



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
TOMO VI



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	9
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	13
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANS. A CC.AA. POR SERVICIOS SANITARIOS	
PROGRAMA 2799 DOTAC. TRANS. A CC.AA. POR SERV. SANIT.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	33
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	37
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	42
- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSF. A CC.AA. SERV. SOCIALES ASUMID.	
PROGRAMA 3699 DOT.TRANSF. A CC.AA. COBERT. SERV. SOCIALES ASUM.....	46
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	48
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	52
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	584
4.- MEMORIA.....	73

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

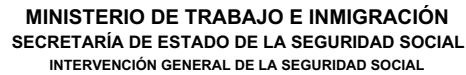
1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	302
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	306
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	317
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	326



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE EJERCICIO 2007

TOTAL GENERAL (A+B+C)

TOTAL GENERAL (A+B+C)

183.166.328,27

179.596.726,31



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	1.599.740.066,27	1.533.905.364,17		B) INGRESOS	11.630,66	15.201,84
	1. Prestaciones Sociales	1.448.829.615,47	1.376.828.151,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.400.906.292,76	1.323.303.694,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	44.655.738,46	46.107.548,72	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	2.382.910,85	1.464.491,19				
634	d) Prestaciones familiares	--	5.215.860,14		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	303.259,15	322.726,21	70	a) Prestación de servicios	--	--
				773	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	522.688,74	357.896,32	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	58.725,51	55.798,26	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	136,44	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
					g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	102.529.084,97	104.826.565,28	763,769	g.1) Otros intereses	--	--
	a) Aprovisionamientos	7.299.146,32	9.198.776,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	1.594.581,25	1.734.897,03	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	--
61	a.2) Variación de existencias	34.038,49	100.522,30				
607	a.3) Otros gastos externos	5.670.526,58	7.363.356,76		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	65.858.027,31	68.951.422,45	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	50.258.953,29	52.327.181,50	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	15.599.074,02	16.624.240,95	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	6.531.573,35	5.488.944,42	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--				
	e) Otros gastos de gestión	22.809.514,75	21.152.504,96	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.630,66	15.201,84
62	e.1) Servicios exteriores	22.356.890,07	20.675.404,98	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	9.379,57	14.233,37
660	e.2) Tributos	452.624,68	477.099,98	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	--	961,74
	f) Gastos financieros y asimilables	29.696,48	33.553,46		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.251,09	6,73
661,662,663,669	f.1) Por deudas	29.696,48	33.553,46				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	1.126,76	1.363,90				
	3. Transferencias y subvenciones	47.630.627,36	49.778.173,14				
650	a) Transferencias corrientes	47.610.587,17	49.772.608,42				
651	b) Subvenciones corrientes	20.040,19	5.564,72				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	750.738,47	2.472.474,42				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	750.738,46	2.472.149,11				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	0,01	325,31				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	1.599.728.435,61	1.533.890.162,33
	TOTAL DEBE	1.599.740.066,27	1.533.905.364,17		TOTAL HABER	1.599.740.066,27	1.533.905.364,17



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



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

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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)	15.960,00		15.960,00	13.354,20	13.354,20	2.605,80	13.354,20	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.960,00		15.960,00	13.354,20	13.354,20	2.605,80	13.354,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	132.590,00	50.000,00	182.590,00	125.221,47	125.221,47	57.368,53	125.221,47	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	132.590,00	50.000,00	182.590,00	125.221,47	125.221,47	57.368,53	125.221,47	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	197.340,00	100.000,00	297.340,00	268.793,77	268.793,77	28.546,23	268.793,77	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	324.040,00	100.000,00	424.040,00	394.687,34	394.687,34	29.352,66	394.687,34	
1205	TRIENIOS	142.050,00	80.000,00	222.050,00	170.623,31	170.623,31	51.426,69	170.623,31	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.930,00	70.000,00	250.930,00	247.237,59	247.237,59	3.692,41	247.237,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	992.910,00	400.000,00	1.392.910,00	1.219.917,68	1.219.917,68	172.992,32	1.219.917,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	364.600,00		364.600,00	430.771,59	430.771,59	-66.171,59	430.771,59	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	162.010,00		162.010,00	210.006,98	210.006,98	-47.996,98	210.006,98	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.010,00		162.010,00	210.006,98	210.006,98	-47.996,98	210.006,98	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.940,00		17.940,00	24.443,87	24.443,87	-6.503,87	24.443,87	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	40,00		40,00			40,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	40,00		40,00			40,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	544.590,00		544.590,00	665.222,44	665.222,44	-120.632,44	665.222,44	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.260,00		11.260,00	13.260,34	13.260,34	-2.000,34	13.260,34	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.548.760,00	400.000,00	1.948.760,00	1.898.400,46	1.898.400,46	50.359,54	1.898.400,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	646.230,00		646.230,00	513.349,90	513.349,90	132.880,10	513.349,90	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.090,00		198.090,00	152.808,08	152.808,08	45.281,92	152.808,08	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	844.320,00		844.320,00	666.157,98	666.157,98	178.162,02	666.157,98	
151	GRATIFICACIONES	8.250,00		8.250,00	2.036,08	2.036,08	6.213,92	2.036,08	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	852.570,00		852.570,00	668.194,06	668.194,06	184.375,94	668.194,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.450,00	150.000,00	709.450,00	659.505,84	659.505,84	49.944,16	658.334,16	1.171,68
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.450,00	150.000,00	709.450,00	659.505,84	659.505,84	49.944,16	658.334,16	1.171,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	92.390,00		92.390,00	84.917,20	84.917,20	7.472,80	84.917,20	
1629	OTROS	480,00		480,00			480,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	92.870,00		92.870,00	84.917,20	84.917,20	7.952,80	84.917,20	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	652.320,00	150.000,00	802.320,00	744.423,04	744.423,04	57.896,96	743.251,36	1.171,68
1	GASTOS DE PERSONAL	3.053.650,00	550.000,00	3.603.650,00	3.311.017,56	3.311.017,56	292.632,44	3.309.845,88	1.171,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.950,00	-1.650,00	2.300,00	1.220,41	1.220,41	1.079,59	1.220,41	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.130,00	-2.150,00	2.980,00	2.716,44	2.716,44	263,56	2.716,44	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00	20,00	-20,00	20,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.120,00	-2.560,00	3.560,00	674,32	674,32	2.885,68	674,32	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.200,00	-6.360,00	8.840,00	4.631,17	4.631,17	4.208,83	4.631,17	



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

HOJA : 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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	6.940,00	-2.900,00	4.040,00	6.676,29	4.601,29	-561,29	4.576,29	25,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.743,57	2.743,57	-743,57	2.743,57	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	210,00		210,00			210,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	9.150,00	-2.900,00	6.250,00	9.419,86	7.344,86	-1.094,86	7.319,86	25,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.250,00	-1.450,00	6.800,00	5.999,41	5.999,41	800,59	5.999,41	
22101	AGUA	1.490,00		1.490,00	1.970,66	1.970,66	-480,66	1.970,66	
22103	COMBUSTIBLE	1.800,00		1.800,00	2.546,34	2.546,34	-746,34	2.546,34	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.540,00	-1.450,00	10.090,00	10.516,41	10.516,41	-426,41	10.516,41	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				153,40	153,40	-153,40	153,40	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				153,40	153,40	-153,40	153,40	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	18,73	18,73	31,27	18,73	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00			400,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	590,00		590,00	89,65	89,65	500,35	89,65	
221	SUMINISTROS	12.580,00	-1.450,00	11.130,00	10.778,19	10.778,19	351,81	10.778,19	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.020,00	-5.010,00	7.010,00	10.656,09	10.656,09	-3.646,09	10.587,77	68,32
2221	POSTALES	1.280,00		1.280,00	971,10	971,10	308,90	971,10	
2222	TELEGRAFICAS				45,49	45,49	-45,49	45,49	
222	COMUNICACIONES	13.300,00	-5.010,00	8.290,00	11.672,68	11.672,68	-3.382,68	11.604,36	68,32
223	TRANSPORTES	5.630,00	-2.350,00	3.280,00	533,61	524,02	2.755,98	524,02	
2252	LOCALES	400,00		400,00	140,00	140,00	260,00	140,00	
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	140,00	140,00	260,00	140,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2269	OTROS	1.940,00		1.940,00	569,28	569,28	1.370,72	569,28	
226	GASTOS DIVERSOS	1.940,00		1.940,00	869,28	869,28	1.070,72	869,28	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	72.860,00	-20.230,25	52.629,75	47.216,28	45.357,50	7.272,25	43.499,16	1.858,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.440,00	-3.100,00	4.340,00	7.160,00	7.160,00	-2.820,00	7.160,00	
2274	SEGURIDAD	5.810,00	-2.420,00	3.390,00			3.390,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.920,00		1.920,00	2.296,31	2.296,31	-376,31	2.296,31	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6.420,00	-2.670,00	3.750,00	157,09	157,09	3.592,91	157,09	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.420,00	-2.670,00	3.750,00	157,09	157,09	3.592,91	157,09	
2279	OTROS	2.450,00		2.450,00	1.543,50	1.543,50	906,50	1.543,50	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	96.900,00	-28.420,25	68.479,75	58.373,18	56.514,40	11.965,35	54.656,06	1.858,34
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	139.900,00	-40.130,25	99.769,75	91.786,80	87.843,43	11.926,32	85.891,77	1.951,66
230	DIETAS	5.310,00		5.310,00	2.748,95	2.748,95	2.561,05	2.322,52	426,43
231	LOCOMOCION	5.850,00	-2.150,00	3.700,00	5.151,82	5.151,82	-1.451,82	4.250,70	901,12
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00		50,00			50,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.210,00	-2.150,00	9.060,00	7.900,77	7.900,77	1.159,23	6.573,22	1.327,55



