 1.523,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9255.11 | Suministro destruc. documentos Barbate | 1.523,00 | 2009 | 2009 | | 1.523,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9253.11 | Sumis.equipo climatiz.sala espera Algecir. | 1.343,00 | 2009 | 2009 | | 1.343,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9269.11 | Sumin.camilla reconoc. consulta Conil | 385,20 | 2009 | 2009 | | 385,20 | | | | | | Ordinaria |
| 9271.11 | Sumins.grabador monitor sistema CCTV | 3.561,09 | 2009 | 2009 | | 3.561,09 | | | | | | Ordinaria |
| 9283.11 | Instalac.cableado red estructura Barbate | 23.780,81 | 2009 | 2009 | | 23.780,81 | | | | | | Ordinaria |
| 9290.11 | Instalac.cableado red estructura Tarifa | 19.982,26 | 2009 | 2009 | | 19.982,26 | | | | | | Ordinaria |
| 9291.11 | Instalac.cableado red estructura Conil | 14.748,41 | 2009 | 2009 | | 14.748,41 | | | | | | Ordinaria |
| 9333.11 | Servicio cableado Barbate | 3.974,86 | 2009 | 2009 | | 3.974,86 | | | | | | Ordinaria |
| 9335.11 | Instalac.cableado red estructura La Linea | 11.125,35 | 2009 | 2009 | | 11.125,35 | | | | | | Ordinaria |
| 9337.11 | Instalac.cableado red estructura Algeciras | 26.969,87 | 2009 | 2009 | | 26.969,87 | | | | | | Ordinaria |
| 9339.11 | Instalac.cableado red estructura Sanlucar | 20.232,93 | 2009 | 2009 | | 20.232,93 | | | | | | Ordinaria |
| 9106.12 | S.A.I. | 3.625,00 | 2009 | 2009 | | 3.625,00 | | | | | | Ordinaria |
| 9146.12 | Archivadores | 1.686,27 | 2009 | 2009 | | 1.686,27 | | | | | | Ordinaria |
| 8833,15 | Redac. Proy. C.Mar de Noya | 25.984,00 | 2008 | 2010 | 11.600,00 | | 14.384,00 | | | | | Ordinaria |
| 9030.15 | Instalación climatización CM.Camariñas | 1.051,96 | 2009 | 2009 | | 1.051,96 | | | | | | Ordinaria |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| 9239.15 | Dir.Obra instal.climat.C.M. Ferrol | 8.940,00 | 2009 | 2009 | | 8.940,00 | | | | | Ordinaria |
| 9332.15 | Suministro equipo refrigl C.P.D. | 2.769,08 | 2009 | 2009 | | 2.769,08 | | | | | Ordinaria |
| 9445.15 | Suministro aparato aire acondc.C.M. Noja | 2.033,99 | 2009 | 2009 | | 2.033,99 | | | | | Ordinaria |
| 9467.15 | Suminitro audiovisuales aula lonja | 6.235,77 | 2009 | 2009 | | 6.235,77 | | | | | Ordinaria |
| 9475.15 | Reparación climatizador C.M. Muros | 17.339,75 | 2009 | 2009 | | 17.339,75 | | | | | Ordinaria |
| 9108.20 | 2 armarios y 2 mesas | 2.317,90 | 2009 | 2009 | | 2.317,90 | | | | | Ordinaria |
| 9132.20 | Cableado Dirección Provincial | 62.439,34 | 2009 | 2009 | | 62.439,34 | | | | | Ordinaria |
| 9219.20 | Unidad SAI Informática | 9.282,85 | 2009 | 2009 | | 9.282,85 | | | | | Ordinaria |
| 9222.21 | Archivadores Sanid.Marítima Huelva | 3.325,98 | 2009 | 2009 | | 3.325,98 | | | | | Ordinaria |
| 9223.21 | 5 fuentes de agua fría | 4.232,80 | 2009 | 2009 | | 4.232,80 | | | | | Ordinaria |
| 9226.21 | Destructora papel D.L.Lepe | 1.850,00 | 2009 | 2009 | | 1.850,00 | | | | | Ordinaria |
| 9289.21 | Mobiliario 5ª planta C.M. Huelva | 14.314,90 | 2009 | 2009 | | 14.314,90 | | | | | Ordinaria |
| 9316.21 | Mobiliario 5ª planta C.M. Huelva | 15.690,88 | 2009 | 2009 | | 15.690,88 | | | | | Ordinaria |
| 9345.21 | Climatización C.M. Huelva | 71.119,19 | 2009 | 2009 | | 71.119,19 | | | | | Ordinaria |
| 9350.21 | Instalac.cambio climatización C.M. Huelva | 14.025,90 | 2009 | 2009 | | 14.025,90 | | | | | Ordinaria |
| 9386.21 | Climatización C.M. Huelva | 3.291,06 | 2009 | 2009 | | 3.291,06 | | | | | Ordinaria |
| 9094.27 | Armarios archivo C.M. Celeiro | 15.201,65 | 2009 | 2009 | | 15.201,65 | | | | | Ordinaria |
| 9097.27 | Complemento mesas aux. Celeiro | 707,65 | 2009 | 2009 | | 707,65 | | | | | Ordinaria |
| 9102.27 | Armarios despacho adjunto Celeiro | 2.109,51 | 2009 | 2009 | | 2.109,51 | | | | | Ordinaria |
| 9104.27 | Complemento mesa D.Local Celeiro | 174,71 | 2009 | 2009 | | 174,71 | | | | | Ordinaria |
| 9126.27 | Prorroga licencia obras nueva sede D.Prov. | 13.423,76 | 2009 | 2009 | | 13.423,76 | | | | | Ordinaria |
| 9149.27 | Mobiliario despacho D.Local Celeiro | 2.967,81 | 2009 | 2009 | | 2.967,81 | | | | | Ordinaria |
| 9164.27 | Cableado informático C.M. Celeiro | 3.037,81 | 2009 | 2009 | | 3.037,81 | | | | | Ordinaria |
| 9165.27 | Camilla despacho C.M. Celeiro | 124,79 | 2009 | 2009 | | 124,79 | | | | | Ordinaria |
| 9170.27 | Tasa licencia apertura nueva sede D.Prv. | 8.177,38 | 2009 | 2009 | | 8.177,38 | | | | | Ordinaria |
| 9185.27 | Prorroga licencia obras nueva sede D.Prov. | 894,92 | 2009 | 2009 | | 894,92 | | | | | Ordinaria |
| 9181.28 | Electrocardiógrafo AR600 | 1.821,94 | 2009 | 2009 | | 1.821,94 | | | | | Ordinaria |
| 9184.28 | Aparatos aire acondicionado | 8.658,97 | 2009 | 2009 | | 8.658,97 | | | | | Ordinaria |
| 8002.29 | Adquisición material sanitario | 48.663,71 | 2008 | 2009 | | 48.663,71 | | | | | Ordinaria |
| 9268.29 | Cata cimentación nave viso | 1.392,00 | 2009 | 2009 | | 1.392,00 | | | | | Ordinaria |
| 9480.29 | Adq.D.Local Motril persianas | 3.198,76 | 2009 | 2009 | | 3.198,76 | | | | | Ordinaria |
| 9558.29 | Infraestruc.red.local Lan. | 10.378,52 | 2009 | 2009 | | 10.378,52 | | | | | Ordinaria |
| 9560.29 | Suministro instalac. aire acondicionado | 1.201,98 | 2009 | 2009 | | 1.201,98 | | | | | Ordinaria |
| 8015.30 | Proyecto climatización 3ª planta | 46.400,00 | 2008 | 2009 | 25.520,00 | 20.880,00 | | | | | Ordinaria |
| 9066.30 | Adaptación ascensores | 60.241,86 | 2009 | 2009 | | 60.241,86 | | | | | Ordinaria |
| 9124.30 | Puertas acceso plantas | 37.698,84 | 2009 | 2009 | | 37.698,84 | | | | | Ordinaria |
| 9127.30 | Proyecto obra sotano Cartagena | 12.748,58 | 2009 | 2009 | | 12.748,58 | | | | | Ordinaria |
| 9132.30 | Mobiliario | 809,68 | 2009 | 2009 | | 809,68 | | | | | Ordinaria |
| 9138.30 | Bomba anticondensación | 1.763,20 | 2009 | 2009 | | 1.763,20 | | | | | Ordinaria |
| 9140.30 | Tasas obras sotano Cartagena | 1.627,23 | 2009 | 2009 | | 1.627,23 | | | | | Ordinaria |
| 9141.30 | Obras sotano Cartagena | 56.155,60 | 2009 | 2009 | | 56.155,60 | | | | | Ordinaria |
| 9145.30 | Mobiliario | 522,00 | 2009 | 2009 | | 522,00 | | | | | Ordinaria |
| 9149.30 | Mobiliario | 987,45 | 2009 | 2009 | | 987,45 | | | | | Ordinaria |
| 9161.30 | Terminal informático | 1.966,20 | 2008 | 2009 | | 1.966,20 | | | | | Ordinaria |
| 9166.30 | S.A.I. | 29.749,07 | 2009 | 2009 | | 29.749,07 | | | | | Ordinaria |
| 9167.30 | Analizador depósito agua | 2.726,00 | 2009 | 2009 | | 2.726,00 | | | | | Ordinaria |
| 8007.33 | Direc.obras cubiertas 6ª plat.-C.M. Gijón | 5.573,22 | 2008 | 2009 | 5.015,90 | 557,32 | | | | | Ordinaria |
| 9001.33 | Direc.obras caldera C.M. Gijón | 1.245,47 | 2009 | 2009 | | 1.245,47 | | | | | Ordinaria |
| 9013.33 | Ref.caldera C.M.Giön. Certif. Final | 242,86 | 2009 | 2009 | | 242,86 | | | | | Ordinaria |
| 9148.33 | Destructora Ideal 2503 | 726,00 | 2009 | 2009 | | 726,00 | | | | | Ordinaria |
| 9149.33 | Mobiliario D.Local ISM Avilés | 471,22 | 2009 | 2009 | | 471,22 | | | | | Ordinaria |
| 9150.33 | Montaje grupo presión caldera C.M. Gijón | 845,39 | 2009 | 2009 | | 845,39 | | | | | Ordinaria |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| 9154.33 | Mobiliario 7ª plat. C.M. Gijón | 2.020,53 | 2009 | 2009 | | 2.020,53 | | | | | Ordinaria |
| 9155.33 | Mobiliario C.M. Avilés y Luarca | 2.594,53 | 2009 | 2009 | | 2.594,53 | | | | | Ordinaria |
| 9161.33 | Mobiliario C.M. Tapia | 514,36 | 2009 | 2009 | | 514,36 | | | | | Ordinaria |
| 9167.33 | Instalación aire acondicionado Avilés | 4.976,00 | 2009 | 2009 | | 4.976,00 | | | | | Ordinaria |
| 7008.35 | Proyectos obras Arrecife | 27.000,00 | 2007 | 2010 | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | Ordinaria |
| 9325.35 | Red de cableado informatica | 218.892,44 | 2009 | 2009 | | 218.892,44 | | | | | Ordinaria |
| 9430.35 | Radar banda S | 105.000,00 | 2009 | 2009 | | 105.000,00 | | | | | Ordinaria |
| 9431.35 | 2 botes rescate "Seabear" | 157.000,00 | 2009 | 2009 | | 157.000,00 | | | | | Ordinaria |
| 9454.35 | Lavadora industrial | 3.962,69 | 2009 | 2009 | | 3.962,69 | | | | | Ordinaria |
| 9539.35 | Climatización zona telecomunicación | 8.032,02 | 2009 | 2009 | | 8.032,02 | | | | | Ordinaria |
| 9544.35 | Aparatos de climatización | 12.895,78 | 2009 | 2009 | | 12.895,78 | | | | | Ordinaria |
| 9546.35 | Equipo comunicación inalambrico | 6.643,75 | 2009 | 2009 | | 6.643,75 | | | | | Ordinaria |
| 9548.35 | Maletines de rescate | 2.520,00 | 2009 | 2009 | | 2.520,00 | | | | | Ordinaria |
| 9549.35 | Frigorifico morgue | 6.849,67 | 2009 | 2009 | | 6.849,67 | | | | | Ordinaria |
| 9554.35 | Sistema de TV por satélite | 14.082,00 | 2009 | 2009 | | 14.082,00 | | | | | Ordinaria |
| 9575.35 | Mascaras de buceo | 5.928,75 | 2009 | 2009 | | 5.928,75 | | | | | Ordinaria |
| 9610.35 | Lavavajillas | 1.864,80 | 2009 | 2009 | | 1.864,80 | | | | | Ordinaria |
| 9610.35 | Equipos para gimnasio | 6.389,93 | 2009 | 2009 | | 6.389,93 | | | | | Ordinaria |
| 9612.35 | Ordenadores de inmersión | 1.630,00 | 2009 | 2009 | | 1.630,00 | | | | | Ordinaria |
| 9008.36 | Red cableado Dirección Local | 138.214,71 | 2009 | 2009 | | 138.214,71 | | | | | Ordinaria |
| 9096.36 | Red cableado DD.LL | 146.299,22 | 2009 | 2009 | | 146.299,22 | | | | | Ordinaria |
| 9127.36 | Bienes muebles Direcciones Locales | 3.884,61 | 2009 | 2009 | | 3.884,61 | | | | | Ordinaria |
| 9140.36 | Sillas oficina atención al público | 4.173,52 | 2009 | 2009 | | 4.173,52 | | | | | Ordinaria |
| 9141.36 | 1 destructora papel .D.P. Bayona | 841,00 | 2009 | 2009 | | 841,00 | | | | | Ordinaria |
| 9146.36 | Muebles despacho jefa sección oficina | 4.570,35 | 2009 | 2009 | | 4.570,35 | | | | | Ordinaria |
| 9158.36 | 1 Rosetta de voz y datos cableado | 2.918,91 | 2009 | 2009 | | 2.918,91 | | | | | Ordinaria |
| 9033.36* | Sust.red. Cableado D. Provincial | 15.884,78 | 2009 | 2009 | | 15.884,78 | | | | | Ordinaria |