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	166.310,00	-48.640,25	117.669,75	104.318,74	100.375,37	17.294,38	97.096,16	3.279,21
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00	1.200.000,00	98.690.850,00	99.372.479,31	99.372.479,31	-681.629,31	98.740.960,63	631.518,68
4811	INVALIDEZ	97.490.850,00	1.200.000,00	98.690.850,00	99.372.479,31	99.372.479,31	-681.629,31	98.740.960,63	631.518,68
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	950.742.679,62	950.742.679,62	-7.830.829,62	943.629.406,60	7.113.273,02
4812	JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	950.742.679,62	950.742.679,62	-7.830.829,62	943.629.406,60	7.113.273,02
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	322.581.140,93	322.581.140,93	13.235.129,07	320.068.693,83	2.512.447,10
4813	VIUDEDAD	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	322.581.140,93	322.581.140,93	13.235.129,07	320.068.693,83	2.512.447,10
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	22.711.755,62	22.711.755,62	758.994,38	22.544.891,60	166.864,02
4814	ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	22.711.755,62	22.711.755,62	758.994,38	22.544.891,60	166.864,02
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	5.498.237,28	5.498.237,28	582.042,72	5.455.475,51	42.761,77
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	5.498.237,28	5.498.237,28	582.042,72	5.455.475,51	42.761,77
481	PENSIONES	1.406.470.000,00	500.000,00	1.406.970.000,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.063.707,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.406.470.000,00	500.000,00	1.406.970.000,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.063.707,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
49	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.406.530.100,00	500.000,00	1.407.030.100,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.123.807,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.409.750.060,00	1.001.359,75	1.410.751.419,75	1.404.321.629,06	1.404.317.685,69	6.433.734,06	1.393.846.370,21	10.471.315,48
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.409.750.060,00	1.001.359,75	1.410.751.419,75	1.404.321.629,06	1.404.317.685,69	6.433.734,06	1.393.846.370,21	10.471.315,48



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



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

HOJA : 4

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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)	48.930,00		48.930,00	51.128,58	51.128,58	-2.198,58	51.128,58	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	48.930,00		48.930,00	51.128,58	51.128,58	-2.198,58	51.128,58	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	51.070,00		51.070,00	80.389,95	80.389,95	-29.319,95	80.389,95	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	114.730,00	70.000,00	184.730,00	153.086,83	153.086,83	31.643,17	153.086,83	
1205	TRIENIOS	33.560,00	40.000,00	73.560,00	53.498,94	53.498,94	20.061,06	53.498,94	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.750,00	40.000,00	96.750,00	89.979,82	89.979,82	6.770,18	89.979,82	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	305.040,00	150.000,00	455.040,00	428.084,12	428.084,12	26.955,88	428.084,12	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	109.830,00	50.000,00	159.830,00	143.852,17	143.852,17	15.977,83	143.852,17	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	49.750,00		49.750,00	71.723,38	71.723,38	-21.973,38	71.723,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.750,00		49.750,00	71.723,38	71.723,38	-21.973,38	71.723,38	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.540,00		4.540,00	4.076,64	4.076,64	463,36	4.076,64	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	110,00		110,00			110,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	110,00		110,00			110,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	164.230,00	50.000,00	214.230,00	219.652,19	219.652,19	-5.422,19	219.652,19	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.370,00		3.370,00	4.628,78	4.628,78	-1.258,78	4.628,78	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	472.640,00	200.000,00	672.640,00	652.365,09	652.365,09	20.274,91	652.365,09	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	183.820,00		183.820,00	161.885,76	161.885,76	21.934,24	161.885,76	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	59.250,00	5.000,00	64.250,00	49.201,32	49.201,32	15.048,68	49.201,32	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	243.070,00	5.000,00	248.070,00	211.087,08	211.087,08	36.982,92	211.087,08	
151	GRATIFICACIONES	2.380,00		2.380,00	3.206,45	3.206,45	-826,45	3.206,45	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	245.450,00	5.000,00	250.450,00	214.293,53	214.293,53	36.156,47	214.293,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.560,00	60.000,00	236.560,00	228.919,58	228.919,58	7.640,42	228.919,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.560,00	60.000,00	236.560,00	228.919,58	228.919,58	7.640,42	228.919,58	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,00		10,00			10,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.490,00		27.490,00	32.790,73	32.790,73	-5.300,73	32.790,73	
1629	OTROS	390,00		390,00			390,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	27.890,00		27.890,00	32.790,73	32.790,73	-4.900,73	32.790,73	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	204.450,00	60.000,00	264.450,00	261.710,31	261.710,31	2.739,69	261.710,31	
1	GASTOS DE PERSONAL	922.540,00	265.000,00	1.187.540,00	1.128.368,93	1.128.368,93	59.171,07	1.128.368,93	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00		650,00	2,21	2,21	647,79	2,21	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	440,00		440,00	33,96	33,96	406,04	33,96	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	420,00		420,00			420,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.510,00		1.510,00	36,17	36,17	1.473,83	36,17	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	578,27	578,27	621,73	578,27	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	170,00		170,00	607,10	607,10	-437,10	607,10	



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

HOJA : 5

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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	20,00		20,00	156,95	156,95	-136,95	156,95	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.390,00		1.390,00	1.342,32	1.342,32	47,68	1.342,32	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.670,00		1.670,00	986,54	986,54	683,46	986,54	
22101	AGUA	750,00		750,00	923,67	923,67	-173,67	923,67	
22103	COMBUSTIBLE	800,00		800,00			800,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.220,00		3.220,00	1.910,21	1.910,21	1.309,79	1.910,21	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00			10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,00		50,00			50,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	270,00		270,00			270,00		
221	SUMINISTROS	3.550,00		3.550,00	1.910,21	1.910,21	1.639,79	1.910,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.590,00		1.590,00	1.207,03	1.207,03	382,97	1.184,26	22,77
2221	POSTALES	100,00		100,00	53,31	53,31	46,69	53,31	
222	COMUNICACIONES	1.690,00		1.690,00	1.260,34	1.260,34	429,66	1.237,57	22,77
223	TRANSPORTES	320,00		320,00	96,27	96,27	223,73	96,27	
2252	LOCALES	90,00		90,00	50,00	50,00	40,00	50,00	
225	TRIBUTOS	90,00		90,00	50,00	50,00	40,00	50,00	
2269	OTROS	290,00		290,00			290,00		
226	GASTOS DIVERSOS	290,00		290,00			290,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.950,00		1.950,00	868,00	868,00	1.082,00	693,72	174,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00	97,00	97,00	2.303,00	97,00	
2274	SEGURIDAD	1.430,00		1.430,00			1.430,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	120,00		120,00	815,82	815,82	-695,82	815,82	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	24.910,00	-4.390,00	20.520,00	3.153,49	3.153,49	17.366,51	3.084,44	69,05
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.910,00	-4.390,00	20.520,00	3.153,49	3.153,49	17.366,51	3.084,44	69,05
2279	OTROS	50,00		50,00			50,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	30.860,00	-4.390,00	26.470,00	4.934,31	4.934,31	21.535,69	4.690,98	243,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.190,00	-4.390,00	33.800,00	9.593,45	9.593,45	24.206,55	9.327,35	266,10
230	DIETAS	1.340,00		1.340,00	310,94	310,94	1.029,06	310,94	
231	LOCOMOCION	1.890,00		1.890,00	364,58	364,58	1.525,42	364,58	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.230,00		3.230,00	675,52	675,52	2.554,48	675,52	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.930,00	-4.390,00	38.540,00	10.305,14	10.305,14	28.234,86	10.039,04	266,10
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	42.593.753,42	42.593.753,42	2.946.246,58	42.342.356,17	251.397,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	2.061.985,04	2.061.985,04	-281.985,04	2.041.094,36	20.890,68



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

HOJA : 6

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	44.655.738,46	44.655.738,46	2.664.261,54	44.383.450,53	272.287,93
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	44.655.738,46	44.655.738,46	2.664.261,54	44.383.450,53	272.287,93
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.048.100,00	950.000,00	1.998.100,00	1.645.574,17	1.645.574,17	352.525,83	1.588.003,07	57.571,10
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.048.100,00	950.000,00	1.998.100,00	1.645.574,17	1.645.574,17	352.525,83	1.588.003,07	57.571,10
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	202.431,07	202.431,07	169.468,93	200.629,27	1.801,80
48427	DE A.T. Y E.P.		5.000,00	5.000,00	6.820,80	6.820,80	-1.820,80	5.913,60	907,20
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	371.900,00	5.000,00	376.900,00	209.251,87	209.251,87	167.648,13	206.542,87	2.709,00
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR		720.000,00	720.000,00	528.084,81	528.084,81	191.915,19	497.516,44	30.568,37
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		720.000,00	720.000,00	528.084,81	528.084,81	191.915,19	497.516,44	30.568,37
48447	DE A.T. Y E.P.		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.420.000,00	1.705.000,00	3.125.000,00	2.382.910,85	2.382.910,85	742.089,15	2.292.062,38	90.848,47
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	72.280,80	72.280,80	37.039,20	69.666,45	2.614,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00	210,35	210,35	3.179,65	210,35	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	72.491,15	72.491,15	40.218,85	69.876,80	2.614,35
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	498.690,00	-438.913,71	59.776,29	65.922,52	65.922,52	-6.146,23	65.922,52	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.800,00	-105.000,00	232.800,00	118.117,01	118.117,01	114.682,99	118.117,01	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	836.490,00	-543.913,71	292.576,29	184.039,53	184.039,53	108.536,76	184.039,53	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	15.286,68	15.286,68	124.653,32	14.026,68	1.260,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	139.940,00		139.940,00	15.286,68	15.286,68	124.653,32	14.026,68	1.260,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.089.140,00	-543.913,71	545.226,29	271.817,36	271.817,36	273.408,93	267.943,01	3.874,35
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
487	PRESTACIONES SOCIALES		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	49.829.140,00	1.600.000,00	51.429.140,00	47.670.062,64	47.670.062,64	3.759.077,36	47.303.051,89	367.010,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	52.273.990,00	-500.000,00	51.773.990,00	47.684.992,64	47.684.992,64	4.088.997,36	47.316.436,62	368.556,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.239.460,00	-239.390,00	53.000.070,00	48.823.666,71	48.823.666,71	4.176.403,29	48.454.844,59	368.822,12
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	53.239.460,00	-239.390,00	53.000.070,00	48.823.666,71	48.823.666,71	4.176.403,29	48.454.844,59	368.822,12
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00	761.969,75	1.463.751.489,75	1.453.145.295,77	1.453.141.352,40	10.610.137,35	1.442.301.214,80	10.840.137,60