| 9250.36* | Sist.aire acondicio.para serv. D. Provincial | 2.750,06 | 2009 | 2009 | | 2.750,06 | | | | | Ordinaria |
| 9252.36* | Sist.aire acond.para serv. DDLL.menos Rxo | 13.117,38 | 2009 | 2009 | | 13.117,38 | | | | | Ordinaria |
| 9337.36* | Adq.mob.secc.desemp.D.Provincial | 5.028,60 | 2009 | 2009 | | 5.028,60 | | | | | Ordinaria |
| 9340.36* | 2 sillones visita C.M. Rianxo | 568,54 | 2009 | 2009 | | 568,54 | | | | | Ordinaria |
| 9341.36* | Adq.mob.5 armarios, 1 mesa CM. Rianxo | 4.425,01 | 2009 | 2009 | | 4.425,01 | | | | | Ordinaria |
| 9347.36* | Adq.mob.sanid.marítima.- Riveira | 4.620,84 | 2009 | 2009 | | 4.620,84 | | | | | Ordinaria |
| 9348.36* | Adq.mob. sec.personal D. Provincial | 3.443,69 | 2009 | 2009 | | 3.443,69 | | | | | Ordinaria |
| 9349.36* | Adq.armario y mesas trabajo.- Rianxo | 1.934,79 | 2009 | 2009 | | 1.934,79 | | | | | Ordinaria |
| 9352.36* | Adq.2 mesas sec.administ. D. Provincial | 2.072,85 | 2009 | 2009 | | 2.072,85 | | | | | Ordinaria |
| 9353.36* | Adq.1 mesa trabajo sec.pers. D. Provincial | 1.469,28 | 2009 | 2009 | | 1.469,28 | | | | | Ordinaria |
| 9365.36* | Adq.2 armarios ser.pensiones. D.Provincial | 1.569,09 | 2009 | 2009 | | 1.569,09 | | | | | Ordinaria |
| 9397.36* | Inst.detec.autom.incen. Varias Casas Mar | 26.476,56 | 2009 | 2009 | | 26.476,56 | | | | | Ordinaria |
| 9497.36* | Adq.1 armario-persiana sanid.marit.Riveira | 747,65 | 2009 | 2009 | | 747,65 | | | | | Ordinaria |
| 9499.36* | Adq.1 mesa reconc.médicos Riveira | 118,28 | 2009 | 2009 | | 118,28 | | | | | Ordinaria |
| 9006.38 | Acondicionamiento local grupo electrógeno | 21.148,63 | 2009 | 2009 | | 21.148,63 | | | | | Ordinaria |
| 9068.38 | Acondicionamiento local grupo electrógeno | 654,40 | 2009 | 2009 | | 654,40 | | | | | Ordinaria |
| 9085.38 | Sillón despacho C.M. Gomera | 502,68 | 2009 | 2009 | | 502,68 | | | | | Ordinaria |
| 9086.38 | Mobiliario despacho C.M. Gomera | 1.710,88 | 2009 | 2009 | | 1.710,88 | | | | | Ordinaria |
| 9110.38 | Cableado C.M. Sta. Cruz de la Palma | 20.354,36 | 2009 | 2009 | | 20.354,36 | | | | | Ordinaria |
| 9111.38 | Cableado C.M. Gomera | 17.194,49 | 2009 | 2009 | | 17.194,49 | | | | | Ordinaria |
| 9113.38 | Cableado C.M. Los Cristianos | 18.009,41 | 2009 | 2009 | | 18.009,41 | | | | | Ordinaria |
| 9114.38 | Cableado C.M. La Restinga | 18.009,41 | 2009 | 2009 | | 18.009,41 | | | | | Ordinaria |
| 9118.38 | Frogorifico para vacunas | 1.181,04 | 2009 | 2009 | | 1.181,04 | | | | | Ordinaria |
| 9232.39 | Instalac.red.cabeado informat.categ.5 | 186.335,54 | 2009 | 2009 | | 186.335,54 | | | | | Ordinaria |
| 9246.39 | Estructura bancadas de varios asientos | 7.171,19 | 2009 | 2009 | | 7.171,19 | | | | | Ordinaria |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| 9247.39 | Mobiliario D.P. Santander | 24.582,16 | 2009 | 2009 | | 24.582,16 | | | | | Ordinaria |
| 9294.39 | Sai mod.MDT 3000 c/tarjeta red y proyector | 19.058,19 | 2009 | 2009 | | 19.058,19 | | | | | Ordinaria |
| 9314.39 | Bomba sumergible tanque aguas fecales | 8.045,00 | 2009 | 2009 | | 8.045,00 | | | | | Ordinaria |
| 9394.39 | Instalac. Sistema de protec. contra incend. | 5.118,85 | 2009 | 2009 | | 5.118,85 | | | | | Ordinaria |
| 9407.39 | Transductor L10-6 para ecografo G50 B/A | 5.374,00 | 2009 | 2009 | | 5.374,00 | | | | | Ordinaria |
| 9408.39 | Pupitre y estanterias quirofano J.Cosa | 7.095,00 | 2009 | 2009 | | 7.095,00 | | | | | Ordinaria |
| 9409.39 | Aparatos de gimnasia para B/A J. Cosa | 17.683,00 | 2009 | 2009 | | 17.683,00 | | | | | Ordinaria |
| 9410.39 | Cabina vigilancia para B/A J. Cosa | 4.133,00 | 2009 | 2009 | | 4.133,00 | | | | | Ordinaria |
| 9411.39 | Cabina audiometria y espirometria s.marit. | 6.373,58 | 2009 | 2009 | | 6.373,58 | | | | | Ordinaria |
| 9417.39 | Escalera puente 4 peldaños B/A J. Cosa | 832,70 | 2009 | 2009 | | 832,70 | | | | | Ordinaria |
| 9839.41 | Mobiliario despachos | 679,02 | 2009 | 2009 | | 679,02 | | | | | Ordinaria |
| 9040.41 | Mobiliario despachos | 352,64 | 2009 | 2009 | | 352,64 | | | | | Ordinaria |
| 9066.41 | Infraestructura red local | 43.879,38 | 2009 | 2009 | | 43.879,38 | | | | | Ordinaria |
| 8001.43 | Direc.aire acondicionado C.M. Tarragona | 8.047,81 | 2008 | 2009 | 7.733,79 | 314,02 | | | | | Ordinaria |
| 9094.43 | Sist.integ. de control temperatura C.M. Tarra. | 40.785,60 | 2009 | 2009 | | 40.785,60 | | | | | Ordinaria |
| 9095.43 | Mob. Sanidad Maritina C.M. Tarragona | 3.962,73 | 2009 | 2009 | | 3.962,73 | | | | | Ordinaria |
| 9096.43 | SAI CHLORIDE D.Local Cambrils | 3.193,00 | 2009 | 2009 | | 3.193,00 | | | | | Ordinaria |
| 9097.43 | SAI CHLORIDE D.Local Ametlla de Mar | 3.193,00 | 2009 | 2009 | | 3.193,00 | | | | | Ordinaria |
| 9098.43 | SAI CHLORIDE D.Local S.Carlos Rapita | 5.936,40 | 2009 | 2009 | | 5.936,40 | | | | | Ordinaria |
| 9158.46 | Obras acondicionamiento D.L. Gandia | 57.925,78 | 2009 | 2009 | | 57.925,78 | | | | | Ordinaria |
| 9159.46 | Licencia obras D.L. Gandia | 1.625,00 | 2009 | 2009 | | 1.625,00 | | | | | Ordinaria |
| 8037.48 | Puerta blindada Bermeo | 30.562,52 | 2008 | 2009 | 5.419,52 | 25.143,00 | | | | | Ordinaria |
| 9195.48 | Varios instruments.Bermeo y Ondarroa | 7.205,14 | 2009 | 2009 | | 7.205,14 | | | | | Ordinaria |
| 9238.48 | Lector DVD Santurce | 84,00 | 2009 | 2009 | | 84,00 | | | | | Ordinaria |
| 9239.48 | Fax Dirección Provincial | 363,08 | 2009 | 2009 | | 363,08 | | | | | Ordinaria |
| 9240.48 | Mesa auxiliar S.M. Ondarroa | 189,90 | 2009 | 2009 | | 189,90 | | | | | Ordinaria |
| 9255.48 | Fax Dirección Local Ondarroa | 363,08 | 2009 | 2009 | | 363,08 | | | | | Ordinaria |
| 9100.51 | 1 destructor de papel EBA 23268 | 1.198,63 | 2009 | 2009 | | 1.198,63 | | | | | Ordinaria |
| 9001.52 | Pantalla proyec.monitor plasma y grabador | 2.438,50 | 2009 | 2009 | | 2.438,50 | | | | | Ordinaria |
| 9002.52 | Espirómetro, báscula,audiómetro, varios | 11.552,34 | 2009 | 2009 | | 11.552,34 | | | | | Ordinaria |
| 0820.60 | Fachadas Génova 24 | 23.317,14 | 2009 | 2009 | | 23.317,14 | | | | | Ordinaria |
| 1262.60 | Fachadas Génova 24 | 2.228.994,50 | 2009 | 2010 | | 899.081,43 | 1.329.913,07 | | | | Ordinaria |
| 6022.27 | C.M. Celeiro | 2.820,00 | 2009 | 2009 | | 2.820,00 | | | | | Ordinaria |
| 6039.60 | Archivo Alcalá Henares | 41.213,32 | 2009 | 2009 | | 41.213,32 | | | | | Ordinaria |
| 7010.03 | Casa Mar Villajoyosa | 22.500,00 | 2007 | 2008 | 22.500,00 | | | | | | Ordinaria |
| 7012.15 | C.M. Coruña | 93.599,98 | 2007 | 2009 | 52.000,00 | 41.599,98 | | | | | Ordinaria |
| 7016.60 | Génova 20 plantas 5 y 6 | 37.722,50 | 2007 | 2008 | 37.722,50 | | | | | | Ordinaria |
| 7027.33 | Nueva Sede D.P. Gijón | 330.999,31 | 2007 | 2011 | 165.499,65 | 16.549,95 | 66.199,92 | 82.749,79 | | | Ordinaria |
| 7040.27 | Nueva Sede D.P. Lugo | 71.000,00 | 2008 | 2008 | 71.000,00 | | | | | | Ordinaria |
| 8017.21 | Estación botes Isla Cristina | 27.000,00 | 2008 | 2010 | 13.500,00 | 1.800,00 | 11.700,00 | | | | Ordinaria |
| 8021.30 | D.P. Cartagena | 29.940,00 | 2008 | 2010 | 14.970,00 | | 14.970,00 | | | | Ordinaria |
| 8033.60 | Archivo Alcalá Henares | 1.324.765,76 | 2008 | 2009 | 88.553,30 | 1.236.212,46 | | | | | Ordinaria |
| 8048.60 | Fachadas Génova 24.- Dir. Obras | 108.813,20 | 2008 | 2010 | 68.008,25 | | 40.804,95 | | | | Ordinaria |
| 9041.15 | C.M. Coruña | 471.240,16 | 2008 | 2009 | | 471.240,16 | | | | | Ordinaria |
| 9067.60 | Lamparas SSCC | 1.133,97 | 2009 | 2009 | | 1.133,97 | | | | | Ordinaria |
| 9251.60 | Fachadas Génova 24.- | 3.844,85 | 2009 | 2009 | | 3.844,85 | | | | | Ordinaria |
| 9301.60 | Mobiliario SSCC | 2.474,15 | 2009 | 2009 | | 2.474,15 | | | | | Ordinaria |
| 9305.33 | C.M. Gijón | 4.931.408,36 | 2009 | 2011 | | 449.286,50 | 3.086.323,92 | 1.395.797,94 | | | Ordinaria |
| 9306.60 | Mobiliario SSCC | 7.293,80 | 2009 | 2009 | | 7.293,80 | | | | | Ordinaria |
| 9310.60 | Mobiliario SSCC | 6.274,96 | 2009 | 2009 | | 6.274,96 | | | | | Ordinaria |
| 9332.60 | Impuesto obras Génova 20 | 33.263,37 | 2009 | 2009 | | 33.263,37 | | | | | Ordinaria |
| 9372.60 | Mobiliario SSCC | 304,50 | 2009 | 2009 | | 304,50 | | | | | Ordinaria |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| 9375.60 | Equipamiento SSCC | 714,56 | 2009 | 2009 | | 714,56 | | | | | Ordinaria |
| 9395.60 | Desfibrilador Seychelles | 3.200,00 | 2009 | 2009 | | 3.200,00 | | | | | Ordinaria |
| 9404.92 | Mobiliario Walvis Bay | 361,40 | 2009 | 2009 | | 361,40 | | | | | Ordinaria |
| 9473.92 | Equipamiento Walvis Bay | 428,86 | 2009 | 2009 | | 428,86 | | | | | Ordinaria |
| 9523.60 | Mobiliario SSCC | 3.697,92 | 2009 | 2009 | | 3.697,92 | | | | | Ordinaria |
| 9524.60 | Mobiliario SSCC | 2.509,98 | 2009 | 2009 | | 2.509,98 | | | | | Ordinaria |
| 9531.92 | Mobiliario Walvis Bay | 219,82 | 2009 | 2009 | | 219,82 | | | | | Ordinaria |
| 9534.92 | Mobiliario Dakar | 190,56 | 2009 | 2009 | | 190,56 | | | | | Ordinaria |
| 9572.60 | Cableado Génova 24 | 747.390,53 | 2009 | 2009 | | 747.390,53 | | | | | Ordinaria |
| 9581.60 | Mobiliario SSCC | 3.051,98 | 2009 | 2009 | | 3.051,98 | | | | | Ordinaria |
| 9599.60 | Mobiliario SSCC | 1.740,00 | 2009 | 2009 | | 1.740,00 | | | | | Ordinaria |
| 9606.60 | Televisor y DVD SSCC | 999,89 | 2009 | 2009 | | 999,89 | | | | | Ordinaria |
| 9611.92 | Mobiliario Walvis Bay | 514,15 | 2009 | 2009 | | 514,15 | | | | | Ordinaria |
| 9616.60 | Mobiliario SSCC | 1.072,15 | 2009 | 2009 | | 1.072,15 | | | | | Ordinaria |
| 9621.60 | Equipamiento SSCC Persianas | 11.364,87 | 2009 | 2009 | | 11.364,87 | | | | | Ordinaria |
| 9622.60 | Mobiliario SSCC | 841,00 | 2009 | 2009 | | 841,00 | | | | | Ordinaria |
| 9634.60 | 3 fotocopiadoras SSCC | 75.603,00 | 2009 | 2009 | | 75.603,00 | | | | | Ordinaria |
| 9642.60 | 2 fotocopiadoras SSCC | 44.068,40 | 2009 | 2009 | | 44.068,40 | | | | | Ordinaria |
| 1522.60 | Nueva Sede D.P. Gijón | 493.141,40 | 2009 | 2011 | | | | 493.141,40 | | | Ordinaria |

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2013 | |
| | | | | | | | | | | | |



EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN (MEM 21)

- **SIN COMENTARIOS**

-
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
 - 4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
 - 4.7 PERSONAL
 - 4.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
-

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS | UNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | |
| - De obras | 1.956.758,67 | 5.443.236,86 | | 13.789,35 | | 1.045.570,03 | | | 8.459.354,91 |
| - De suministro Patrimoniales | 3.483.775,41 | 48.663,71 | | | | 695.328,77 | 2.268.451,53 | | 6.496.219,42 |
| - De gestión de servicios públicos | | | | | | 15.068,10 | | | 15.068,10 |
| - De servicios | 5.565.461,87 | 110.740,34 | | | | 369.782,66 | 75.126,28 | | 6.121.111,15 |
| - De concesión de obra pública | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | |
| - De carácter administrativo especial | | | | | | | | | |
| - Otros | | | | | | | | | |
| TOTAL | 11.005.995,95 | 5.602.640,91 | | 13.789,35 | | 2.125.749,56 | | 2.343.577,81 | 21.091.753,58 |

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: ISM N°: 004

EJERCICIO: 2009

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

| TIPO DE CONTRATO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO | CONVOCADO EN EL EJERCICIO | ADJUDICADO EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|--|
| - De obras | | 8.857.873,60 | 8.459.354,91 | 398.518,69 |
| - De suministro | | 6.496.219,42 | 6.496.219,42 | |
| - Patrimoniales | | 15.068,10 | 15.068,10 | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | |
| - De servicios | 254.262,72 | 12.486.357,05 | 6.121.111,15 | 6.619.508,62 |
| - De concesión de obra pública | | | | |
| - De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | |
| - De carácter administrativo especial | | | | |
| - Otros | | | | |
| TOTAL | 254.262,72 | 27.855.518,17 | 21.091.753,58 | 7.018.027,31 |



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (MEM 24)

En la elaboración de esta información se ha seguido el criterio de no incluir los contratos menores, en base a que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ha manifestado en sus informes núms. 13 y 40, de fecha 7 de Marzo de 1996, que entiende que el contrato menor es una categoría o figura contractual para la que solo se exigen determinados requisitos, mientras que el procedimiento negociado es un procedimiento de adjudicación de contratos sujeto a las reglas generales de la Ley 13/95, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (requisitos que se han mantenido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público), es decir, no se puede considerar un contrato menor como un contrato adjudicado, con independencia de su cuantía, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, así como se ha seguido el criterio de incluir en la columna "Adjudicación directa" del cuadro S023, la contratación centralizada efectuada a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, a tenor de lo establecido en la ya citada Ley 30/2007, de 20 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Asimismo, se facilita la siguiente información:

- Detalle del total de adjudicatarios, clasificado por tipos de contrato, formas de adjudicación y Direcciones Provinciales.
- Detalle de adjudicatarios, por tipos de contrato, que han superado el 5% de la contratación total efectuada en el año por esta Entidad.



CONTRATOS DE OBRAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

7.399.995,53

D.P. Vizcaya

- | | |
|---------------------|-----------|
| ✓ 3000 Argolan S.L. | 27.651,32 |
| ✓ B.O.E. | 1.444,64 |

SS.CC.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ✓ Arquitectura y Energia, Arensa | 1.956.758,67 |
| ✓ UTE Isla Cristina | 482.726,90 |
| ✓ FCC Construcciones, S.A. | 4.931.414,00 |

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

13.789,35

D.P. Baleares

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ✓ Ayuntamiento Palma de Mallorca | 13.789,35 |
|----------------------------------|-----------|

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

1.045.570,03

D.P. Cádiz

- | | |
|--|-----------------------|
| ✓ David Altamirano Santana F.A. Construcciones e Instalaciones | 27.083,93 4.724,80 |
|--|-----------------------|

D.P. Murcia

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ✓ Thyssenkrupp Elevadores, S.L. | 60.241,86 |
|---------------------------------|-----------|



SS.CC.

✓ Arquitectura y Energia, Arensa 953.519,44

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL CONTRATOS DE OBRAS | 8.459.354,91 |
|---------------------------------|---------------------|



CONTRATOS DE SUMINISTROS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

3.532.439,12

D.P. Málaga

- ✓ Asmedic S.L. 48.663,71

D.P. Vizcaya

- ✓ Prosumon S.L. 25.143,00
- ✓ 3000 Argolan S.L. 3.227,21
- ✓ Cymsa Cirugia y Medicina S.A. 7.205,14
- ✓ Ofita Interiores S.A. 189,90
- ✓ Canon España S.A. 726,16
- ✓ El Corte Inglés 84,00

SS.CC.

- ✓ Petropesca S.L. 3.250.000,00
- ✓ Unión Fenosa Comercial S.L. 197.200,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

695.328,77

D.P. Huelva

- ✓ Ofita S.A. 53.751,61
- ✓ El Corte Inglés 74.819,19
- ✓ Dynamobel, S.A. 2.003,51
- ✓ UTE Cto S.A. y Amat-3 S.A. 2.557,15

D.P. Murcia



| | |
|----------------------|-----------|
| ✓ Enerdeta, S.L. | 29.749,07 |
| ✓ Ofita S.A. | 987,45 |
| ✓ Canon España, S.A. | 809,68 |

SS.CC.

| | |
|--------------------------------|------------|
| ✓ Artes Gráficas Galdolfo S.A. | 70.678,80 |
| ✓ Emis Ship Supply Spais, S.A. | 236.540,16 |
| ✓ Puerto Market S.L | 193.199,29 |
| ✓ Guthersa, S.A. | 30.232,86 |

ADJUDICACIÓN DIRECTA

2.268.451,53

D.P. Almeria

| | |
|-------------------------|-----------|
| ✓ El Corte Inglés, S.A. | 227,94 |
| ✓ Siemens, S.A. | 18.478,58 |
| ✓ Ofita, S.A. | 1.170,86 |
| ✓ Af. Steelcase, S.A. | 3.468,39 |

D.P. Baleares

| | |
|---|----------|
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 1.867,97 |
| Gabinete de Aud. Elect. y Serv. S.A. | 2.428,90 |
| ✓ Casa Carril, S.A. | 2.607,80 |
| ✓ Morant Centri Médica. S.L. | 2.580,00 |

D.P. Barcelona

| | |
|---|-----------|
| ✓ Ofita, S.A. | 13.171,14 |
| ✓ Gunneba España, S.A.U. | 28.033,29 |
| ✓ Amper Medidata, S.A. | 3.050,83 |
| ✓ Canon España, S.A. | 138,62 |
| ✓ Hidemar, S.A. | 580,22 |
| Suministros Integrales de Oficina S.A. | 2.375,10 |



✓ Instalaciones y Tratamientos, S.A. 19.370,94

D.P. Cádiz

✓ Ofita, S.A. 5.313,70
✓ Ofipak-Ofk, S.A. 3.046,00
✓ El Corte Inglés S.A. 1.343,00
✓ Bio 2000, S.L. 385,20
✓ Vigilancia Integrada S.A. 3.561,09
✓ UTE Telefónica España-Sol 116.839,63

D.P. Coruña

✓ El Corte Inglés S.A. 12.090,80

D.P. Guipúzcoa

✓ Ofita, S.A. 2.317,90
✓ Amper Medidata, S.A. 62.439,34
✓ Enerdata Servicios S.A. 9.282,85

D.P. Madrid

✓ El Corte Inglés S.A. 8.658,97

D.P. Málaga

✓ Viva Aqua Service Spains 1.323,36
✓ J.A. Carmona Collazos 778,40
✓ Abastecedora Ofyhostel 2.245,93
✓ Grupo Disofic S.A. 1.047,20
✓ M^a del Carmen Espejo Romero 134,56
✓ El Corte Inglés S.A. 677,00
✓ Vistalegre Impresiones 912,98
✓ Comedan S.L. 651,21
✓ Olitodo S.L. 1.626,61
✓ Farmacia Diaz Vera 353,61
✓ Espantaleon España CB 159,38



| | |
|--------------------------------|--------|
| ✓ Ortopedia Clínica J. Poyatos | 179,00 |
| ✓ Ebani | 406,00 |
| ✓ Monte Málaga Cadena Monte | 791,97 |

D.P. Gijón

| | |
|--------------------|----------|
| ✓ Ofipak-Ofk, S.A. | 726,00 |
| ✓ Kidemar S.A. | 471,22 |
| ✓ Ofita, S.A. | 5.129,42 |

D.P. Las Palmas

| | |
|------------------------|------------|
| ✓ Amper Medidata S.A. | 218.892,45 |
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 20.927,80 |

D.P. Vigo

| | |
|------------------------|------------|
| ✓ Amper Medidata S,A. | 149.218,12 |
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 669,25 |
| ✓ Ofita S.A. | 8.454,97 |
| ✓ Alpadisa | 1.592,01 |
| ✓ Dynamobel S.A. | 4.173,52 |
| ✓ Ofipak S.A. | 841,00 |

D.P. Villagarcía

| | |
|------------------------|-----------|
| ✓ Amper Mediata S.A. | 15.884,78 |
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 58.638,60 |
| ✓ Canon España, S.A. | 78.926,40 |
| ✓ Ofita S.A. | 47.801,96 |
| ✓ Dynamobel S.A. | 568,54 |
| ✓ Gunneba España, S.A | 26.476,56 |

D.P. Tenerife

| | |
|------------------|-----------|
| ✓ Dynamobel S.A. | 502,68 |
| ✓ Ofita S.A. | 1.710,88 |
| ✓ NCR España | 73.567,67 |



D.P. Santander

| | |
|-------------------------------|------------|
| ✓ Amper Medidata S.A. | 186.335,54 |
| ✓ Dynamobel S.A. | 7.171,19 |
| ✓ Ofita S.A. | 24.582,16 |
| ✓ Enerdata Serv. y Prod. S.L. | 19.058,19 |

D.P. Sevilla

| | |
|---------------------|-----------|
| ✓ Telefónica España | 43.879,34 |
| ✓ Ofita S.A. | 352,64 |
| ✓ Dynamobel S.A. | 679,02 |

D.P. Tarragona

| | |
|-----------------------|-----------|
| ✓ Ofita S.A. | 3.962,77 |
| ✓ Chloride España SAU | 12.322,40 |

D.P. Ceuta

| | |
|-----------------------------|----------|
| ✓ Pitney Bauves España S.A. | 1.198,63 |
|-----------------------------|----------|

SS.CC.

| | |
|------------------------------------|------------|
| ✓ Ofipack-Ofk S.S. | 841,00 |
| ✓ Xerox Office Supplies, S.A.U. | 7.640,92 |
| ✓ Dynamobel S.A. | 8.784,94 |
| ✓ Amper Medidata S.A. | 747.390,53 |
| ✓ Canon España, S.A. | 123.007,40 |
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 999,89 |
| ✓ Talleres y Decoración S,A. | 11.364,87 |
| ✓ Buredecor S.A. | 3.051,98 |
| ✓ Ofita Interiores S.A. | 13.465,87 |
| ✓ Prinsa Productos Integrados S.A. | 1.072,15 |

TOTAL CONTRATO DE SUMINISTROS

6.496.219,42



CONTRATOS DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

5.676.202,21

D.P. Alicante

- ✓ Magasegur, S.L. 127.020,00

D.P. Barcelona

- ✓ Grupo MGO S.A. 100.000,00
- ✓ Cofrico, S.L. 43.875,00
- ✓ Iss Facility Serv. S.A. 208.982,70

D.P. Málaga

- ✓ Protec. y Seguridad Técnica S.A. 51.422,86
- ✓ Grupo MGO S.A. 3.969,00

D.P. Murcia

- ✓ Esabe Vigilancia S.A. 98.257,80

D.P. Tenerife

- ✓ Ralon Servicios 51.491,48

D.P. Vizcaya

- ✓ Arana S, Sebastian Arquitectos, S.L. 3.857,00



SS.CC.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| ✓ Clece S.A | 431.909,00 |
| ✓ Moncobra S.A. | 9.736,00 |
| ✓ Fulton Servicios Integrales S.A. | 2.898,00 |
| ✓ Fissa Finalidad Social S.L. | 46.885,00 |
| Grupo Control Empresa de | |
| ✓ Seguridad S.A. | 313.370,00 |
| Limpiezas, Ajardin.y Serv.Serialia | |
| ✓ S.A. | 240.120,00 |
| Obras, Construc. Estud. y Proyectos | |
| ✓ S.A. | 165.499,65 |
| ✓ José Manuel Vidal, Arquitectos S.L. | 254.262,72 |
| ✓ Salvamento e Contraincendios S.L. | 397.739,00 |
| ✓ Accor Servicios Empresariales S.A | 243.553,00 |
| ✓ Medyc S.A. | 53.500,00 |
| La Estrella S.A. de Seguros y | |
| ✓ Reaseguros | 100.113,00 |
| ✓ Focus Seguridad S.L. | 405.536,00 |
| ✓ Transportamos para Integrar S.L. | 41.796,00 |
| ✓ Seguridad Integral Canaria S.A. | 385.864,00 |
| ✓ MDL Distribución Logística | 136.416,00 |
| ✓ Delta Seguridad S.A. | 291.995,00 |
| ✓ Serramar S.L. | 52.896,00 |
| ✓ Impresos y Revistas S.A. | 59.508,00 |
| ✓ Lainsa | 589.710,00 |
| ✓ Tepesa | 238.620,00 |
| ✓ Eulen | 62.055,00 |
| ✓ Soc.Salvamento y Seg.Marítima | 192.820,00 |
| ✓ Navalservice, S.L. | 46.511,00 |
| ✓ Rotedic S.A. | 88.102,00 |
| ✓ Producciones Mic S.L. | 14.036,00 |
| ✓ V2 Complementos Auxiliares S.A. | 121.876,00 |

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

369.782,66

D.P. Baleares

| | |
|--------------------------|-----------|
| ✓ Salvador Alemany Bivia | 10.438,84 |
|--------------------------|-----------|



D.P. Coruña

- | | |
|--------------------------|----------|
| ✓ José A. Souto Santiago | 8.940,00 |
|--------------------------|----------|

D.P. Málaga

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ✓ Hispanica de Limpiezas S.A. | 40.268,58 |
| ✓ Purlim, S.A. | 7.324,24 |

SS.CC.