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		10.000,00	10.000,00			10.000,00		



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2121
ATENC. PRIMARIA DE SALUD



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

HOJA : 8

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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)	127.290,00	130.000,00	257.290,00	231.253,52	231.253,52	26.036,48	231.253,52	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	99.958,43	99.958,43	37.361,57	99.958,43	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	264.610,00	130.000,00	394.610,00	331.211,95	331.211,95	63.398,05	331.211,95	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	160.260,00	50.000,00	210.260,00	235.665,43	235.665,43	-25.405,43	235.665,43	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	24.160,00	50.000,00	74.160,00	22.138,70	22.138,70	52.021,30	22.138,70	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	184.420,00	100.000,00	284.420,00	257.804,13	257.804,13	26.615,87	257.804,13	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	20.420,00		20.420,00	19.937,42	19.937,42	482,58	19.937,42	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	180.310,00	80.000,00	260.310,00	245.093,69	245.093,69	15.216,31	245.093,69	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	64.880,00		64.880,00	76.319,90	76.319,90	-11.439,90	76.319,90	
1205	TRIENIOS	78.540,00	140.000,00	218.540,00	211.839,73	211.839,73	6.700,27	211.839,73	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.480,00		6.480,00	5.374,23	5.374,23	1.105,77	5.374,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	799.660,00	450.000,00	1.249.660,00	1.147.581,05	1.147.581,05	102.078,95	1.147.581,05	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	276.200,00	130.000,00	406.200,00	354.836,21	354.836,21	51.363,79	354.836,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	105.960,00	120.000,00	225.960,00	144.967,80	144.967,80	80.992,20	144.967,80	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	6.800,00		6.800,00			6.800,00		
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	64.888,67	64.888,67	-22.178,67	64.888,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.470,00	120.000,00	275.470,00	209.856,47	209.856,47	65.613,53	209.856,47	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.900,00	50.000,00	72.900,00	71.229,82	71.229,82	1.670,18	71.229,82	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	107.080,00	50.000,00	157.080,00	71.475,75	71.475,75	85.604,25	71.475,75	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	15.240,00		15.240,00	12.115,59	12.115,59	3.124,41	12.115,59	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	122.320,00	50.000,00	172.320,00	83.591,34	83.591,34	88.728,66	83.591,34	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.890,00	350.000,00	926.890,00	719.513,84	719.513,84	207.376,16	719.513,84	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.890,00		8.890,00	11.935,94	11.935,94	-3.045,94	11.935,94	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.385.440,00	800.000,00	2.185.440,00	1.879.030,83	1.879.030,83	306.409,17	1.879.030,83	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
131	LABORAL EVENTUAL	2.010,00		2.010,00			2.010,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60,00		60,00			60,00		
13	LABORALES	2.070,00		2.070,00			2.070,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.330,00	50.000,00	62.330,00	15.872,88	15.872,88	46.457,12	15.872,88	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.280,00		8.280,00	8.060,86	8.060,86	219,14	8.060,86	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.610,00	50.000,00	70.610,00	23.933,74	23.933,74	46.676,26	23.933,74	
151	GRATIFICACIONES	12.820,00		12.820,00	20.477,58	20.477,58	-7.657,58	20.477,58	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	26.661,11	26.661,11	-9.111,11	26.661,11	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	26.661,11	26.661,11	-9.111,11	26.661,11	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00	58.560,20	58.560,20	-23.160,20	58.560,20	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	86.380,00	50.000,00	136.380,00	129.632,63	129.632,63	6.747,37	129.632,63	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452.270,00	400.000,00	852.270,00	563.836,16	563.836,16	288.433,84	563.836,16	



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

HOJA : 9

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452.270,00	400.000,00	852.270,00	563.836,16	563.836,16	288.433,84	563.836,16	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	17.470,00		17.470,00	31.684,74	31.684,74	-14.214,74	31.684,74	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.340,00		37.340,00	84.893,67	84.893,67	-47.553,67	84.893,67	
1625	SEGUROS	8.800,00		8.800,00	20.431,00	20.431,00	-11.631,00		20.431,00
162	GASTOS SOC.PERS.	46.140,00		46.140,00	105.324,67	105.324,67	-59.184,67	84.893,67	20.431,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	515.880,00	400.000,00	915.880,00	700.845,57	700.845,57	215.034,43	680.414,57	20.431,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.989.770,00	1.250.000,00	3.239.770,00	2.709.509,03	2.709.509,03	530.260,97	2.689.078,03	20.431,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.520,00		53.520,00	16.532,07	16.532,07	36.987,93	15.672,00	860,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	151.060,00		151.060,00	52.984,54	50.498,18	100.561,82	48.195,42	2.302,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.820,00		5.820,00	2.703,33	2.656,21	3.163,79	2.656,21	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.400,00		210.400,00	72.219,94	69.686,46	140.713,54	66.523,63	3.162,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.760,00		15.760,00	6.922,87	6.751,17	9.008,83	5.854,17	897,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	997,30	997,30	-497,30	997,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00	8,99	8,99	91,01	8,99	
220	MATERIAL DE OFICINA	16.360,00		16.360,00	7.929,16	7.757,46	8.602,54	6.860,46	897,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.440,00		88.440,00	30.732,05	30.732,05	57.707,95	28.535,91	2.196,14
22101	AGUA	17.680,00		17.680,00	4.453,91	4.453,91	13.226,09	4.453,91	
22102	GAS	24.200,00		24.200,00	8.376,59	8.376,59	15.823,41	8.376,59	
22103	COMBUSTIBLE	39.690,00		39.690,00	1.680,32	1.680,32	38.009,68	1.680,32	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	170.010,00		170.010,00	45.242,87	45.242,87	124.767,13	43.046,73	2.196,14
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39.760,00		39.760,00	8.962,07	8.714,38	31.045,62	8.698,24	16,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	39.760,00		39.760,00	8.962,07	8.714,38	31.045,62	8.698,24	16,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.530,00		4.530,00	375,00	375,00	4.155,00	285,00	90,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.940,00		3.940,00	1.367,81	1.328,13	2.611,87	741,26	586,87
22140	LENCERIA	1.770,00		1.770,00			1.770,00		
22141	VESTUARIO	5.570,00		5.570,00	8.442,63	8.442,63	-2.872,63	8.254,63	188,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.340,00		7.340,00	8.442,63	8.442,63	-1.102,63	8.254,63	188,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	139.300,00		139.300,00	20.092,24	20.092,24	119.207,76	20.092,24	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.940,00		4.940,00	2.421,67	1.566,96	3.373,04	686,72	880,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.720,00		35.720,00	11.814,46	9.971,66	25.748,34	7.702,10	2.269,56
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	179.960,00		179.960,00	34.328,37	31.630,86	148.329,14	28.481,06	3.149,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.840,00		2.840,00	690,59	690,59	2.149,41	690,59	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.030,00		6.030,00	963,72	963,72	5.066,28	963,72	
221	SUMINISTROS	414.410,00		414.410,00	100.373,06	97.388,18	317.021,82	91.161,23	6.226,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.200,00		24.200,00	12.984,29	12.984,29	11.215,71	11.591,20	1.393,09
2221	POSTALES	580,00		580,00	270,00	270,00	310,00	270,00	
2229	OTRAS	990,00		990,00	304,88	304,88	685,12	304,88	



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

HOJA : 10

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
222	COMUNICACIONES	25.770,00		25.770,00	13.559,17	13.559,17	12.210,83	12.166,08	1.393,09
223	TRANSPORTES	3.390,00		3.390,00	263,99	263,99	3.126,01	263,99	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.650,00		1.650,00	2.130,45	2.130,45	-480,45	2.130,45	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.650,00		1.650,00	2.130,45	2.130,45	-480,45	2.130,45	
2252	LOCALES	40.110,00		40.110,00	16.874,94	16.874,94	23.235,06	16.874,94	
225	TRIBUTOS	40.110,00		40.110,00	16.874,94	16.874,94	23.235,06	16.874,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.470,00		2.470,00			2.470,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.470,00		2.470,00			2.470,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	30,00		30,00			30,00		
2269	OTROS	7.130,00		7.130,00	2.321,67	2.321,67	4.808,33	2.321,67	
226	GASTOS DIVERSOS	9.630,00		9.630,00	2.321,67	2.321,67	7.308,33	2.321,67	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				75.693,77	29.442,32	-29.442,32	17.859,74	11.582,58
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.650,00		1.650,00	766,80	766,80	883,20	766,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	406.530,00		406.530,00	91.763,67	91.763,59	314.766,41	89.295,71	2.467,88
2274	SEGURIDAD	342.060,00		342.060,00	91.623,01	91.565,98	250.494,02	91.531,02	34,96
2279	OTROS	30.750,00		30.750,00	19.194,83	11.025,51	19.724,49	9.395,87	1.629,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	780.990,00		780.990,00	279.042,08	224.564,20	556.425,80	208.849,14	15.715,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.292.310,00		1.292.310,00	422.494,52	364.860,06	927.449,94	340.627,96	24.232,10
230	DIETAS	5.650,00		5.650,00	889,49	889,49	4.760,51	889,49	
231	LOCOMOCION	7.580,00		7.580,00	1.850,30	1.850,30	5.729,70	1.850,30	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.230,00		13.230,00	2.739,79	2.739,79	10.490,21	2.739,79	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	512.110,00		512.110,00	88.361,40	88.361,40	423.748,60	86.909,49	1.451,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00	29.878,10	29.878,10	202.241,90	25.703,83	4.174,27
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	745.250,00		745.250,00	118.239,50	118.239,50	627.010,50	112.613,32	5.626,18
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				991,49	991,49	-991,49	991,49	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				991,49	991,49	-991,49	991,49	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	745.250,00		745.250,00	119.230,99	119.230,99	626.019,01	113.604,81	5.626,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.261.190,00		2.261.190,00	616.685,24	556.517,30	1.704.672,70	523.496,19	33.021,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.326.194,27	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.326.194,27	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00	1.250.000,00	5.500.960,00	3.326.194,27	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



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

HOJA : 11

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
22100	ENERGIA ELECTRICA				540,75	540,75	-540,75	540,75	
22101	AGUA				1.091,90	1.091,90	-1.091,90	1.091,90	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				1.632,65	1.632,65	-1.632,65	1.632,65	
221	SUMINISTROS				1.632,65	1.632,65	-1.632,65	1.632,65	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.804,02	6.804,02	-6.804,02	6.804,02	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.166,40	1.166,40	-1.166,40	1.166,40	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				7.970,42	7.970,42	-7.970,42	7.970,42	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				9.603,07	9.603,07	-9.603,07	9.603,07	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	21.010,00		21.010,00			21.010,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00	63.523,36	63.523,36	510.066,64	59.901,53	3.621,83
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00	122.031,66	122.031,66	555.888,34	106.883,86	15.147,80
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.272.520,00		1.272.520,00	185.555,02	185.555,02	1.086.964,98	166.785,39	18.769,63
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00			26.320,00		
2532	CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00	66.956,20	66.956,20	36.123,80	66.956,20	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00	66.956,20	66.956,20	62.443,80	66.956,20	
25421	OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00	47.192,08	42.957,10	25.642,90	41.326,53	1.630,57
25422	AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00	3.199,50	3.132,51	-272,51	2.273,63	858,88
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00	50.391,58	46.089,61	25.370,39	43.600,16	2.489,45
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00	29.347,32	28.325,46	23.834,54	24.902,12	3.423,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00	4.574,47	4.195,47	4.195,53	4.102,75	471,72
25439	OTROS	12.280,00		12.280,00	28.238,13	28.238,13	-15.958,13	23.209,04	5.029,09
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00	62.159,92	61.138,06	12.071,94	52.213,91	8.924,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00	20.933,75	10.221,58	29.798,42	10.221,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	530,00		530,00	838,98	838,98	-308,98	838,98	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	185.220,00		185.220,00	134.324,23	118.288,23	66.931,77	106.874,63	11.413,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	236.277,23	209.936,89	349.893,11	204.430,17	5.506,72
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	559.830,00		559.830,00	236.277,23	209.936,89	349.893,11	204.430,17	5.506,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.560,00		11.560,00	21.698,60	21.698,60	-10.138,60	21.698,60	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	16.970,00		16.970,00	42.402,71	42.402,71	-25.432,71	42.402,71	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	28.530,00		28.530,00	64.101,31	64.101,31	-35.571,31	64.101,31	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.175.500,00		2.175.500,00	687.213,99	644.837,65	1.530.662,35	609.147,70	35.689,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.175.500,00		2.175.500,00	696.817,06	654.440,72	1.521.059,28	618.750,77	35.689,95
48818	NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	31.441,79	31.441,79	13.558,21	30.905,18	536,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	31.441,79	31.441,79	13.558,21	30.905,18	536,61
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		5.000,00	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00	225,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	48.064,69	48.064,69	121.935,31	47.662,01	402,68
4882	PROTESIS	175.000,00		175.000,00	48.289,69	48.289,69	126.710,31	47.887,01	402,68



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
48838	NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	10.435,82	10.435,82	19.564,18	10.098,65	337,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	10.435,82	10.435,82	19.564,18	10.098,65	337,17
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.430.500,00		2.430.500,00	786.984,36	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	786.984,36	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		2.430.500,00	786.984,36	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

P R O G R A M A 2325

MEDICINA MARITIMA



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

HOJA : 13

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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.	7.528.190,00	200.000,00	7.728.190,00	6.826.919,24	6.826.919,24	901.270,76	6.826.919,24	
1309	OTRO PERSONAL	7.528.190,00	200.000,00	7.728.190,00	6.826.919,24	6.826.919,24	901.270,76	6.826.919,24	
130	LABORAL FIJO	7.528.190,00	200.000,00	7.728.190,00	6.826.919,24	6.826.919,24	901.270,76	6.826.919,24	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.059.460,00	600.000,00	2.659.460,00	3.238.429,38	3.238.429,38	-578.969,38	3.237.448,97	980,41
131	LABORAL EVENTUAL	2.059.460,00	600.000,00	2.659.460,00	3.238.429,38	3.238.429,38	-578.969,38	3.237.448,97	980,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.480,00		36.480,00	33.087,73	33.087,73	3.392,27	33.087,73	
13	LABORALES	9.624.130,00	800.000,00	10.424.130,00	10.098.436,35	10.098.436,35	325.693,65	10.097.455,94	980,41
143	OTRO PERSONAL	98.960,00	100.000,00	198.960,00	84.966,77	84.966,77	113.993,23	84.966,77	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	830,00		830,00			830,00		
14	OTRO PERSONAL	99.790,00	100.000,00	199.790,00	84.966,77	84.966,77	114.823,23	84.966,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.964.960,00	450.000,00	3.414.960,00	3.051.301,10	3.051.301,10	363.658,90	3.047.900,96	3.400,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.964.960,00	450.000,00	3.414.960,00	3.051.301,10	3.051.301,10	363.658,90	3.047.900,96	3.400,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.360,00		70.360,00			70.360,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	291.240,00		291.240,00	267.535,64	267.535,64	23.704,36	267.535,64	
1625	SEGUROS	59.150,00		59.150,00	32.770,31	31.785,27	27.364,73	10.944,88	20.840,39
1629	OTROS	60,00		60,00	241,07	241,07	-181,07	241,07	
162	GASTOS SOC.PERS.	420.810,00		420.810,00	300.547,02	299.561,98	121.248,02	278.721,59	20.840,39
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.385.770,00	450.000,00	3.835.770,00	3.351.848,12	3.350.863,08	484.906,92	3.326.622,55	24.240,53
1	GASTOS DE PERSONAL	13.109.690,00	1.350.000,00	14.459.690,00	13.535.251,24	13.534.266,20	925.423,80	13.509.045,26	25.220,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.260,00		109.260,00	140.184,79	140.184,79	-30.924,79	140.184,79	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	19.868,02	19.868,02	-4.848,02	19.868,02	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	183,61	183,61	616,39	183,61	
209	CANONES	4.010,00		4.010,00	3.000,00	3.000,00	1.010,00	3.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.890,00		130.890,00	163.236,42	163.236,42	-32.346,42	163.236,42	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.790,00		52.790,00	67.690,61	67.569,34	-14.779,34	56.444,11	11.125,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	897.620,00		897.620,00	1.482.303,05	1.426.064,86	-528.444,86	1.348.460,91	77.603,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640,00		1.640,00	46.482,67	34.482,67	-32.842,67	34.482,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.340,00		41.340,00	36.244,31	35.842,39	5.497,61	29.378,40	6.463,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660,00		660,00	1.578,38	1.578,38	-918,38	1.578,38	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	994.050,00		994.050,00	1.634.299,02	1.565.537,64	-571.487,64	1.470.344,47	95.193,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.390,00		45.390,00	44.263,73	43.674,49	1.715,51	36.328,64	7.345,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.680,00		12.680,00	15.618,28	15.618,28	-2.938,28	14.696,29	921,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.810,00		1.810,00	2.127,62	2.127,62	-317,62	2.127,62	