- | | |
|--|-----------|
| ✓ José M. Avila del Cerro Arquitectos ,UTE | 76.560,00 |
| ✓ Agencia Evol Publicidad S.A. | 24.304,00 |
| ✓ Thinking Forward Spain, S.L. | 9.998,00 |
| ✓ Agbar Incendios S.A. | 30.671,00 |
| ✓ Aenor | 68.905,00 |
| ✓ Seprotec Traduc. e Interpretación S.L. | 29.000,00 |
| ✓ Soriatrans S.L. | 63.373,00 |

ADJUDICACIÓN DIRECTA

75.126,28

D.P. Málaga

- | | |
|--|-----------|
| ✓ Ascensores Embarba S.A. | 1.794,65 |
| ✓ Pecniair Málaga S.L. | 4.702,50 |
| ✓ Xerox España | 1.984,35 |
| ✓ Canon Sistemas de Oficina | 465,51 |
| ✓ Rocoh España S.L.U. | 555,84 |
| ✓ Sistemas de Oficina de Marbella | 85,67 |
| ✓ Electrica Unión e Instalaciones S.L. | 11.585,09 |
| ✓ Centro Médico Los Tilos | 6.954,00 |
| ✓ Análisis Clínicos Bioclinic S.L. | 14.659,50 |
| ✓ Take Bas System S.L. | 237,98 |
| ✓ Yell Publicidad S.A. | 668,16 |
| ✓ Alsegur Estudios contra Incendios | 890,88 |
| ✓ Arreglo Ascensor | 13.007,08 |



| | |
|--|----------|
| ✓ Grupo Procarion | 1.392,00 |
| ✓ Hosteleria Unida S.A. | 6.000,00 |
| ✓ Pecniair Málaga S.L. | 522,00 |
| ✓ Viajes Ecuador S.A. | 883,50 |
| ✓ Viajes El Corte Inglés S.A. | 2.060,98 |
| ✓ Sociedad Cooperativa Andaluza | 1.186,00 |
| ✓ Electrica Unión e Instalaciones S.L. | 187,92 |
| ✓ Mafre Familiar Compañía | 153,27 |
| ✓ Dominguez Mayoral RX y M | 560,00 |
| ✓ Guillermo Garcia Herrera | 2.300,00 |
| ✓ José Ramos Titos | 600,00 |
| ✓ José Felix Garcia España | 1.295,00 |
| ✓ Ascensores Embarba S.A. | 394,40 |

TOTAL CONTRATO DE SERVICIOS

6.121.111,15



CONTRATOS PATRIMONIALES

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

15.068,10

D.P. Málaga

| | |
|----------------------------|-----------|
| ✓ Ofita | 3.198,76 |
| ✓ UTE Telefónica de España | 10.378,52 |
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 1.201,98 |
| ✓ Xeros Office Supplis | 288,84 |

**TOTAL CONTRATOS
PATRIMONIALES**

15.068,10



**RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE
TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO
(MEN 24)**

OBRAS 5% S/ 8.459.354,91 422.967,75

| | | |
|---|--|--------------|
| ✓ | Arquitectura y Energia, Arensa (SS.CC) | 2.910.278,11 |
| ✓ | UTE Isla Cristina (SS.CC) | 482.726,90 |
| ✓ | FCC Construcciones, S.A. (SS.CC) | 4.931.414,00 |

SUMINISTROS 5% S/ 6.496.219,42 324.810,97

| | | |
|---|---|--------------|
| ✓ | Petropesca S.L. (SS.CC.) | 3.250.000,00 |
| ✓ | Amper Medidata (SS.CC y varias DD.PP.) | 1.383.211,59 |

PATRIMONIALES 5% S/ 15.068,10 753,41

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| ✓ | Ofita (D.P. Málaga) | 3.198,76 |
| ✓ | UTE Telefónica (D.P. Málaga) | 10.378,12 |
| ✓ | El Corte Inglés (D.P. Málaga) | 1.201,98 |

SERVICIOS 5% S/ 6.121.111,15 306.055,56

| | | |
|---|---|------------|
| ✓ | Clece S.A. (SS.CC) | 431.909,00 |
| ✓ | Grupo Control Emp.Seg. (SS.CC) | 313.370,00 |
| ✓ | Salvamento E. Contraincendios S.L. (SS.CC) | 397.739,00 |
| ✓ | Focus Seguridad (SS.CC) | 405.536,00 |
| ✓ | Seguridad Integral Canaria (SS.CC) | 385.864,00 |
| ✓ | Lainsa (SS.CC.) | 589.710,00 |

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| 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 |
|----------------|--|---|---|---|
| SIN MOVIMIENTO | | | | |

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| NORMATIVA | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO | IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO | IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |



TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS (MEM 25)

- **SIN MOVIMIENTO**

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| 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 | CAUSAS |
| SIN MOVIMIENTO | | | | | | | |

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| 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 | CAUSAS |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS (MEM 26)

- **SIN MOVIMIENTO**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| NORMATIVA | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE | IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO | IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE |
|------------------------------------|--|---|---|---|
| Varia | | | | |
| C.A. Canarias | | 5.531.251,15 | 5.531.251,15 | |
| C.A. Cataluña | | 2.588.646,79 | 2.588.646,79 | |
| C.A. Galicia | | 35.012.246,26 | 35.012.246,26 | |
| C.A. Valencia | | 6.091.411,52 | 6.091.411,52 | |
| Para A.S.de Cont.Prof.de Ent.Gest. | | 13.548,77 | 13.548,77 | |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| NORMATIVA | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE | IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO | IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE |
|--------------|--|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | 49.237.104,49 | 49.237.104,49 | |



TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS (MEM 27)

La normativa reguladora de los importes reflejados en el cuadro S027, presenta el siguiente detalle:

Asistencia sanitaria.-

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

Servicios Sociales.-

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

Otras transferencias.-

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

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

| | |
|----------------------------|----------|
| * C. A. de Andalucía (ISM) | 4.393,57 |
| * C. A. de Asturias (ISM) | 981,54 |
| * C. A. de Cantabria (ISM) | 1.087,80 |
| * C. A. de Galicia (ISM) | 6.539,46 |
| * C. A. de Valencia (ISM) | 546,40 |



Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 4.164,45 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros S027 “Transferencias corrientes concedidas” y S028 “Subvenciones corrientes concedidas” y los importes contabilizados en las cuentas 650 “Transferencias corrientes” y 651 “Subvenciones corrientes”, debido a que, erróneamente, se ha introducido el código complementario “00” (subvenciones), en vez del “01” (transferencias), en los documentos que seguidamente se indican:

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

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| NORMATIVA | FINALIDAD | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO | IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO | IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE | REINTEGROS | |
|-----------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | IMPORTE | CAUSAS |
| Varia | Botiquines | | 147.304,60 | 147.304,60 | | | |

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| NORMATIVA | FINALIDAD | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO | IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO | IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO | IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE | REINTEGROS | |
|--------------|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | IMPORTE | CAUSAS |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | 147.304,60 | 147.304,60 | | | |



SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS (MEM 28)

La normativa reguladora de los importes reflejados en el cuadro S028, presenta el siguiente detalle:

Balsas y botiquines.-

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

Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 4.164,45 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros S027 “Transferencias corrientes concedidas” y S028 “Subvenciones corrientes concedidas” y los importes contabilizados en las cuentas 650 “Transferencias corrientes” y 651 “Subvenciones corrientes”, debido a que, erróneamente, se ha introducido el código complementario “00” (subvenciones), en vez del “01” (transferencias), en los documentos que seguidamente se indican:

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| CATEGORÍAS | N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTES |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| - Altos cargos | 1,00 | 96.155,84 |
| - Personal funcionario y estatutario | 1.184,00 | 36.013.996,60 |
| - Personal laboral | 447,00 | 13.269.095,95 |
| - Personal eventual | 218,00 | 5.504.116,40 |
| - Otros | | |
| TOTAL | 1.850,00 | 54.883.364,79 |



PERSONAL (MEM 29)

La información facilitada en el cuadro S029 incluye el total de gastos del Capítulo I del Presupuesto de Gastos y Dotaciones, una vez deducidos los importes incluidos en los conceptos 107, 127 y 137 “Contribución a planes de pensiones”, así como en el art. 16 “Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador”, no figurando incluido el personal perteneciente a la Intervención General de la Seguridad Social destinado en la Intervención Delegada en este Instituto, dado que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 70 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 313 de 31.12.97), dicho personal, con efectos del 1 de Enero de 1.999, figura incluido en el programa 4693 “Control Interno y Contabilidad” del Presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social).