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

HOJA : 14

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
220	MATERIAL DE OFICINA	59.880,00		59.880,00	62.009,63	61.420,39	-1.540,39	53.152,55	8.267,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.620,00		72.620,00	71.470,85	70.409,69	2.210,31	64.710,21	5.699,48
22101	AGUA	35.230,00		35.230,00	29.535,31	29.370,82	5.859,18	27.450,79	1.920,03
22102	GAS	7.240,00		7.240,00	4.049,12	4.049,12	3.190,88	3.901,62	147,50
22103	COMBUSTIBLE	4.018.710,00	-780.000,00	3.238.710,00	3.275.656,29	2.440.893,20	797.816,80	2.277.448,37	163.444,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.133.800,00	-780.000,00	3.353.800,00	3.380.711,57	2.544.722,83	809.077,17	2.373.510,99	171.211,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79.170,00		79.170,00	47.355,67	47.318,13	31.851,87	44.078,75	3.239,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	79.170,00		79.170,00	47.355,67	47.318,13	31.851,87	44.078,75	3.239,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	21.480,00		21.480,00	19.363,66	19.363,66	2.116,34	16.017,06	3.346,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.150,00		30.150,00	24.724,60	23.753,42	6.396,58	23.708,67	44,75
22140	LENCERIA	13.230,00		13.230,00	10.938,69	10.938,69	2.291,31	10.938,69	
22141	VESTUARIO	65.200,00		65.200,00	87.274,30	86.796,56	-21.596,56	70.642,50	16.154,06
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	78.430,00		78.430,00	98.212,99	97.735,25	-19.305,25	81.581,19	16.154,06
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	168.050,00		168.050,00	311.807,58	311.038,31	-142.988,31	291.227,24	19.811,07
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	52.930,00		52.930,00	46.430,21	46.430,21	6.499,79	43.945,93	2.484,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.210,00		4.210,00	2.672,88	2.672,88	1.537,12	2.672,88	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.840,00		125.840,00	68.700,45	66.882,14	58.957,86	58.917,30	7.964,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	182.980,00		182.980,00	117.803,54	115.985,23	66.994,77	105.536,11	10.449,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	736.560,00	-100.000,00	636.560,00	484.157,43	455.583,46	180.976,54	385.143,84	70.439,62
2219	OTROS SUMINISTROS	32.410,00		32.410,00	21.884,45	21.884,45	10.525,55	18.729,61	3.154,84
221	SUMINISTROS	5.463.030,00	-880.000,00	4.583.030,00	4.506.021,49	3.637.384,74	945.645,26	3.339.533,46	297.851,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	87.370,00		87.370,00	104.629,90	104.629,90	-17.259,90	102.376,39	2.253,51
2221	POSTALES	7.240,00		7.240,00	6.683,04	6.683,04	556,96	6.031,57	651,47
2222	TELEGRAFICAS				157,37	157,37	-157,37	82,43	74,94
2229	OTRAS	60.250,00		60.250,00	52.020,29	52.020,29	8.229,71	52.020,29	
222	COMUNICACIONES	154.860,00		154.860,00	163.490,60	163.490,60	-8.630,60	160.510,68	2.979,92
223	TRANSPORTES	30.410,00		30.410,00	25.393,89	25.315,07	5.094,93	24.563,59	751,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.250,00		1.250,00	1.076,51	1.076,51	173,49	1.076,51	
2241	VEHICULOS	2.390,00		2.390,00	1.587,48	1.587,48	802,52	1.587,48	
2249	OTROS RIESGOS	116.180,00		116.180,00	117.887,90	117.887,90	-1.707,90	117.887,90	
224	PRIMAS DE SEGUROS	119.820,00		119.820,00	120.551,89	120.551,89	-731,89	120.551,89	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	6,62	6,62	993,38	6,62	
2251	AUTONOMICOS				261,92	261,92	-261,92	236,56	25,36
2252	LOCALES	186.390,00		186.390,00	16.003,51	15.891,29	170.498,71	15.891,29	
225	TRIBUTOS	187.390,00		187.390,00	16.272,05	16.159,83	171.230,17	16.134,47	25,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.446,99	7.446,99	-7.446,99	7.446,99	
22621	DE COMUNICACION	3.970,00		3.970,00	5.712,23	5.712,23	-1.742,23	5.712,23	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.970,00		3.970,00	13.159,22	13.159,22	-9.189,22	13.159,22	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	180,00		180,00			180,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	412.500,00	-90.000,00	322.500,00	1.771,29	1.771,29	320.728,71	1.771,29	



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

HOJA : 15

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
22661	CURSOS DE FORMACION	507.360,00	-80.000,00	427.360,00	102.423,42	101.254,50	326.105,50	88.854,07	12.400,43
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	919.860,00	-170.000,00	749.860,00	104.194,71	103.025,79	646.834,21	90.625,36	12.400,43
2269	OTROS	66.420,00		66.420,00	56.170,09	56.170,09	10.249,91	53.242,32	2.927,77
226	GASTOS DIVERSOS	990.430,00	-170.000,00	820.430,00	173.524,02	172.355,10	648.074,90	157.026,90	15.328,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	184.420,00		184.420,00	221.905,80	206.022,00	-21.602,00	188.718,50	17.303,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.010,00		5.010,00	42.024,00	42.024,00	-37.014,00	30.624,00	11.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	293.630,00		293.630,00	279.144,31	276.923,90	16.706,10	272.237,72	4.686,18
2274	SEGURIDAD	227.400,00		227.400,00	248.439,45	248.158,61	-20.758,61	248.005,35	153,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.800,00		14.800,00	9.149,84	9.149,84	5.650,16	9.149,84	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.020,00		10.020,00			10.020,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.020,00		10.020,00			10.020,00		
2279	OTROS	1.911.000,00	-370.000,00	1.541.000,00	288.638,55	256.196,37	1.284.803,63	250.533,61	5.662,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.646.280,00	-370.000,00	2.276.280,00	1.089.301,95	1.038.474,72	1.237.805,28	999.269,02	39.205,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.652.100,00	-1.420.000,00	8.232.100,00	6.156.565,52	5.235.152,34	2.996.947,66	4.870.742,56	364.409,78
230	DIETAS	108.550,00		108.550,00	132.971,94	132.971,94	-24.421,94	129.351,62	3.620,32
231	LOCOMOCION	326.000,00	-50.000,00	276.000,00	294.489,22	294.489,22	-18.489,22	283.114,07	11.375,15
232	TRASLADOS	520,00		520,00			520,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	4.077,47	4.077,47	-3.077,47	4.077,47	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	436.070,00	-50.000,00	386.070,00	431.538,63	431.538,63	-45.468,63	416.543,16	14.995,47
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20.630,00		20.630,00	17.665,73	17.665,73	2.964,27	16.551,88	1.113,85
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				6.242,00	6.242,00	-6.242,00	1.567,00	4.675,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.630,00		20.630,00	23.907,73	23.907,73	-3.277,73	18.118,88	5.788,85
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.050,00		30.050,00	132.169,88	132.169,88	-102.119,88	123.483,76	8.686,12
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	31.050,00		31.050,00	132.869,88	132.869,88	-101.819,88	124.183,76	8.686,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	460.690,00	-30.000,00	430.690,00	50.277,03	49.898,69	380.791,31	47.918,09	1.980,60
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	460.690,00	-30.000,00	430.690,00	50.277,03	49.898,69	380.791,31	47.918,09	1.980,60
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.180,00		120.180,00	27.813,83	27.813,83	92.366,17	27.813,83	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	120.180,00		120.180,00	27.813,83	27.813,83	92.366,17	27.813,83	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	173.370,00		173.370,00	80.780,90	80.780,90	92.589,10	80.780,90	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	685.940,00	-50.000,00	635.940,00	569.860,37	475.657,31	160.282,69	460.840,15	14.817,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	859.310,00	-50.000,00	809.310,00	650.641,27	556.438,21	252.871,79	541.621,05	14.817,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.491.860,00	-80.000,00	1.411.860,00	885.509,74	790.928,34	620.931,66	759.655,61	31.272,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.704.970,00	-1.550.000,00	11.154.970,00	9.271.149,33	8.186.393,37	2.968.576,63	7.680.522,22	505.871,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.984.550,00	-6.560.000,00	3.424.550,00	11.986,60	11.986,60	3.412.563,40	11.986,60	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00			59.740,00		



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-6.560.000,00	3.484.290,00	11.986,60	11.986,60	3.472.303,40	11.986,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.044.290,00	-6.560.000,00	3.484.290,00	11.986,60	11.986,60	3.472.303,40	11.986,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	22.818.387,17	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	22.818.387,17	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00	-6.760.000,00	29.098.950,00	22.818.387,17	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09



GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

P R O G R A M A 2799

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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	4.825.900,00	-150.000,00	4.675.900,00	4.842.148,63	4.842.148,63	-166.248,63	4.842.148,63	
45012	CATALUÑA	1.342.290,00		1.342.290,00	1.430.498,76	1.430.498,76	-88.208,76	1.430.498,76	
45013	GALICIA	35.148.160,00	-550.000,00	34.598.160,00	31.984.096,30	31.984.096,30	2.614.063,70	31.984.096,30	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.552.900,00		4.552.900,00	4.837.231,15	4.837.231,15	-284.331,15	4.837.231,15	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	
	TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00	-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



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

HOJA : 18

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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)	55.760,00	25.000,00	80.760,00	67.994,39	67.994,39	12.765,61	67.994,39	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	55.760,00	25.000,00	80.760,00	67.994,39	67.994,39	12.765,61	67.994,39	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	11.130,00		11.130,00	1.151,36	1.151,36	9.978,64	1.151,36	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	42.830,00		42.830,00	17.467,23	17.467,23	25.362,77	17.467,23	
1205	TRIENIOS	32.350,00	30.000,00	62.350,00	34.420,01	34.420,01	27.929,99	34.420,01	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.730,00		28.730,00	26.479,46	26.479,46	2.250,54	26.479,46	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	170.800,00	55.000,00	225.800,00	147.512,45	147.512,45	78.287,55	147.512,45	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.070,00	30.000,00	73.070,00	38.978,18	38.978,18	34.091,82	38.978,18	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	20.740,00	30.000,00	50.740,00	19.035,37	19.035,37	31.704,63	19.035,37	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.740,00	30.000,00	50.740,00	19.035,37	19.035,37	31.704,63	19.035,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.420,00	30.000,00	38.420,00	13.009,39	13.009,39	25.410,61	13.009,39	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.230,00	90.000,00	165.230,00	71.022,94	71.022,94	94.207,06	71.022,94	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.950,00		1.950,00	1.578,39	1.578,39	371,61	1.578,39	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	247.980,00	145.000,00	392.980,00	220.113,78	220.113,78	172.866,22	220.113,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	636.230,00		636.230,00	769.728,82	769.728,82	-133.498,82	769.728,82	
1309	OTRO PERSONAL	636.230,00		636.230,00	769.728,82	769.728,82	-133.498,82	769.728,82	
130	LABORAL FIJO	636.230,00		636.230,00	769.728,82	769.728,82	-133.498,82	769.728,82	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	170.720,00		170.720,00	37.750,84	37.750,84	132.969,16	37.750,84	
131	LABORAL EVENTUAL	170.720,00		170.720,00	37.750,84	37.750,84	132.969,16	37.750,84	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.880,00		4.880,00	3.707,44	3.707,44	1.172,56	3.707,44	
13	LABORALES	811.830,00		811.830,00	811.187,10	811.187,10	642,90	811.187,10	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	28.010,00	15.000,00	43.010,00	31.648,00	31.648,00	11.362,00	31.648,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	18.730,00		18.730,00	12.685,45	12.685,45	6.044,55	12.685,45	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.740,00	15.000,00	61.740,00	44.333,45	44.333,45	17.406,55	44.333,45	
151	GRATIFICACIONES	890,00		890,00	370,44	370,44	519,56	370,44	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47.630,00	15.000,00	62.630,00	44.703,89	44.703,89	17.926,11	44.703,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	200.000,00	500.000,00	343.540,84	343.540,84	156.459,16	343.540,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	200.000,00	500.000,00	343.540,84	343.540,84	156.459,16	343.540,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.360,00		34.360,00	32.954,15	32.954,15	1.405,85	32.954,15	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	34.370,00		34.370,00	32.954,15	32.954,15	1.415,85	32.954,15	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	334.370,00	200.000,00	534.370,00	376.494,99	376.494,99	157.875,01	376.494,99	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.441.810,00	360.000,00	1.801.810,00	1.452.499,76	1.452.499,76	349.310,24	1.452.499,76	