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009
 ENTIDAD: ISM N°: 004

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | APLICACION PRESUPUESTARIA | EXPLICACION | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------------|--|---------|
| 2009 | 1102 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 289,91 |
| | | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 289,91 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 289,91 |
| | | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 289,91 |
| | | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 289,91 |
| | | TOTAL EJERCICIO 2009 | 289,91 |
| | | TOTAL ENTIDAD 4 ISM ENTIDAD | 289,91 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1101 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 766,67 | 0,00 | 766,67 | 766,67 | 0,00 |
| 1101 2221 | POSTALES | 85,95 | 0,00 | 85,95 | 85,95 | 0,00 |
| 1101 22781 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 694,52 | 0,00 | 694,52 | 694,52 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.547,14 | 0,00 | 1.547,14 | 1.547,14 | 0,00 |
| 1101 230 | DIETAS | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 202,80 | 0,00 |
| 1101 231 | LOCOMOCION | 262,04 | 0,00 | 262,04 | 262,04 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 464,84 | 0,00 | 464,84 | 464,84 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2.011,98 | 0,00 | 2.011,98 | 2.011,98 | 0,00 |
| 1101 48114 | REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 134.531,16 | 0,00 | 134.531,16 | 134.531,16 | 0,00 |
| 1101 48124 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.498.804,87 | 0,00 | 1.498.804,87 | 1.498.804,87 | 0,00 |
| 1101 48134 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 529.466,62 | 0,00 | 529.466,62 | 529.466,62 | 0,00 |
| 1101 48144 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 35.314,48 | 0,00 | 35.314,48 | 35.314,48 | 0,00 |
| 1101 48154 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 8.215,74 | 0,00 | 8.215,74 | 8.215,74 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.206.332,87 | 0,00 | 2.206.332,87 | 2.206.332,87 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.206.332,87 | 0,00 | 2.206.332,87 | 2.206.332,87 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 2.208.344,85 | 0,00 | 2.208.344,85 | 2.208.344,85 | 0,00 |
| 1102 231 | LOCOMOCION | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| 1102 4594 | PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST. | 4.041,02 | 0,00 | 4.041,02 | 4.041,02 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.041,02 | 0,00 | 4.041,02 | 4.041,02 | 0,00 |
| 1102 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 174.217,07 | 0,00 | 174.217,07 | 174.217,07 | 0,00 |
| 1102 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 9.397,58 | 0,00 | 9.397,58 | 9.397,58 | 0,00 |
| 1102 48414 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 26.707,44 | 0,00 | 26.707,44 | 26.707,44 | 0,00 |
| 1102 48434 | REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR | 16.779,49 | 0,00 | 16.779,49 | 16.779,49 | 0,00 |
| 1102 48614 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 231,42 | 0,00 | 231,42 | 231,42 | 0,00 |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.369,16 | 0,00 | 4.369,16 | 4.369,16 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 231.702,16 | 0,00 | 231.702,16 | 231.702,16 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 235.743,18 | 0,00 | 235.743,18 | 235.743,18 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 235.752,68 | 0,00 | 235.752,68 | 235.752,68 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 2.444.097,53 | 0,00 | 2.444.097,53 | 2.444.097,53 | 0,00 |
| 2121 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.339,30 | 0,00 | 1.339,30 | 1.339,30 | 0,00 |
| 2121 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.620,40 | 0,00 | 1.620,40 | 1.620,40 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.959,70 | 0,00 | 2.959,70 | 2.959,70 | 0,00 |
| 2121 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.084,80 | 0,00 | 1.084,80 | 1.084,80 | 0,00 |
| 2121 22101 | AGUA | 172,49 | 0,00 | 172,49 | 172,49 | 0,00 |
| 2121 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.318,61 | 0,00 | 1.318,61 | 1.318,61 | 0,00 |
| 2121 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 718,64 | 0,00 | 718,64 | 718,64 | 0,00 |
| 2121 22141 | VESTUARIO | 1.286,47 | 0,00 | 1.286,47 | 1.286,47 | 0,00 |
| 2121 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3.024,82 | 0,00 | 3.024,82 | 3.024,82 | 0,00 |
| 2121 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 660,45 | 0,00 | 660,45 | 660,45 | 0,00 |
| 2121 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 10.811,25 | 0,00 | 10.811,25 | 10.811,25 | 0,00 |
| 2121 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 871,06 | 0,00 | 871,06 | 871,06 | 0,00 |
| 2121 2274 | SEGURIDAD | 4.805,40 | 0,00 | 4.805,40 | 4.805,40 | 0,00 |
| 2121 2279 | OTROS | 1.034,07 | 0,00 | 1.034,07 | 1.034,07 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 25.788,06 | 0,00 | 25.788,06 | 25.788,06 | 0,00 |
| 2121 2514 | CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 39.135,99 | 0,00 | 39.135,99 | 39.135,99 | 0,00 |
| 2121 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.685,84 | 0,00 | 3.685,84 | 3.685,84 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 42.821,83 | 0,00 | 42.821,83 | 42.821,83 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 71.569,59 | 0,00 | 71.569,59 | 71.569,59 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 71.569,59 | 0,00 | 71.569,59 | 71.569,59 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 71.569,59 | 0,00 | 71.569,59 | 71.569,59 | 0,00 |
| 2223 2524 | CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 59.081,60 | 0,00 | 59.081,60 | 59.081,60 | 0,00 |
| 2223 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 60.486,93 | 0,00 | 60.486,93 | 60.486,93 | 0,00 |
| 2223 25421 | OXIGENOTERAPIA | 598,99 | 0,00 | 598,99 | 598,99 | 0,00 |
| 2223 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 241,54 | 0,00 | 241,54 | 241,54 | 0,00 |
| 2223 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 491,52 | 0,00 | 491,52 | 491,52 | 0,00 |
| 2223 25439 | OTROS | 2.662,27 | 0,00 | 2.662,27 | 2.662,27 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 123.562,85 | 0,00 | 123.562,85 | 123.562,85 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 123.562,85 | 0,00 | 123.562,85 | 123.562,85 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA | 123.562,85 | 0,00 | 123.562,85 | 123.562,85 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 123.562,85 | 0,00 | 123.562,85 | 123.562,85 | 0,00 |
| 2325 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.270,33 | 0,00 | 3.270,33 | 3.270,33 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 3.270,33 | 0,00 | 3.270,33 | 3.270,33 | 0,00 |
| 2325 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 303,75 | 0,00 | 303,75 | 303,75 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 303,75 | 0,00 | 303,75 | 303,75 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.574,08 | 0,00 | 3.574,08 | 3.574,08 | 0,00 |
| 2325 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.202,42 | 0,00 | 11.202,42 | 11.202,42 | 0,00 |
| 2325 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 110.488,37 | 0,00 | 110.488,37 | 110.488,37 | 0,00 |
| 2325 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.152,72 | 0,00 | 5.152,72 | 5.152,72 | 0,00 |
| 2325 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 102,69 | 0,00 | 102,69 | 102,69 | 0,00 |
| 2325 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 127.856,20 | 0,00 | 127.856,20 | 127.856,20 | 0,00 |
| 2325 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.587,72 | 0,00 | 8.587,72 | 8.587,72 | 0,00 |
| 2325 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.268,14 | 0,00 | 1.268,14 | 1.268,14 | 0,00 |
| 2325 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 12.001,79 | 0,00 | 12.001,79 | 12.001,79 | 0,00 |
| 2325 22101 | AGUA | 623,30 | 0,00 | 623,30 | 623,30 | 0,00 |
| 2325 22103 | COMBUSTIBLE | 877,30 | 0,00 | 877,30 | 877,30 | 0,00 |
| 2325 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 186,35 | 0,00 | 186,35 | 186,35 | 0,00 |
| 2325 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 165,22 | 0,00 | 165,22 | 165,22 | 0,00 |
| 2325 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 52,60 | 0,00 |
| 2325 22141 | VESTUARIO | 5.410,35 | 0,00 | 5.410,35 | 5.410,35 | 0,00 |
| 2325 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.972,33 | 0,00 | 4.972,33 | 4.972,33 | 0,00 |
| 2325 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 785,01 | 0,00 | 785,01 | 785,01 | 0,00 |
| 2325 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 9.539,05 | 0,00 | 9.539,05 | 9.539,05 | 0,00 |
| 2325 2219 | OTROS SUMINISTROS | 8.368,05 | 0,00 | 8.368,05 | 8.368,05 | 0,00 |
| 2325 2221 | POSTALES | 258,13 | 0,00 | 258,13 | 258,13 | 0,00 |
| 2325 223 | TRANSPORTES | 126,19 | 0,00 | 126,19 | 126,19 | 0,00 |
| 2325 22661 | CURSOS DE FORMACION | 6.965,28 | 0,00 | 6.965,28 | 6.965,28 | 0,00 |
| 2325 2269 | OTROS | 851,22 | 0,00 | 851,22 | 851,22 | 0,00 |
| 2325 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 71.006,29 | 0,00 | 71.006,29 | 71.006,29 | 0,00 |
| 2325 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 2325 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 301,65 | 0,00 | 301,65 | 301,65 | 0,00 |
| 2325 2274 | SEGURIDAD | 6.042,59 | 0,00 | 6.042,59 | 6.042,59 | 0,00 |
| 2325 2279 | OTROS | 18.204,33 | 0,00 | 18.204,33 | 18.204,33 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 157.772,89 | 0,00 | 157.772,89 | 157.772,89 | 0,00 |
| 2325 230 | DIETAS | 1.785,62 | 0,00 | 1.785,62 | 1.785,62 | 0,00 |
| 2325 231 | LOCOMOCION | 4.975,05 | 0,00 | 4.975,05 | 4.975,05 | 0,00 |
| 2325 232 | TRASLADOS | 3.472,10 | 0,00 | 3.472,10 | 3.472,10 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 10.232,77 | 0,00 | 10.232,77 | 10.232,77 | 0,00 |
| 2325 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.809,00 | 0,00 | 5.809,00 | 5.809,00 | 0,00 |
| 2325 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 6.291,46 | 0,00 | 6.291,46 | 6.291,46 | 0,00 |
| 2325 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 2.766,53 | 0,00 | 2.766,53 | 2.766,53 | 0,00 |
| 2325 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 2325 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 2.894,11 | 0,00 | 2.894,11 | 2.894,11 | 0,00 |
| 2325 2582 | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | 19.352,87 | 0,00 | 19.352,87 | 19.352,87 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 37.788,97 | 0,00 | 37.788,97 | 37.788,97 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 333.650,83 | 0,00 | 333.650,83 | 333.650,83 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA | 337.224,91 | 0,00 | 337.224,91 | 337.224,91 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA | 337.224,91 | 0,00 | 337.224,91 | 337.224,91 | 0,00 |
| 2799 45011 | CANARIAS | 1.554.803,83 | 0,00 | 1.554.803,83 | 1.554.803,83 | 0,00 |
| 2799 45012 | CATALUÑA | 357.354,94 | 0,00 | 357.354,94 | 357.354,94 | 0,00 |
| 2799 45013 | GALICIA | 19.889.944,15 | 0,00 | 19.889.944,15 | 19.889.944,15 | 0,00 |
| 2799 45015 | COMUNIDAD VALENCIANA | 1.148.676,42 | 0,00 | 1.148.676,42 | 1.148.676,42 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 22.950.779,34 | 0,00 | 22.950.779,34 | 22.950.779,34 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 22.950.779,34 | 0,00 | 22.950.779,34 | 22.950.779,34 | 0,00 |
| | SERV.SANIT | 22.950.779,34 | 0,00 | 22.950.779,34 | 22.950.779,34 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR | | | | | |
| | SERV.SANIT | 22.950.779,34 | 0,00 | 22.950.779,34 | 22.950.779,34 | 0,00 |
| 3434 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105,04 | 0,00 | 105,04 | 105,04 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 105,04 | 0,00 | 105,04 | 105,04 | 0,00 |
| 3434 22102 | GAS | 191,02 | 0,00 | 191,02 | 191,02 | 0,00 |
| 3434 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.653,63 | 0,00 | 2.653,63 | 2.653,63 | 0,00 |
| 3434 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 667,84 | 0,00 | 667,84 | 667,84 | 0,00 |
| 3434 2279 | OTROS | 1.035,92 | 0,00 | 1.035,92 | 1.035,92 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 4.548,41 | 0,00 | 4.548,41 | 4.548,41 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 4.653,45 | 0,00 | 4.653,45 | 4.653,45 | 0,00 |
| 3434 48794 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.171,64 | 0,00 | 1.171,64 | 1.171,64 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.171,64 | 0,00 | 1.171,64 | 1.171,64 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.171,64 | 0,00 | 1.171,64 | 1.171,64 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 5.825,09 | 0,00 | 5.825,09 | 5.825,09 | 0,00 |
| 3435 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.195,03 | 0,00 | 2.195,03 | 2.195,03 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | 2.195,03 | 0,00 | 2.195,03 | 2.195,03 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.195,03 | 0,00 | 2.195,03 | 2.195,03 | 0,00 |
| 3435 209 | CANONES | 2.133,17 | 0,00 | 2.133,17 | 2.133,17 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.133,17 | 0,00 | 2.133,17 | 2.133,17 | 0,00 |
| 3435 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| 3435 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.571,93 | 0,00 | 11.571,93 | 11.571,93 | 0,00 |
| 3435 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 437,83 | 0,00 | 437,83 | 437,83 | 0,00 |
| 3435 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 992,45 | 0,00 | 992,45 | 992,45 | 0,00 |
| 3435 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 949,67 | 0,00 | 949,67 | 949,67 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 14.024,88 | 0,00 | 14.024,88 | 14.024,88 | 0,00 |
| 3435 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 631,05 | 0,00 | 631,05 | 631,05 | 0,00 |
| 3435 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 |
| 3435 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 4.294,78 | 0,00 | 4.294,78 | 4.294,78 | 0,00 |
| 3435 22101 | AGUA | 544,67 | 0,00 | 544,67 | 544,67 | 0,00 |
| 3435 22102 | GAS | 1.488,66 | 0,00 | 1.488,66 | 1.488,66 | 0,00 |
| 3435 22103 | COMBUSTIBLE | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 | 1.897,50 | 0,00 |
| 3435 22140 | LENCERIA | 10.803,75 | 0,00 | 10.803,75 | 10.803,75 | 0,00 |
| 3435 2219 | OTROS SUMINISTROS | 6.034,32 | 0,00 | 6.034,32 | 6.034,32 | 0,00 |
| 3435 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 60,63 | 0,00 | 60,63 | 60,63 | 0,00 |
| 3435 2221 | POSTALES | 19,41 | 0,00 | 19,41 | 19,41 | 0,00 |
| 3435 223 | TRANSPORTES | 459,27 | 0,00 | 459,27 | 459,27 | 0,00 |
| 3435 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 227.871,00 | 0,00 | 227.871,00 | 227.871,00 | 0,00 |
| 3435 22661 | CURSOS DE FORMACION | 43.200,75 | 0,00 | 43.200,75 | 43.200,75 | 0,00 |
| 3435 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 |
| 3435 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 108,47 | 0,00 | 108,47 | 108,47 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 3435 2274 | SEGURIDAD | 2.236,87 | 0,00 | 2.236,87 | 2.236,87 | 0,00 |
| 3435 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 10.140,53 | 0,00 | 10.140,53 | 10.140,53 | 0,00 |
| 3435 2279 | OTROS | 42.135,68 | 0,00 | 42.135,68 | 42.135,68 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 353.108,34 | 0,00 | 353.108,34 | 353.108,34 | 0,00 |
| 3435 230 | DIETAS | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 261,80 | 0,00 |
| 3435 231 | LOCOMOCION | 2.635,05 | 0,00 | 2.635,05 | 2.635,05 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.896,85 | 0,00 | 2.896,85 | 2.896,85 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 372.163,24 | 0,00 | 372.163,24 | 372.163,24 | 0,00 |
| 3435 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.075,18 | 0,00 | 135.075,18 | 135.075,18 | 0,00 |
| 3435 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 53.740,57 | 0,00 | 53.740,57 | 53.740,57 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 188.815,75 | 0,00 | 188.815,75 | 188.815,75 | 0,00 |
| 3435 6321 | CONSTRUCCIONES | 82.744,24 | 0,00 | 82.744,24 | 82.744,24 | 0,00 |
| 3435 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 148.770,00 | 0,00 | 148.770,00 | 148.770,00 | 0,00 |
| 3435 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.352,63 | 0,00 | 1.352,63 | 1.352,63 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 232.866,87 | 0,00 | 232.866,87 | 232.866,87 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 421.682,62 | 0,00 | 421.682,62 | 421.682,62 | 0,00 |
| 3435 75017 | MURCIA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEC | 1.246.040,89 | 0,00 | 1.246.040,89 | 1.246.040,89 | 0,00 |
| 3437 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 80,82 | 0,00 | 80,82 | 80,82 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 80,82 | 0,00 | 80,82 | 80,82 | 0,00 |
| 3437 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 322,37 | 0,00 | 322,37 | 322,37 | 0,00 |
| 3437 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 158,64 | 0,00 | 158,64 | 158,64 | 0,00 |
| 3437 22101 | AGUA | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 3437 22103 | COMBUSTIBLE | 432,69 | 0,00 | 432,69 | 432,69 | 0,00 |
| 3437 2221 | POSTALES | 19,41 | 0,00 | 19,41 | 19,41 | 0,00 |
| 3437 223 | TRANSPORTES | 87,67 | 0,00 | 87,67 | 87,67 | 0,00 |
| 3437 2274 | SEGURIDAD | 17,29 | 0,00 | 17,29 | 17,29 | 0,00 |
| 3437 2279 | OTROS | 25,41 | 0,00 | 25,41 | 25,41 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.230,48 | 0,00 | 1.230,48 | 1.230,48 | 0,00 |
| 3437 230 | DIETAS | 103,02 | 0,00 | 103,02 | 103,02 | 0,00 |
| 3437 231 | LOCOMOCION | 275,50 | 0,00 | 275,50 | 275,50 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 378,52 | 0,00 | 378,52 | 378,52 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.689,82 | 0,00 | 1.689,82 | 1.689,82 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 1.689,82 | 0,00 | 1.689,82 | 1.689,82 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.253.555,80 | 0,00 | 1.253.555,80 | 1.253.555,80 | 0,00 |
| 4591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 7.965,54 | 0,00 | 7.965,54 | 7.965,54 | 0,00 |
| 4591 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 741,69 | 0,00 | 741,69 | 741,69 | 0,00 |
| 4591 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 35.059,49 | 0,00 | 35.059,49 | 35.059,49 | 0,00 |
| 4591 1625 | SEGUROS | 36.896,35 | 0,00 | 36.896,35 | 36.896,35 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 80.663,07 | 0,00 | 80.663,07 | 80.663,07 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 80.663,07 | 0,00 | 80.663,07 | 80.663,07 | 0,00 |
| 4591 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 27,84 | 0,00 | 27,84 | 27,84 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 27,84 | 0,00 | 27,84 | 27,84 | 0,00 |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 131.376,15 | 0,00 | 131.376,15 | 131.376,15 | 0,00 |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.803,89 | 0,00 | 19.803,89 | 19.803,89 | 0,00 |
| 4591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.063,17 | 0,00 | 6.063,17 | 6.063,17 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 157.243,21 | 0,00 | 157.243,21 | 157.243,21 | 0,00 |
| | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.295,54 | 0,00 | 107.295,54 | 107.295,54 | 0,00 |
| 4591 2200 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.145,36 | 0,00 | 2.145,36 | 2.145,36 | 0,00 |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.764,48 | 0,00 | 1.764,48 | 1.764,48 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 37.663,61 | 0,00 | 37.663,61 | 37.663,61 | 0,00 |
| 4591 22101 | AGUA | 2.091,22 | 0,00 | 2.091,22 | 2.091,22 | 0,00 |
| 4591 22103 | COMBUSTIBLE | 15.570,27 | 0,00 | 15.570,27 | 15.570,27 | 0,00 |
| 4591 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 807,29 | 0,00 | 807,29 | 807,29 | 0,00 |
| 4591 22141 | VESTUARIO | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 |
| 4591 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 61,12 | 0,00 | 61,12 | 61,12 | 0,00 |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 14.811,15 | 0,00 | 14.811,15 | 14.811,15 | 0,00 |
| 4591 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 3.390,68 | 0,00 | 3.390,68 | 3.390,68 | 0,00 |
| 4591 2221 | POSTALES | 11.136,62 | 0,00 | 11.136,62 | 11.136,62 | 0,00 |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 2.500,47 | 0,00 | 2.500,47 | 2.500,47 | 0,00 |
| 4591 2251 | AUTONOMICOS | 132,32 | 0,00 | 132,32 | 132,32 | 0,00 |
| 4591 2252 | LOCALES | 4.025,41 | 0,00 | 4.025,41 | 4.025,41 | 0,00 |
| 4591 2261 | ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS DE COMUNICACION | 2.308,51 | 0,00 | 2.308,51 | 2.308,51 | 0,00 |
| 4591 22621 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 34.431,10 | 0,00 | 34.431,10 | 34.431,10 | 0,00 |
| 4591 22660 | CURSOS DE FORMACION | 21.374,17 | 0,00 | 21.374,17 | 21.374,17 | 0,00 |
| 4591 22661 | OTROS | 16.197,08 | 0,00 | 16.197,08 | 16.197,08 | 0,00 |
| 4591 2269 | OTROS | 804,58 | 0,00 | 804,58 | 804,58 | 0,00 |
| 4591 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 5.206,34 | 0,00 | 5.206,34 | 5.206,34 | 0,00 |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 27.647,18 | 0,00 | 27.647,18 | 27.647,18 | 0,00 |
| 4591 2274 | SEGURIDAD | 30.549,29 | 0,00 | 30.549,29 | 30.549,29 | 0,00 |
| 4591 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 70,41 | 0,00 | 70,41 | 70,41 | 0,00 |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 330.230,89 | 0,00 | 330.230,89 | 330.230,89 | 0,00 |
| 4591 2279 | OTROS | 20.581,06 | 0,00 | 20.581,06 | 20.581,06 | 0,00 |
| 4591 230 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 692.855,95 | 0,00 | 692.855,95 | 692.855,95 | 0,00 |
| 4591 231 | DIETAS | 2.728,42 | 0,00 | 2.728,42 | 2.728,42 | 0,00 |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 3.424,71 | 0,00 | 3.424,71 | 3.424,71 | 0,00 |
| 4591 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 4591 240 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 7.428,13 | 0,00 | 7.428,13 | 7.428,13 | 0,00 |
| 4591 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 44.579,95 | 0,00 | 44.579,95 | 44.579,95 | 0,00 |
| 4591 3529 | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 44.579,95 | 0,00 | 44.579,95 | 44.579,95 | 0,00 |
| 4591 3529 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 902.135,08 | 0,00 | 902.135,08 | 902.135,08 | 0,00 |
| 4591 3529 | OTROS | 8.100,46 | 0,00 | 8.100,46 | 8.100,46 | 0,00 |
| 4591 6221 | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 8.100,46 | 0,00 | 8.100,46 | 8.100,46 | 0,00 |
| 4591 6221 | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 8.100,46 | 0,00 | 8.100,46 | 8.100,46 | 0,00 |
| 4591 623 | CONSTRUCCIONES | 79.196,04 | 0,00 | 79.196,04 | 79.196,04 | 0,00 |
| 4591 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 114.638,05 | 0,00 | 114.638,05 | 114.638,05 | 0,00 |
| 4591 624 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 38.966,30 | 0,00 | 38.966,30 | 38.966,30 | 0,00 |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 464.621,84 | 0,00 | 464.621,84 | 464.621,84 | 0,00 |
| 4591 6320 | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 697.422,23 | 0,00 | 697.422,23 | 697.422,23 | 0,00 |
| 4591 6320 | ADQUISICIONES | 57.679,00 | 0,00 | 57.679,00 | 57.679,00 | 0,00 |
| 4591 6321 | CONSTRUCCIONES | 248.364,65 | 0,00 | 248.364,65 | 248.364,65 | 0,00 |
| 4591 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 53.715,69 | 0,00 | 53.715,69 | 53.715,69 | 0,00 |
| 4591 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 4591 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 94.632,49 | 0,00 | 94.632,49 | 94.632,49 | 0,00 |
| 4591 75017 | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 503.391,83 | 0,00 | 503.391,83 | 503.391,83 | 0,00 |
| 4591 75017 | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 1.200.814,06 | 0,00 | 1.200.814,06 | 1.200.814,06 | 0,00 |
| 4591 8300 | MURCIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4591 8300 | TOTAL ARTICULO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4591 8300 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4591 8300 | AL PERSONAL | 32.209,32 | 0,00 | 32.209,32 | 32.209,32 | 0,00 |
| 4591 8300 | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 32.209,32 | 0,00 | 32.209,32 | 32.209,32 | 0,00 |
| 4591 8300 | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 32.209,32 | 0,00 | 32.209,32 | 32.209,32 | 0,00 |
| 4591 8300 | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 2.423.921,99 | 0,00 | 2.423.921,99 | 2.423.921,99 | 0,00 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
EJERCICIO: 2008