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

HOJA : 19

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.400,00	-35.000,00	63.400,00	22.072,50	22.072,50	41.327,50	18.134,07	3.938,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.710,00	-35.000,00	68.710,00	22.463,53	21.923,10	46.786,90	21.305,64	617,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.680,00		5.680,00	4.435,64	4.435,63	1.244,37	4.367,30	68,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00			30,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	207.820,00	-70.000,00	137.820,00	48.971,67	48.431,23	89.388,77	43.807,01	4.624,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.950,00		5.950,00	7.906,45	4.731,45	1.218,55	4.584,45	147,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.130,00		15.130,00	1.257,14	1.257,14	13.872,86	1.257,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	22.280,00		22.280,00	9.163,59	5.988,59	16.291,41	5.841,59	147,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	211.310,00	-90.000,00	121.310,00	46.397,55	46.397,55	74.912,45	45.646,45	751,10
22101	AGUA	57.560,00	-20.000,00	37.560,00	15.649,39	15.649,39	21.910,61	12.649,39	3.000,00
22102	GAS	33.960,00		33.960,00	11.656,85	9.304,12	24.655,88	9.304,12	
22103	COMBUSTIBLE	38.240,00		38.240,00	3.543,98	3.543,98	34.696,02	3.543,98	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	341.070,00	-110.000,00	231.070,00	77.247,77	74.895,04	156.174,96	71.143,94	3.751,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00			310,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	310,00		310,00			310,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	160,00		160,00	4.263,48	4.263,48	-4.103,48	4.263,48	
22140	LENCERIA	23.200,00	-20.000,00	3.200,00	1.326,23	1.326,23	1.873,77	79,40	1.246,83
22141	VESTUARIO	7.350,00		7.350,00	3.239,93	3.239,93	4.110,07	1.971,18	1.268,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.550,00	-20.000,00	10.550,00	4.566,16	4.566,16	5.983,84	2.050,58	2.515,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.070,00		29.070,00	14.580,72	14.580,72	14.489,28	10.779,08	3.801,64
2219	OTROS SUMINISTROS	3.920,00		3.920,00	35,90	35,90	3.884,10	35,90	
221	SUMINISTROS	405.080,00	-130.000,00	275.080,00	100.694,03	98.341,30	176.738,70	88.272,98	10.068,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	34.090,00		34.090,00	17.616,73	17.616,73	16.473,27	15.588,72	2.028,01
2221	POSTALES	920,00		920,00	2.158,20	2.158,20	-1.238,20	2.158,20	
2229	OTRAS				246,78	246,78	-246,78	143,71	103,07
222	COMUNICACIONES	35.010,00		35.010,00	20.021,71	20.021,71	14.988,29	17.890,63	2.131,08
223	TRANSPORTES	790,00		790,00	466,00	466,00	324,00	466,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.420,00		1.420,00	870,14	870,14	549,86	870,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.420,00		1.420,00	870,14	870,14	549,86	870,14	
2252	LOCALES	35.070,00		35.070,00	2.526,29	2.526,29	32.543,71	2.526,29	
225	TRIBUTOS	35.070,00		35.070,00	2.526,29	2.526,29	32.543,71	2.526,29	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.890,00		2.890,00			2.890,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.890,00		2.890,00			2.890,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.210,00		18.210,00	787,53	787,53	17.422,47	787,53	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.210,00		18.210,00	787,53	787,53	17.422,47	787,53	
2269	OTROS	100.450,00		100.450,00	64.428,22	64.428,22	36.021,78	55.105,24	9.322,98
226	GASTOS DIVERSOS	121.550,00		121.550,00	65.215,75	65.215,75	56.334,25	55.892,77	9.322,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.900,00		23.900,00	747,80	747,80	23.152,20	747,80	



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

HOJA : 20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	350.560,00	-150.000,00	200.560,00	44.284,40	44.284,40	156.275,60	41.866,86	2.417,54
2274	SEGURIDAD	1.039.450,00	-500.000,00	539.450,00	202.209,96	202.149,75	337.300,25	202.144,56	5,19
2279	OTROS	77.390,00		77.390,00	24.952,01	24.951,99	52.438,01	23.958,21	993,78
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.491.300,00	-650.000,00	841.300,00	272.194,17	272.133,94	569.166,06	268.717,43	3.416,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.112.500,00	-780.000,00	1.332.500,00	471.151,68	465.563,72	866.936,28	440.477,83	25.085,89
230	DIETAS	10.960,00		10.960,00	5.239,72	5.239,72	5.720,28	5.239,72	
231	LOCOMOCION	12.610,00		12.610,00	6.801,78	6.801,78	5.808,22	6.122,66	679,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.570,00		23.570,00	12.041,50	12.041,50	11.528,50	11.362,38	679,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.343.890,00	-850.000,00	1.493.890,00	532.164,85	526.036,45	967.853,55	495.647,22	30.389,23
310	INTERESES	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
3	GASTOS FINANCIEROS	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
48779	OTRAS	200.000,00		200.000,00	33.342,00	33.342,00	166.658,00		33.342,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	200.000,00		200.000,00	33.342,00	33.342,00	166.658,00		33.342,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	126.382,77	126.382,77	-26.382,77	124.153,97	2.228,80
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	100.000,00		100.000,00	126.382,77	126.382,77	-26.382,77	124.153,97	2.228,80
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00		300.000,00	159.724,77	159.724,77	140.275,23	124.153,97	35.570,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	300.000,00		300.000,00	159.724,77	159.724,77	140.275,23	124.153,97	35.570,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	159.724,77	159.724,77	140.275,23	124.153,97	35.570,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.090.250,00	-490.000,00	3.600.250,00	2.148.410,10	2.142.281,70	1.457.968,30	2.076.321,67	65.960,03
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.090.250,00	-490.000,00	3.600.250,00	2.148.410,10	2.142.281,70	1.457.968,30	2.076.321,67	65.960,03



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



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

HOJA : 21

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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)	228.210,00		228.210,00	204.965,16	204.965,16	23.244,84	204.965,16	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	228.210,00		228.210,00	204.965,16	204.965,16	23.244,84	204.965,16	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	339.880,00		339.880,00	57.304,78	57.304,78	282.575,22	57.304,78	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	339.880,00		339.880,00	57.304,78	57.304,78	282.575,22	57.304,78	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	27.040,00		27.040,00	45.832,22	45.832,22	-18.792,22	45.832,22	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	70.590,00		70.590,00	90.177,26	90.177,26	-19.587,26	90.177,26	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	192.600,00		192.600,00	8.449,92	8.449,92	184.150,08	8.449,92	
1205	TRIENIOS	250.400,00		250.400,00	110.926,07	110.926,07	139.473,93	110.926,07	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	245.780,00		245.780,00	125.059,45	125.059,45	120.720,55	125.059,45	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.354.500,00		1.354.500,00	642.714,86	642.714,86	711.785,14	642.714,86	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	434.250,00		434.250,00	216.652,69	216.652,69	217.597,31	216.652,69	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	500.030,00		500.030,00	217.346,08	217.346,08	282.683,92	217.346,08	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500.030,00		500.030,00	217.346,08	217.346,08	282.683,92	217.346,08	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.750,00		7.750,00	16.738,15	16.738,15	-8.988,15	16.738,15	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	968.030,00		968.030,00	450.736,92	450.736,92	517.293,08	450.736,92	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.040,00		15.040,00	7.062,02	7.062,02	7.977,98	7.062,02	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.337.570,00		2.337.570,00	1.100.513,80	1.100.513,80	1.237.056,20	1.100.513,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.205.860,00	-120.000,00	3.085.860,00	2.137.369,04	2.137.369,04	948.490,96	2.137.369,04	
1309	OTRO PERSONAL	3.205.860,00	-120.000,00	3.085.860,00	2.137.369,04	2.137.369,04	948.490,96	2.137.369,04	
130	LABORAL FIJO	3.205.860,00	-120.000,00	3.085.860,00	2.137.369,04	2.137.369,04	948.490,96	2.137.369,04	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	980.140,00	339.929,83	1.320.069,83	1.317.771,93	1.317.771,93	2.297,90	1.315.059,99	2.711,94
131	LABORAL EVENTUAL	980.140,00	339.929,83	1.320.069,83	1.317.771,93	1.317.771,93	2.297,90	1.315.059,99	2.711,94
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.470,00		18.470,00	15.373,59	15.373,59	3.096,41	15.373,59	
13	LABORALES	4.204.470,00	219.929,83	4.424.399,83	3.470.514,56	3.470.514,56	953.885,27	3.467.802,62	2.711,94
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	125.700,00		125.700,00	95.676,12	95.676,12	30.023,88	95.676,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57.180,00		57.180,00	32.552,78	32.552,78	24.627,22	32.552,78	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	182.880,00		182.880,00	128.228,90	128.228,90	54.651,10	128.228,90	
151	GRATIFICACIONES	870,00		870,00	1.650,00	1.650,00	-780,00	1.650,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	183.750,00		183.750,00	129.878,90	129.878,90	53.871,10	129.878,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.027.260,00	-100.000,00	1.927.260,00	1.304.133,35	1.304.133,35	623.126,65	1.304.133,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.027.260,00	-100.000,00	1.927.260,00	1.304.133,35	1.304.133,35	623.126,65	1.304.133,35	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	135.030,00		135.030,00	140.751,10	140.751,10	-5.721,10	140.751,10	
1629	OTROS	120,00		120,00			120,00		