| CLASIFIC. ECONÓMICA | EXPLICACION | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 2.423.921,99 | 0,00 | 2.423.921,99 | 2.423.921,99 | 0,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 29.604.712,01 | 0,00 | 29.604.712,01 | 29.604.712,01 | 0,00 |
| | TOTAL ENTIDAD | 29.604.712,01 | 0,00 | 29.604.712,01 | 29.604.712,01 | 0,00 |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 1101

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 1101 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 1102

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 1102 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 1202

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 1202 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 2121

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 2121 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 2223

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 2223 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 2325

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 2325 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 2799

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 2799 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 3434

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 3434 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 3435

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 3435 | 621.123,12 | 12.953,39 | | | |
| 623. | Radares sim. Navegación - D.P. Huelva | 118.764,45 | | | | |
| 6321 | C.N.F.M.P.Bamio - Servicios Centrales | 51.813,55 | 12.953,39 | | | |
| 6321 | Estación botes Isla Cristina - Servicios Centrales | 450.545,12 | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 3437

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 3437 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 3699

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 3699 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 4161

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 4161 | | | | | |
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM N°: 004

Clasificación Funcional Programas. 4591

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EXPLICACIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|-------|-------|----------------|
| | | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCESIVOS |
| | TOTAL PROGRAMA 4591 | 4.588.212,66 | 1.974.293,33 | | | |
| 6321 | Proyecto D.P. Calpe - D.P. Alicante | 10.416,80 | 2.604,20 | | | |
| 6321 | Proyecto C.M. Noya - D.P. La Corula | 14.384,00 | | | | |
| 6321 | Proyecto obras C.M. Arrecife - D.P. Las Palmas | 13.500,00 | | | | |
| 6221 | C.M. Gijón - Servicios Centrales | 3.086.323,92 | 1.395.797,94 | | | |
| 6221 | Nueva Sede. D.P. Gijón | 66.199,92 | 82.749,79 | | | |
| 6321 | Fachadas SS.CC. | 1.370.718,02 | | | | |
| 6321 | Estación botes. Isla Cristina | 11.700,00 | | | | |
| 6321 | D.P. Cartagena | 14.970,00 | | | | |
| 6321 | Nueva Sede. D.P. Gijón | | 493.141,40 | | | |



COMPROMISO GASTO EJERCICIOS POSTERIORES

(MEM 32)

- **SIN COMENTARIOS**



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN (MEM 03)

PROGRAMA 11.01

1. Conseguir un coeficiente de cobertura de incapacidad permanente del

Se previó conseguir en el año 2009 un coeficiente de cobertura del 100,64, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 101,13, superándose la previsión inicial.

El motivo por el que se ha conseguido superar el objetivo señalado deriva del hecho de que a lo largo del año se han iniciado un número menor de expedientes de incapacidad permanente, tanto al amparo de legislación nacional como de expedientes al amparo de legislación internacional.

Este descenso es el que ha motivado que la pendencia haya descendido a lo largo del año 2009 y que se hayan podido resolver por las Direcciones Provinciales más expedientes que los que han tenido entrada.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura de jubilación del

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,60 habiéndose superado dicho objetivo al haberse logrado un coeficiente del 100,92.

El motivo de dicha superación del objetivo se encuentra también en que a lo largo del ejercicio 2009 se han iniciado menos expedientes de los previstos.



3. Conseguir un coeficiente de cobertura de muerte y supervivencia del

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,26 y se ha obtenido un coeficiente del 99,61, por lo que, aunque no se haya conseguido el objetivo, la desviación es mínima.

El motivo por el que no se ha alcanzado el coeficiente de cobertura previsto depende en gran parte de que de expedientes que han quedado pendientes de resolución en el área nacional al final del período, 19 corresponden a orfandades con incapacidad. Estas orfandades no pueden ser resueltas por las Direcciones Provinciales hasta que no se cuente con los informes correspondientes en lo que se declare dicha incapacidad.

4. Conseguir un tiempo medio de tramitación en incapacidad permanente (área nacional) de días

El objetivo propuesto era de 85 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 46 días. Esta mejora se ha conseguido gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales unido al hecho de que se han iniciado menos expedientes de los que se habían presupuestado.

5. Conseguir un tiempo medio de tramitación en jubilación (área nacional) de días

El objetivo propuesto en el año 2009 era de 15 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 1 día. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en el menor número de expedientes iniciados a lo largo del año.



6. Conseguir un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia (área nacional) de días

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 12 días y se ha obtenido un tiempo medio de 3 días.

Uno de los motivos de esta mejora puede deducirse del menor número de expedientes iniciados durante el período analizado.

7. Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del

Se previó realizar un control sobre las pensiones en vigor del 12,67%. El control efectivamente realizado ha sido de un 12,89%, por lo que se ha superado el objetivo fijado.

Se ha realizado un mayor número de controles por complementos por mínimos y por vencimientos que los presupuestados. La razón obedece en el primer supuesto al aumento del número de pensiones con mínimos y en el segundo caso al mayor control que se está realizando sobre los vencimientos.

Por otro lado en relación con los controles efectuados por fallecimientos se han realizado menos de los presupuestados, lo que se debe al nuevo sistema implantado de automatización de las bajas de pensiones por fallecimiento, en base a la información que diariamente se recibe del Ministerio de Justicia.



PROGRAMA 11.02

1. Conseguir una duración media máxima, en días de cada proceso de

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 98,97 días. Se ha obtenido una duración máxima de 89,54. Se ha cumplido, en consecuencia, el objetivo debido sobre todo al esfuerzo por controlar la incapacidad temporal.

El logro de estos buenos objetivos en incapacidad temporal encuentran su fundamento en la nueva regulación de la misma realizada a través de la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, que modifica el artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, así como a las modificaciones operadas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

En base a dichas modificaciones se han ido dictando a lo largo del año 2008 una serie de Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por las que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina asumirán la competencia en relación con la gestión de la incapacidad temporal.

Todo ello ha repercutido en que el número de días de baja del período haya sido inferior al presupuestado.

2. Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del período

Para el año 2009 se previó un número máximo de procesos pendientes de alta de 64,53 y se ha mantenido un número de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del período de 60,22. Se ha mejorado el objetivo previsto.



3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros

Se previó para el ejercicio 2009 un gasto directo máximo por afiliado de 685,94 euros. El gasto máximo por afiliado ha sido de 696,93, con lo que se ha incrementado levemente el gasto previsto.

Las razones de esta desviación desfavorable encuentran su explicación en el descenso de la población media protegida respecto a la prevista que ha sido superior proporcionalmente al descenso del gasto conseguido sobre el presupuestado.

Hay que tener en cuenta que, si bien ha descendido la duración de los procesos, este descenso no siempre implica una disminución proporcional del gasto puesto que éste depende también de la cuantía de la prestación de incapacidad temporal y ésta se ha incrementado como consecuencia del incremento de las bases de cotización.

4. Conseguir un coeficiente de cobertura de incapacidad temporal (pago directo) del %

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,21 y se ha realizado un 100,54. Se ha superado el objetivo previsto, debido en gran parte a las mejoras del aplicativo PRESMAR, así como al menor número de expedientes iniciados que los previstos.



5. Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de maternidad del

Se previó alcanzar un coeficiente del 100,32 y se ha realizado un coeficiente del 99,32. No se ha alcanzado el objetivo siendo la desviación mínima, ya que solamente quedaron pendientes al finalizar el período 3 expedientes.

6. Conseguir un tiempo medio de tramitación de incapacidad temporal pago directo en días

Se previó conseguir durante el ejercicio 2009 un tiempo trámite de 6 días, habiendo obtenido un tiempo medio de 2 días.

8. Efectuar control de las situaciones de incapacidad temporal en un % del

Lo previsto fue efectuar un control del 27,48% y se ha realizado un 23,56%. Se han realizado un número de controles inferiores al previsto. La razón de ello se encuentra en el menor número de procesos en vigor al principio del período y que las altas sucesivas a lo largo del año 2009 han sido inferiores a las previstas.

En relación con los indicadores de paternidad se ha conseguido a lo largo del año 2009 ir acercándose a los objetivos, en tanto que al haberse incluido por primera vez en el año 2008, se desconocía la evolución que pudiera tener la citada prestación. Así a lo largo del año 2009 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,61 habiéndose superado dicho coeficiente al haber obtenido un 101,70. Por lo que respecta al número de expedientes iniciados y resueltos, se han iniciado bastantes más de los previstos, lo que se tiene en cuenta para años sucesivos.



PROGRAMA 12.02

5. Conseguir un coeficiente de cobertura de maternidad no contributiva del % (I.S.M.)

Se ha cumplido el objetivo en cuanto al coeficiente de cobertura en tanto que se ha alcanzado el 100%. No obstante, igual que ocurre con la paternidad, esta prestación es de nueva creación y no se disponía de datos. Se consignó la cantidad de 15 expedientes iniciados como orientativa, habiéndose constatado que las solicitudes van a ser muy inferiores.

PROGRAMA 21.21

9. Alcanzar un % de consulta con cita previa (ISM) del

Se estimó un objetivo de 72,11% y se logró un 89,75 %. Por tanto se ha logrado un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación efectuado desde la Dirección Provincial de Madrid para optimizar los recursos disponibles. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

PROGRAMA 22.23.

8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de días de (I.S.M)

Se estimó un objetivo de 4,63 días y se logró un resultado de 5,71 días, con un incremento de 1,08 días en la estancia media. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.



PROGRAMA 23.25

1. Realizar el reconocimiento médico a un % de trabajadores del REM

Se estimó un objetivo del 87,28% de trabajadores y se logró un resultado del 95,36%. Por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse realizado un 9,26% de incremento de los RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del

Se estimó un objetivo del 96,77% y se logró un 99,67%, lográndose un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

3. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias del

Se estimó un objetivo del 95,18% y se logró un 96,13%. Se ha incrementado el porcentaje previsto, disminuyéndose la realización de pruebas complementarias con medios ajenos, en aquellas Direcciones Provinciales que cuentan no sólo con centros fijos de Sanidad Marítima sino con otros a los que hay que desplazarse para llevar a cabo los reconocimientos médicos de embarque marítimo. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.



4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de

Se estimó un objetivo del 14,09% y se logró un 16,23%. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

5. Atender la demanda de Formación Sanitaria Marítima en un % del

Se estimó un objetivo del 91,18% y se logró un 95,28%. Habiéndose atendido al 100% de la demanda, se significa el incremento del porcentaje previsto al conseguirse formar a un mayor número de alumnos que los estimados.

6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % máximo del

Se estimó un porcentaje del 30,77% y se logró un 25,32%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, reduciéndose el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

7. Repatriar desde los CASE un % máximo de tripulantes atendidos

Se estimó un objetivo del 20,00% y se logró un 17,17%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de



acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

8. Realizar a través de los buques sanitarios un % del total de evacuaciones de

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 89,02%. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas haciéndose constar que se ha reducido el número de casos que han requerido evacuación. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del

Se estimó un objetivo del 60,00% y se logró un 52,27%, atendiendo al 100% de la demanda. Es significativo el esfuerzo dedicado en la revisión de botiquines como consecuencia de las políticas proactivas realizadas por nuestras Direcciones Provinciales.

PROGRAMA 27.99

1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por las CC.AA (materia de asistencia sanitaria) de

Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valencia, en materia de Asistencia Sanitaria, el crédito previsto fue de 47.254,61 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 44.808,33 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue de 5,18 %, 2.446,14 miles de euros en valores absolutos.



El crédito inicial fue disminuido en un importe de 1.470.00 miles euros para financiar gastos correspondientes al Capítulo 1 “Gastos de Personal” y Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y Servicios”, para atender obligaciones derivadas de actos de formación y perfeccionamiento del programa 3435.

PROGRAMA 34.34

1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de un % del colectivo

Se han detectado y se han corregido desajustes en el cálculo y en el seguimiento del indicador 19.

La diferencia entre los datos de previsión y de ejecución de 2.939, se debe tanto al sistema utilizado para el cálculo del colectivo protegido como a la no inclusión del colectivo correspondiente a Ceuta y Melilla como realizado en la liquidación del ejercicio 2009.

La diferencia de 786 participantes en estos actos se justifica por lo reducido el ámbito geográfico de la competencia una vez producidas las últimas transferencias (Madrid, Ceuta, Melilla). En Ceuta y Melilla, por la carencia de recursos sociales y las peculiaridades del colectivo protegido, tradicionalmente no se han realizado estas actividades. Por otra parte de ha disminuido esta actividad en el centro asistencial por la ausencia durante el ejercicio de la trabajadora social.

La participación supone el 13,83% sobre el colectivo protegido, en comparación al 16,00% previsto.



2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en un %

Esta actividad también se ve reducida al ámbito competencial de la actividad anterior.

Se produce un aumento de 11 alumnos sobre la ejecución prevista, manteniéndose el mismo número de curso que en el ejercicio anterior.

El porcentaje de ejecución sería de 0,56 sobre el 0,40 previsto.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del

Se ha rebasado en 694 las solicitudes atendidas sobre las previstas, lo que supone que no se previó el aumento imprevisto de la demanda por falta de indicios.

Al culminarse las transferencia a Baleares y Murcia el indicador incluía, por primera vez en un ejercicio, las hospedería de Ceuta, Melilla y Walvis Bay.

El porcentaje de ocupación paso de un 43,37 a un 48,57 ejecutado.

La diferencia de 672 en los datos anuales de habitaciones/día disponibles corresponde a los cierres parciales y temporales de las hospederías de Ceuta y Melilla y a lo imprevisible de las causas que los motivan.



4. Atender a las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del

La disminución en 1.281 del número de demandas recibidas sobre las previstas tiene su explicación al quedar varias Direcciones Provinciales y el centro asistencial de Walvis Bay sin trabajadores sociales durante el ejercicio. No obstante, se atendieron todas las demandas presentadas; el 100% de las mismas.

PROGRAMA 34.35

2. Conseguir la impartición de cursos de F.P.O.M. en un % sobre los programados de

Respecto a los cursos efectivamente programados en 2009 (658) se ha conseguido un grado de realización del 99,39% puesto que 4 cursos hubieron de cancelarse y, por tanto, no se llevaron a cabo. Este % de realización es, en todo caso, bastante elevado dadas las circunstancias que concurren en la ejecución de la formación prevista y que, en gran medida, no dependen del propio Instituto sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha en la que los cursos pueden programarse.

De hecho, tal y como sucede en todos los ejercicios, es frecuente que se ajusten las necesidades formativas a las demandas que se reciben y a la normativa aplicable en cada momento, así como que las fechas de programación sean uno de los aspectos de la formación marítima que mas modificaciones sufre porque las solicitudes que se presentan no son para un curso concreto, con unas fechas específicas, sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio con varias ediciones, en función muchas veces,



precisamente, de que haya alumnos suficientes para poder realizarlo.

El aumento, en el indicador 19, de 57 alumnos matriculados sobre los 200 previstos se explica por la tendencia de aumento generalizado de la matrícula en las enseñanzas de formación profesional reglada como consecuencia de la mayor afluencia de los alumnos en los períodos de crisis de empleo.

La variación de 280 plazas de capacidad de los centros sobre las 270 de la ejecución es el resultado del ajuste de la distribución de los grupos de alumnos entre los ciclos y especialidades.

Respecto al indicador 24, dentro de la acción formativa de la Entidad para 2009, se hizo una previsión de programación de un total de 625 cursos de formación profesional marítima.

De acuerdo con los datos del Modelo de Seguimiento de la Información de Gestión (SIEBEL), en todo el ámbito de actuación del Instituto (Direcciones Provinciales, Centros Nacionales de Formación Marítima y contrataciones de empresas externas por los Servicios Centrales para complementar la formación en seguridad marítima) se programaron (iniciaron) en 2009 un total de 658 cursos de formación profesional.

Así, se ha producido un incremento de 33 cursos respecto a los previstos que responde a la necesidad de atender, por parte del I.S.M., en la mayor medida posible, las demandas formativas del sector.

Ha de tenerse en cuenta que el I.S.M., a pesar de las previsiones de programación que puedan hacerse para un ejercicio determinado, tiene como objetivo prioritario, en materia de formación, la impartición de las acciones formativas que



pueda solicitar el sector marítimo pesquero, considerando además que, en general, los cursos que se programan son de carácter obligatorio para poder desarrollar actividades laborales concretas, o, incluso, para poder embarcar, facilitando así la adquisición del nivel de competencia que le es exigido a los trabajadores del mar.

Respecto al indicador 26, se hizo una previsión de 8.000 alumnos (aquellos que finalizan los cursos). Terminaron los cursos realizados un total de 9.367 alumnos, 1.367 más de los previstos (17,09%) debido al incremento del número de cursos iniciados respecto a los previstos (como se ha indicado 654 frente a 625) y a un mejor ratio alumnos/curso alcanzada (14,32 asistentes por curso frente a los 12,8 previstos),

3. Atender demandas de formación permanente y adecuación a LOGSE del personal docente en %

La desviación de 8 solicitudes se debe a la ausencia de varios profesores que causaron baja por jubilación y no fueron sustituidos durante el curso escolar dificultando la disponibilidad para poder asistir y solicitar estos cursos para el resto de los claustros escolares. No obstante, se atendieron todas las solicitudes individuales de los profesores y se impartieron dos cursos específicos.



PROGRAMA 34.37

1. Alcanzar un % de control de citaciones a los beneficiarios prestaciones desempleo

El porcentaje de controles realizados en el ejercicio respecto de las previsiones realizadas supone una desviación del 49,71%. Esta desviación se produce como consecuencia del importante aumento de los beneficiarios de prestaciones por desempleo respecto a los previstos inicialmente, 7.250 frente al dato definitivo de 13.184 beneficiarios.

Por otra parte, es importante destacar que aunque la previsión inicial de controles a realizar fue de 7.400, el objetivo marcado para 2009 en la Circular de la Dirección General del I.S.M. núm. 2/09 de 23 de enero, fija esa cifra en 4.033 controles, esta diferencia es debida a que en ese momento ya están disponibles los datos sobre la gestión real realizada en el ejercicio precedente, por lo que al haberse ejecutado un total de 6.767 controles al final del año supone un 167,79% del objetivo mínimo marcado en dicha Circular, lo que, con respecto a la misma, en valores absolutos representa 2.734 controles más.

Otros indicadores: el número de trabajadores con derecho a protección por desempleo previsto inicialmente fue de 46.200, obteniéndose una cifra final de 44.598, en línea con el menor número de trabajadores del sector marítimo-pesquero al final del período de referencia.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo pesquero del

Se previó una tasa de cobertura del 85,80% consiguiéndose una tasa final del 111,13%, lo que supone una desviación del 29,52%. Esta desviación está relacionada con la previsión



realizada para el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, que ha sufrido una desviación del 81,85%, es decir, 5.934 beneficiarios más de los previstos inicialmente, como consecuencia de la incidencia de la crisis económica en el sector.

En cuanto al número de demandantes en 2009 la cifra resultante ha sido un 40,40% superior; 3.414 demandantes de empleo más de los previstos inicialmente.

3. Resolver un % de expedientes de desempleo del

Se previó la resolución del 99,84% de los expedientes de prestaciones por desempleo, consiguiéndose igualar dicho porcentaje.

En cuanto a los indicadores relacionados con el objetivo, señalar que el número de expedientes de desempleo presentados sufre una desviación del 68,03%; 21.207 expedientes más de los previstos.

PROGRAMA 36.99

1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por CC.AA. (materia de servicios sociales) de

Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valenciana, en materia de Servicios Sociales, el crédito previsto fue de 5.634,24 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 4.415,22 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue del 21,64%, 1.219,02 miles de euros en valores absolutos.



El crédito inicial fue disminuido en un importe de 1.100,00 euros, para financiar gastos correspondientes al Capítulo 1 “Gastos de personal” del programa 3434.

PROGRAMA 41.61

2. Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 99,90% y se ha realizado al final del período un porcentaje del 100,01%, por lo que se ha superado el objetivo fijado.

PROGRAMA 45.91

1. Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea inferior en un % del

De la comparación de los indicadores 24 (índice de absentismo al principio del periodo), 25 (nº de jornadas laborales totales) y 26 (nº de jornadas laborales perdidas), entre la previsión y realización de los mismos, resulta que el número de jornadas laborales perdidas es ligeramente inferior al que se preveía.

Lo anterior, unido al hecho de que el número de jornadas realizadas superó a las previstas, da como resultado que el índice de absentismo al final del período es inferior al inicialmente considerado.



7. Inspeccionar centros y/o unidades en un % de.

Se efectuaron menos visitas de las programadas, debido a que una de las dos Inspectoras de Servicios (plantilla inspectora hasta agosto) estuvo dedicada a la realización y seguimiento de evaluaciones mediante modelo EVAM de algunas Direcciones Provinciales y a otros temas relacionados con la Calidad, además de estar realizando el curso de Inspectores de Departamento. A partir de septiembre se contó con la incorporación de un nuevo Inspector.

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 7.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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



INMOVILIZADO INMATERIAL DE LAS ENTIDADES
GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES (MEM 46)

- **SIN COMENTARIOS**

INMOVILIZADO MATERIAL

ENTIDAD: ISM N°: 004

EJERCICIO: 2009

| PLAN | CODIGO | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|------|--------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | 220 | Terrenos y bienes naturales | | 396,50 | | 396,50 | |
| | 221 | Construcciones | | 155.523.143,25 | 2.397.791,03 | 157.920.934,28 | 35.627.840,33 |
| | 222 | Instalaciones técnicas | | 8.594.086,68 | 1.752.271,29 | 10.346.357,97 | 3.315.893,24 |
| | 223 | Maquinaria | | 11.014.660,64 | 283.573,57 | 11.298.234,21 | 7.749.754,15 |
| | 224 | Ustillaje | | 866.720,39 | 11.166,70 | 877.887,09 | 662.630,31 |
| | 226 | Mobiliario | | 26.588.842,09 | 223.642,94 | 26.812.485,03 | 11.797.922,25 |
| | 227 | Equipos procesos de información | | 2.963.730,44 | -27.619,00 | 2.936.111,44 | 2.466.272,89 |
| | 228 | Elementos de transporte | | 1.811.530,25 | | 1.811.530,25 | 750.319,77 |
| | 229 | Otro inmovilizado material | | 35.818.448,32 | | 35.818.448,32 | 10.564.272,34 |
| | | TOTAL | | 243.181.558,56 | 4.640.826,53 | 247.822.385,09 | 72.934.905,28 |



INMOVILIZADO MATERIAL DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES (MEM 47)