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

HOJA : 22

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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.	135.150,00		135.150,00	140.751,10	140.751,10	-5.601,10	140.751,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.162.410,00	-100.000,00	2.062.410,00	1.444.884,45	1.444.884,45	617.525,55	1.444.884,45	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.888.200,00	119.929,83	9.008.129,83	6.145.791,71	6.145.791,71	2.862.338,12	6.143.079,77	2.711,94
209	CANONES	920,00		920,00	5.169,59	2.704,13	-1.784,13	2.510,19	193,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	920,00		920,00	5.169,59	2.704,13	-1.784,13	2.510,19	193,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.760,00		95.760,00	165.436,39	160.870,68	-65.110,68	149.267,12	11.603,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.040,00		11.040,00	135.852,72	132.576,33	-121.536,33	123.020,70	9.555,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	10.970,81	10.970,81	-9.770,81	8.882,81	2.088,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.090,00		7.090,00	25.215,88	19.158,55	-12.068,55	18.987,89	170,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00	1.023,39	106,72	-46,72	106,72	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.150,00		115.150,00	338.499,19	323.683,09	-208.533,09	300.265,24	23.417,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.100,00		4.100,00	24.987,04	24.987,04	-20.887,04	23.465,95	1.521,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.960,00		2.960,00	9.238,98	8.507,97	-5.547,97	7.387,43	1.120,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.240,00		1.240,00	6.424,07	6.424,07	-5.184,07	1.998,29	4.425,78
220	MATERIAL DE OFICINA	8.300,00		8.300,00	40.650,09	39.919,08	-31.619,08	32.851,67	7.067,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.870,00		32.870,00	148.786,29	138.252,89	-105.382,89	133.777,00	4.475,89
22101	AGUA	6.220,00		6.220,00	20.861,80	18.521,58	-12.301,58	18.062,00	459,58
22102	GAS	3.360,00		3.360,00	11.096,16	10.045,17	-6.685,17	10.036,67	8,50
22103	COMBUSTIBLE	5.700,00		5.700,00	26.106,10	26.106,10	-20.406,10	21.079,44	5.026,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	48.150,00		48.150,00	206.850,35	192.925,74	-144.775,74	182.955,11	9.970,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,00		160,00	685,00	685,00	-525,00	685,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	160,00		160,00	685,00	685,00	-525,00	685,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.370,00		3.370,00	35.173,51	35.173,51	-31.803,51	33.773,37	1.400,14
22140	LENCERIA	2.730,00		2.730,00	14.120,09	14.120,09	-11.390,09	14.120,09	
22141	VESTUARIO	1.130,00		1.130,00	1.224,52	1.224,52	-94,52	1.224,52	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.860,00		3.860,00	15.344,61	15.344,61	-11.484,61	15.344,61	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.930,00		1.930,00	25,67	25,67	1.904,33	25,67	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				382,27	382,27	-382,27	382,27	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				382,27	382,27	-382,27	382,27	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.470,00		12.470,00	53.294,90	53.294,90	-40.824,90	51.031,25	2.263,65
2219	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	16.158,65	16.158,65	-14.558,65	8.338,52	7.820,13
221	SUMINISTROS	71.540,00		71.540,00	327.914,96	313.990,35	-242.450,35	292.535,80	21.454,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.860,00		12.860,00	44.907,11	41.770,00	-28.910,00	41.026,33	743,67
2221	POSTALES	870,00		870,00	1.822,88	1.822,88	-952,88	1.822,88	
2222	TELEGRAFICAS	50,00		50,00			50,00		
2229	OTRAS				404,83	111,22	-111,22	111,22	



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

HOJA : 23

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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	13.780,00		13.780,00	47.134,82	43.704,10	-29.924,10	42.960,43	743,67
223	TRANSPORTES	20.100,00		20.100,00	119.574,00	67.731,78	-47.631,78	62.810,50	4.921,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.065,91	1.065,91	-1.065,91	1.065,91	
2241	VEHICULOS	390,00		390,00	3.627,09	3.461,09	-3.071,09	3.461,09	
2249	OTROS RIESGOS	2.080,00		2.080,00	2.418,38	2.418,38	-338,38	2.418,38	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.470,00		2.470,00	7.111,38	6.945,38	-4.475,38	6.945,38	
2250	ESTATALES				942,94	942,94	-942,94	942,94	
2251	AUTONOMICOS	290,00		290,00	97,09	97,09	192,91	97,09	
2252	LOCALES	5.210,00		5.210,00	28.066,21	26.881,76	-21.671,76	26.881,76	
225	TRIBUTOS	5.500,00		5.500,00	29.106,24	27.921,79	-22.421,79	27.921,79	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.420,00		2.420,00	1.601,06	1.601,06	818,94	1.601,06	
22621	DE COMUNICACION	2.550,00		2.550,00	32.189,95	32.189,95	-29.639,95	32.189,95	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.970,00		4.970,00	33.791,01	33.791,01	-28.821,01	33.791,01	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.750,00		6.750,00	9.926,48	8.863,88	-2.113,88	8.863,88	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.988.030,00	1.550.000,00	5.538.030,00	734.100,18	698.864,67	4.839.165,33	621.762,68	77.101,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.994.780,00	1.550.000,00	5.544.780,00	744.026,66	707.728,55	4.837.051,45	630.626,56	77.101,99
2269	OTROS	60.900,00		60.900,00	602,70	602,70	60.297,30	602,70	
226	GASTOS DIVERSOS	4.060.650,00	1.550.000,00	5.610.650,00	778.420,37	742.122,26	4.868.527,74	665.020,27	77.101,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.540,00		2.540,00	1.740,00	1.740,00	800,00	1.740,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	141.330,00		141.330,00	419.505,95	415.570,12	-274.240,12	407.079,35	8.490,77
2274	SEGURIDAD	112.910,00		112.910,00	547.140,05	546.716,42	-433.806,42	533.154,46	13.561,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00	613.326,53	370.136,44	-260.186,44	363.198,09	6.938,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.233,99	3.233,99	-3.233,99	3.233,99	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				3.233,99	3.233,99	-3.233,99	3.233,99	
2279	OTROS	220.780,00	54.972,90	275.752,90	1.928.500,82	1.543.809,14	-1.268.056,24	1.356.287,96	187.521,18
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	587.510,00	54.972,90	642.482,90	3.513.447,34	2.881.206,11	-2.238.723,21	2.664.693,85	216.512,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.769.850,00	1.604.972,90	6.374.822,90	4.863.359,20	4.123.540,85	2.251.282,05	3.795.739,69	327.801,16
230	DIETAS	3.830,00		3.830,00	16.504,27	16.504,27	-12.674,27	15.343,55	1.160,72
231	LOCOMOCION	4.770,00		4.770,00	40.246,81	40.246,81	-35.476,81	38.032,30	2.214,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.346,48	2.346,48	-2.346,48	2.137,44	209,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.600,00		8.600,00	59.097,56	59.097,56	-50.497,56	55.513,29	3.584,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.894.520,00	1.604.972,90	6.499.492,90	5.266.125,54	4.509.025,63	1.990.467,27	4.154.028,41	354.997,22
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	



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

HOJA : 24

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	3.368,00	3.368,00	146.632,00	3.368,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.932.720,00	1.724.902,73	15.657.622,73	11.415.285,25	10.658.185,34	4.999.437,39	10.300.476,18	357.709,16
6221	CONSTRUCCIONES	1.510.000,00		1.510.000,00	1.554.216,68	1.554.216,68	-44.216,68	1.512.025,81	42.190,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.510.000,00		1.510.000,00	1.554.216,68	1.554.216,68	-44.216,68	1.512.025,81	42.190,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625.000,00		625.000,00	735.882,19	735.594,13	-110.594,13	669.047,40	66.546,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	50.909,31	50.596,35	99.403,65	45.775,39	4.820,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				82.279,70	82.279,70	-82.279,70	78.977,70	3.302,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.285.000,00		2.285.000,00	2.423.287,88	2.422.686,86	-137.686,86	2.305.826,30	116.860,56
6321	CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	342.020,65	325.595,05	824.404,95	291.184,57	34.410,48
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	342.020,65	325.595,05	824.404,95	291.184,57	34.410,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				101.118,00	101.118,00	-101.118,00	14.940,29	86.177,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.091.500,00		1.091.500,00	95.487,84	95.082,79	996.417,21	89.143,14	5.939,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.241.500,00		2.241.500,00	598.626,49	581.795,84	1.659.704,16	455.268,00	126.527,84
6	INVERSIONES REALES	4.526.500,00		4.526.500,00	3.021.914,37	3.004.482,70	1.522.017,30	2.761.094,30	243.388,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.526.500,00		4.526.500,00	3.021.914,37	3.004.482,70	1.522.017,30	2.761.094,30	243.388,40
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18.459.220,00	1.724.902,73	20.184.122,73	14.437.199,62	13.662.668,04	6.521.454,69	13.061.570,48	601.097,56