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

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

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009**

ENTIDAD: ISM Nº: 004

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE A 1 DE ENERO | CARGOS | | | ABONOS | IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE |
|---|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------|
| | | PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS | GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS | IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO | |
| | 897.372,42 | | 1.810.956,91 | | 173.297,35 | 2.535.031,98 |
| Obras de reforma D.L. Calpe (Alicante) | 16.617,00 | | | | | 16.617,00 |
| Obras de reforma D.L. Villajoyosa (Alicante) | 31.196,30 | | | | | 31.196,30 |
| Obras de reforma D.L. Carboneras (Almeria) | 27.802,00 | | | | | 27.802,00 |
| Obras Dirección Provincial (Almeria) | 8.958,85 | | 3.015,13 | | | 11.973,98 |
| Obras reforma C.M. El Puerto (Cádiz) | 94.690,48 | | 6.119,53 | | | 100.810,01 |
| Obras reforma C.M. Algeciras (Cádiz) | 43.928,16 | | 25.019,09 | | | 68.947,25 |
| Obras reforma C.M. Barbate (Cádiz) | 31.589,03 | | 28.816,13 | | | 60.405,16 |
| Obras reforma C.M. La Linea (Cádiz) | 4.628,19 | | | | | 4.628,19 |
| Obras 5ª Planta D.P. (Cádiz) | 61.567,72 | | 4.724,80 | | | 66.292,52 |
| C.N.F. Isla Cristina (Huelva) | 130.479,71 | | | | 130.479,71 | |
| Reforma Club de la 3ª edad (Madrid) | 42.817,64 | | | | 42.817,64 | |
| Obras nueva sede D.P. (Gijón) | 165.499,65 | | 465.836,45 | | | 631.336,10 |
| Centro estable de supervivencia (Villagarcía) | 129.190,63 | | | | | 129.190,63 |
| Proyecto C.M. Ille (Villagarcía) | 4.111,10 | | | | | 4.111,10 |
| Nave Alcála de Henares (SS.CC) | 103.539,96 | | 1.277.425,78 | | | 1.380.965,74 |
| Electrobombas C.M. Melilla | 756,00 | | | | | 756,00 |

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009**

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE A 1 DE ENERO | CARGOS | | | ABONOS | IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------|
| | | PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD | PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS | GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS | IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO | |
| | | | | | | |



INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO (MEM 48)

- **SIN COMENTARIOS**

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | |



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

CRÉDITOS (MEM 51)

- **SIN COMENTARIOS**

9 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

9.1 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM N°: 004

| CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA | DEUDA A 1 DE ENERO | AUMENTOS | | | | DISMINUCIONES | | | DEUDA A 31 DE DICIEMBRE | | INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------------------|-----------------------|----------|------------|----------|-------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----|---|--|
| | | CREACIÓN | CONVERSIÓN | ASUNCIÓN | OTROS | REEMBOLSO | CONVERSIÓN | OTROS | L/P | C/P | | |
| I.G.V.S. Elviña | 202.447,10 | | | | | 30.042,96 | | | 172.404,14 | | | |

10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 445

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10210 | DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S | 4.090.248,04 | 2.763.272,29 | 6.853.520,33 | 2.250.628,31 | 4.602.892,02 |
| | TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACION | 4.090.248,04 | 2.763.272,29 | 6.853.520,33 | 2.250.628,31 | 4.602.892,02 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 449

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10310 | PRESTACIONES ANTICIPADAS | 0,00 | 130,73 | 130,73 | 130,73 | 0,00 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS | 0,00 | 437.645,51 | 437.645,51 | 399.613,21 | 38.032,30 |
| 10332 | CONVENIOS INTERNACIONALES | 149,68 | 478,82 | 628,50 | 239,41 | 389,09 |
| 10370 | PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER | 11.984,82 | 18.878,79 | 30.863,61 | 22.858,90 | 8.004,71 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 221.961,95 | 7.363.417,63 | 7.585.379,58 | 7.472.736,15 | 112.643,43 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESU | 234.096,45 | 7.820.551,48 | 8.054.647,93 | 7.895.578,40 | 159.069,53 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUES | 4.324.344,49 | 10.583.823,77 | 14.908.168,26 | 10.146.206,71 | 4.761.961,55 |

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 4710

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12 |
|----------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10510 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 109.591,88 | 1.566.967,03 | 1.676.558,91 | 1.557.932,89 | 118.626,02 |
| | TOTAL CUENTA 4710 | 109.591,88 | 1.566.967,03 | 1.676.558,91 | 1.557.932,89 | 118.626,02 |
| | TOTAL PRINCIPAL 471 | 109.591,88 | 1.566.967,03 | 1.676.558,91 | 1.557.932,89 | 118.626,02 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 | 109.591,88 | 1.566.967,03 | 1.676.558,91 | 1.557.932,89 | 118.626,02 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 4.433.936,37 | 12.150.790,80 | 16.584.727,17 | 11.704.139,60 | 4.880.587,57 |
| | TOTAL ENTIDAD 04 | 4.433.936,37 | 12.150.790,80 | 16.584.727,17 | 11.704.139,60 | 4.880.587,57 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 004

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 180

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20110 | FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES | 38.317,68 | 78.348,59 | 116.666,27 | 0,00 | 116.666,27 |
| 20120 | OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO | 5.133,19 | 0,00 | 5.133,19 | 0,00 | 5.133,19 |
| | TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO P | 43.450,87 | 78.348,59 | 121.799,46 | 0,00 | 121.799,46 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 185

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20210 | DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 3.312,90 | 0,00 | 3.312,90 | 0,00 | 3.312,90 |
| | TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 3.312,90 | 0,00 | 3.312,90 | 0,00 | 3.312,90 |
| | TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS | 46.763,77 | 78.348,59 | 125.112,36 | 0,00 | 125.112,36 |
| | TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA | 46.763,77 | 78.348,59 | 125.112,36 | 0,00 | 125.112,36 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 419

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20310 | RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS | 3.826,27 | 2.963.030,78 | 2.966.857,05 | 2.961.253,58 | 5.603,47 |
| 20311 | RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS | 0,00 | 1.359,62 | 1.359,62 | 1.359,62 | 0,00 |
| 20312 | RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST. | 8.456,95 | 77.599,39 | 86.056,34 | 85.789,03 | 267,31 |
| 20313 | RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL | 0,00 | 93.118,61 | 93.118,61 | 93.118,61 | 0,00 |
| 20314 | RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM | 0,00 | 44.579,85 | 44.579,85 | 44.579,85 | 0,00 |
| 20315 | RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA | 95,55 | 183.525,91 | 183.621,46 | 181.221,37 | 2.400,09 |
| 20316 | RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON | 426,25 | 30.604,53 | 31.030,78 | 31.030,78 | 0,00 |
| 20321 | CUOTAS SINDICALES | 72,35 | 10.436,47 | 10.508,82 | 10.353,32 | 155,50 |
| 20322 | MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20324 | REINTEGROS FAS | 299,72 | 1.965,24 | 2.264,96 | 982,62 | 1.282,34 |
| 20333 | CONVENIOS INTERNACIONALES | 6.293,43 | 23.543,35 | 29.836,78 | 27.273,43 | 2.563,35 |
| 20352 | PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO | 23.866,75 | 61.486,77 | 85.353,52 | 69.245,94 | 16.107,58 |
| 20390 | RETRIBUC. PERSONAL EN EL EXTRANJERO ISM | 11.999,07 | 82.113,29 | 94.112,36 | 73.488,98 | 20.623,38 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRES | 55.336,34 | 3.573.363,81 | 3.628.700,15 | 3.579.697,13 | 49.003,02 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUE | 55.336,34 | 3.573.363,81 | 3.628.700,15 | 3.579.697,13 | 49.003,02 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 475

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|--|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20510 | I.R.P.F. | 4.423.052,04 | 164.253.524,93 | 168.676.576,97 | 164.143.415,45 | 4.533.161,52 |
| 20515 | RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS | 2.783,74 | 11.550,58 | 14.334,32 | 10.781,75 | 3.552,57 |
| 20521 | I.V.A. | 948,11 | 2.255,41 | 3.203,52 | 2.516,73 | 686,79 |
| 20523 | I.P.S.I. | 2.324,62 | 8.101,00 | 10.425,62 | 8.263,20 | 2.162,42 |
| 20530 | CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS | 6.952,87 | 94.815,41 | 101.768,28 | 93.496,51 | 8.271,77 |
| 20599 | OTROS CONCEPTOS | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR | 4.436.061,38 | 164.370.427,33 | 168.806.488,71 | 164.258.653,64 | 4.547.835,07 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 4760

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20610 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES | 1.030.460,32 | 13.839.022,89 | 14.869.483,21 | 13.792.886,63 | 1.076.596,58 |
| 20620 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES | 200.344,57 | 3.136.392,24 | 3.336.736,81 | 3.127.924,11 | 208.812,70 |
| 20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES | 0,00 | 3.300,96 | 3.300,96 | 3.300,96 | 0,00 |
| 20635 | CUOT. OBR. SS TRAB. MATERN. Y RIESGO EMBAR. | 844,95 | 137.165,60 | 138.010,55 | 136.779,16 | 1.231,39 |
| 20641 | AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS | 0,00 | 3.604,69 | 3.604,69 | 3.604,69 | 0,00 |
| 20650 | FONDO ESPECIAL INP (1,5%) | 0,00 | 1.392,84 | 1.392,84 | 1.392,84 | 0,00 |
| 20651 | FONDO ESPECIAL ML (1,5%) | 0,00 | 6.767,29 | 6.767,29 | 6.767,29 | 0,00 |
| 20670 | AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS | 0,00 | 396.969,52 | 396.969,52 | 396.969,52 | 0,00 |
| 20682 | REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | 1.219,32 | 396,50 | 1.615,82 | 396,50 | 1.219,32 |
| 20685 | GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS | -2.216,87 | 46.326,29 | 44.109,42 | 43.692,32 | 417,10 |
| 20689 | OTROS CONCEPTOS | 93,91 | 0,00 | 93,91 | 0,00 | 93,91 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDO | 1.230.746,20 | 17.571.338,82 | 18.802.085,02 | 17.513.714,02 | 1.288.371,00 |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: ISM
Cuenta Plan: 4769

Nº: 004

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1-1 | CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12 |
|----------|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20690 | MUFACE | 5.243,83 | 59.054,28 | 64.298,11 | 58.362,71 | 5.935,40 |
| | TOTAL CUENTA 4769 | 5.243,83 | 59.054,28 | 64.298,11 | 58.362,71 | 5.935,40 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 | 1.235.990,03 | 17.630.393,10 | 18.866.383,13 | 17.572.076,73 | 1.294.306,40 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 | 5.672.051,41 | 182.000.820,43 | 187.672.871,84 | 181.830.730,37 | 5.842.141,47 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 5.727.387,75 | 185.574.184,24 | 191.301.571,99 | 185.410.427,50 | 5.891.144,49 |
| | TOTAL ENTIDAD 04 | 5.774.151,52 | 185.652.532,83 | 191.426.684,35 | 185.410.427,50 | 6.016.256,85 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | COBROS PDTES. APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. APLIC. A 31-12 |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30160 | IMPAGADOS DE PRESTACIONES | | 52.584,28 | 52.584,28 | 52.584,28 | |
| 30161 | RETROCESIONES DE PRESTACIONES | | 56.054,27 | 56.054,27 | 56.054,27 | |
| 30162 | COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA | 3.260,84 | 199.305,65 | 202.566,49 | 201.387,84 | 1.178,65 |
| 30163 | IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL | 10.086,83 | 10.204,89 | 20.291,72 | 14.877,18 | 5.414,54 |
| 30164 | RETROCESIONES DE RETRIBUC. DE PERSONAL | 434,92 | 5.199,80 | 5.634,72 | 2.518,04 | 3.116,68 |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | 14.762,34 | 216.329,85 | 231.092,19 | 229.284,40 | 1.807,79 |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALE | 28.544,93 | 539.678,74 | 568.223,67 | 556.706,01 | 11.517,66 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 004

ENTIDAD: ISM

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | COBROS PDTES. APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. APLIC. A 31-12 |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30180 | COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP. | | 456.314,18 | 456.314,18 | 454.822,46 | 1.491,72 |
| 30181 | COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR | | 23.390,75 | 23.390,75 | 23.390,75 | |
| 30198 | OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION. | 689.205,42 | 112.598,56 | 801.803,98 | 137.269,61 | 664.534,37 |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE | 689.205,42 | 592.303,49 | 1.281.508,91 | 615.482,82 | 666.026,09 |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICA | 717.750,35 | 1.131.982,23 | 1.849.732,58 | 1.172.188,83 | 677.543,75 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 004

ENTIDAD: ISM

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | COBROS PDTES. APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. APLIC. A 31-12 |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC. | 4.090.546,08 | 634.024,15 | 4.724.570,23 | 121.678,21 | 4.602.892,02 |
| | TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES | 4.090.546,08 | 634.024,15 | 4.724.570,23 | 121.678,21 | 4.602.892,02 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | 4.808.296,43 | 1.766.006,38 | 6.574.302,81 | 1.293.867,04 | 5.280.435,77 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 4.808.296,43 | 1.766.006,38 | 6.574.302,81 | 1.293.867,04 | 5.280.435,77 |
| | TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD | 4.808.296,43 | 1.766.006,38 | 6.574.302,81 | 1.293.867,04 | 5.280.435,77 |

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2009

| CONCEPTO | DESCRIPCION | PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1 | PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12 |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 40210 | OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST. | 114.190,44 | 1.924.500,75 | 2.038.691,19 | 1.990.005,72 | 48.685,47 |
| | TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. F | 114.190,44 | 1.924.500,75 | 2.038.691,19 | 1.990.005,72 | 48.685,47 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCAI | 114.190,44 | 1.924.500,75 | 2.038.691,19 | 1.990.005,72 | 48.685,47 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 114.190,44 | 1.924.500,75 | 2.038.691,19 | 1.990.005,72 | 48.685,47 |
| | TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD | 114.190,44 | 1.924.500,75 | 2.038.691,19 | 1.990.005,72 | 48.685,47 |

11 - EXISTENCIAS



EXISTENCIAS (MEM 05)

| GRUPO | | Existencias a 31.12.09 |
|--------------|---|-------------------------------|
| 300 | Fármacos específicos | 866,96 |
| 309 | Otros productos farmacéuticos | 928,34 |
| 310 | Material de radiodiagnósticos | 667,25 |
| 311 | Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d. | 46,99 |
| 312 | Material de curas, suturas y apósitos | 2.303,79 |
| 313 | Otro material desechable | 7.160,84 |
| 314 | Reactivos y análogos | 108,80 |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | 1.407,38 |
| 319 | Otro material sanitario | 1.019,69 |
| 320 | Instrumental y pequeño utilil. uso clínico | 4.725,79 |
| 325 | Instrumental y pequeño utilil. no clínico | 16.594,37 |
| 340 | Vestuario y lencería | 13.198,50 |
| 352 | Repuestos | 1.287,55 |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservación | 1.131,63 |
| 354 | Material de limpieza y aseo | 502,06 |
| 358 | Material de oficina y diversos | 11.810,58 |
| TOTAL | | 63.760,52 |