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



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

HOJA : 25

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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)	15.240,00		15.240,00	21.356,52	21.356,52	-6.116,52	21.356,52	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	15.240,00		15.240,00	21.356,52	21.356,52	-6.116,52	21.356,52	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.180,00	75.000,00	110.180,00	56.637,32	56.637,32	53.542,68	56.637,32	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	35.180,00	75.000,00	110.180,00	56.637,32	56.637,32	53.542,68	56.637,32	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	109.790,00	75.000,00	184.790,00	179.428,75	179.428,75	5.361,25	179.428,75	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	189.970,00	100.000,00	289.970,00	275.201,22	275.201,22	14.768,78	275.201,22	
1205	TRIENIOS	73.020,00	50.000,00	123.020,00	116.600,80	116.600,80	6.419,20	116.600,80	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	92.330,00	100.000,00	192.330,00	167.601,60	167.601,60	24.728,40	167.601,60	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	515.530,00	400.000,00	915.530,00	816.826,21	816.826,21	98.703,79	816.826,21	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	190.130,00	50.000,00	240.130,00	286.632,09	286.632,09	-46.502,09	286.632,09	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	85.490,00	60.000,00	145.490,00	141.926,43	141.926,43	3.563,57	141.926,43	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.490,00	60.000,00	145.490,00	141.926,43	141.926,43	3.563,57	141.926,43	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	16.090,00		16.090,00	26.808,54	26.808,54	-10.718,54	26.808,54	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	291.710,00	110.000,00	401.710,00	455.367,06	455.367,06	-53.657,06	455.367,06	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.740,00		5.740,00	8.788,66	8.788,66	-3.048,66	8.788,66	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	812.980,00	510.000,00	1.322.980,00	1.280.981,93	1.280.981,93	41.998,07	1.280.981,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	131.090,00		131.090,00	103.809,39	103.809,39	27.280,61	103.809,39	
1309	OTRO PERSONAL	131.090,00		131.090,00	103.809,39	103.809,39	27.280,61	103.809,39	
130	LABORAL FIJO	131.090,00		131.090,00	103.809,39	103.809,39	27.280,61	103.809,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	258.100,00		258.100,00	37.841,93	37.841,93	220.258,07	37.841,93	
131	LABORAL EVENTUAL	258.100,00		258.100,00	37.841,93	37.841,93	220.258,07	37.841,93	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	710,00		710,00	742,83	742,83	-32,83	742,83	
13	LABORALES	389.900,00		389.900,00	142.394,15	142.394,15	247.505,85	142.394,15	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	339.750,00	50.000,00	389.750,00	347.549,20	347.549,20	42.200,80	347.549,20	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	102.560,00		102.560,00	101.929,68	101.929,68	630,32	101.929,68	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	442.310,00	50.000,00	492.310,00	449.478,88	449.478,88	42.831,12	449.478,88	
151	GRATIFICACIONES	5.500,00		5.500,00	6.363,48	6.363,48	-863,48	6.363,48	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	447.810,00	50.000,00	497.810,00	455.842,36	455.842,36	41.967,64	455.842,36	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.260,00	200.000,00	531.260,00	472.415,84	472.415,84	58.844,16	471.747,71	668,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331.260,00	200.000,00	531.260,00	472.415,84	472.415,84	58.844,16	471.747,71	668,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	72.880,00		72.880,00	86.996,49	86.996,49	-14.116,49	86.996,49	
1629	OTROS	220,00		220,00			220,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	73.100,00		73.100,00	86.996,49	86.996,49	-13.896,49	86.996,49	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	404.360,00	200.000,00	604.360,00	559.412,33	559.412,33	44.947,67	558.744,20	668,13
1	GASTOS DE PERSONAL	2.055.050,00	760.000,00	2.815.050,00	2.438.630,77	2.438.630,77	376.419,23	2.437.962,64	668,13



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

HOJA : 26

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
209	CANONES	3.910,00		3.910,00	2.250,00	2.250,00	1.660,00	2.250,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.910,00		3.910,00	2.250,00	2.250,00	1.660,00	2.250,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.470,00		17.470,00	10.434,60	10.322,23	7.147,77	10.218,83	103,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.990,00		16.990,00	7.241,30	7.134,18	9.855,82	6.965,19	168,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.730,00		11.730,00	1.966,36	1.966,36	9.763,64	1.879,50	86,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00			50,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.240,00		46.240,00	19.642,26	19.422,77	26.817,23	19.063,52	359,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.430,00		17.430,00	4.947,11	4.905,92	12.524,08	4.475,70	430,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.600,00		2.600,00	149,34	149,34	2.450,66	149,34	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	142,10	142,10	157,90	142,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.330,00		20.330,00	5.238,55	5.197,36	15.132,64	4.767,14	430,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.300,00		39.300,00	23.465,54	23.271,68	16.028,32	23.164,36	107,32
22101	AGUA	7.630,00		7.630,00	4.482,93	4.380,13	3.249,87	4.380,13	
22102	GAS	3.080,00		3.080,00	769,94	769,94	2.310,06	769,94	
22103	COMBUSTIBLE	6.060,00		6.060,00	993,49	993,49	5.066,51	809,86	183,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	56.070,00		56.070,00	29.711,90	29.415,24	26.654,76	29.124,29	290,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14,80	14,80	-14,80	14,80	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				14,80	14,80	-14,80	14,80	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	910,00		910,00			910,00		
22140	LENCERIA	350,00		350,00			350,00		
22141	VESTUARIO	270,00		270,00	51,40	51,40	218,60	51,40	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	620,00		620,00	51,40	51,40	568,60	51,40	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.100,00		2.100,00	143,50	143,50	1.956,50	143,50	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.710,00		1.710,00	2.720,79	2.720,79	-1.010,79	2.699,61	21,18
221	SUMINISTROS	61.410,00		61.410,00	32.642,39	32.345,73	29.064,27	32.033,60	312,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.610,00		38.610,00	19.468,09	19.468,09	19.141,91	18.360,85	1.107,24
2221	POSTALES	4.510,00		4.510,00	2.593,44	2.593,44	1.916,56	2.593,44	
2222	TELEGRAFICAS				897,32	897,32	-897,32	897,32	
222	COMUNICACIONES	43.120,00		43.120,00	22.958,85	22.958,85	20.161,15	21.851,61	1.107,24
223	TRANSPORTES	6.490,00		6.490,00	2.403,09	2.403,09	4.086,91	2.340,18	62,91
2252	LOCALES	7.720,00		7.720,00	4.971,55	4.876,42	2.843,58	4.876,42	
225	TRIBUTOS	7.720,00		7.720,00	4.971,55	4.876,42	2.843,58	4.876,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				374,28	374,28	-374,28	374,28	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				374,28	374,28	-374,28	374,28	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40,00		40,00			40,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40,00		40,00			40,00		
2269	OTROS	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
226	GASTOS DIVERSOS	2.120,00		2.120,00	374,28	374,28	1.745,72	374,28	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	300,00		300,00	19,42	19,42	280,58	19,42	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	128.010,00		128.010,00	75.207,55	75.107,80	52.902,20	74.711,99	395,81
2274	SEGURIDAD	94.440,00		94.440,00	57.585,39	57.550,86	36.889,14	57.441,27	109,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.064,08	3.064,08	-3.064,08	3.064,08	
2279	OTROS	8.360,00		8.360,00	723,31	723,31	7.636,69	723,31	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	231.110,00		231.110,00	136.599,75	136.465,47	94.644,53	135.960,07	505,40
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	372.300,00		372.300,00	205.188,46	204.621,20	167.678,80	202.203,30	2.417,90
230	DIETAS	10.170,00		10.170,00	4.655,30	4.655,30	5.514,70	4.655,30	
231	LOCOMOCION	16.910,00		16.910,00	8.044,67	8.044,67	8.865,33	7.948,91	95,76
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	27.080,00		27.080,00	12.699,97	12.699,97	14.380,03	12.604,21	95,76
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	449.530,00		449.530,00	239.780,69	238.993,94	210.536,06	236.121,03	2.872,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.504.580,00	760.000,00	3.264.580,00	2.678.411,46	2.677.624,71	586.955,29	2.674.083,67	3.541,04
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL M	2.504.580,00	760.000,00	3.264.580,00	2.678.411,46	2.677.624,71	586.955,29	2.674.083,67	3.541,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00	1.994.902,73	27.048.952,73	19.264.021,18	18.482.574,45	8.566.378,28	17.811.975,82	670.598,63



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 2007
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	654.470,00		654.470,00	646.357,72	646.357,72	8.112,28	646.357,72	
45012	CATALUÑA	1.367.260,00	-80.000,00	1.287.260,00	1.203.143,08	1.203.143,08	84.116,92	1.203.143,08	
45013	GALICIA	1.956.090,00	-530.000,00	1.426.090,00	1.338.262,81	1.338.262,81	87.827,19	1.338.262,81	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.491.260,00		1.491.260,00	1.321.972,31	1.321.972,31	169.287,69	1.321.972,31	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00	-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	



GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.



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

HOJA : 29

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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)	26.210,00		26.210,00	19.445,46	19.445,46	6.764,54	19.445,46	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	26.210,00		26.210,00	19.445,46	19.445,46	6.764,54	19.445,46	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	58.490,00		58.490,00	62.335,68	62.335,68	-3.845,68	62.335,68	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	58.490,00		58.490,00	62.335,68	62.335,68	-3.845,68	62.335,68	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	135.850,00		135.850,00	202.474,78	202.474,78	-66.624,78	202.474,78	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	499.230,00		499.230,00	404.995,81	404.995,81	94.234,19	404.995,81	
1205	TRIENIOS	134.420,00		134.420,00	138.983,98	138.983,98	-4.563,98	138.983,98	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183.020,00		183.020,00	206.236,11	206.236,11	-23.216,11	206.236,11	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.037.220,00		1.037.220,00	1.034.471,82	1.034.471,82	2.748,18	1.034.471,82	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	375.350,00		375.350,00	362.641,78	362.641,78	12.708,22	362.641,78	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	171.350,00		171.350,00	184.065,98	184.065,98	-12.715,98	184.065,98	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.350,00		171.350,00	184.065,98	184.065,98	-12.715,98	184.065,98	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.730,00		25.730,00	23.824,79	23.824,79	1.905,21	23.824,79	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,00		10,00			10,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10,00		10,00			10,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	572.440,00		572.440,00	570.532,55	570.532,55	1.907,45	570.532,55	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.330,00		11.330,00	10.959,74	10.959,74	370,26	10.959,74	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.620.990,00		1.620.990,00	1.615.964,11	1.615.964,11	5.025,89	1.615.964,11	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	410,00		410,00			410,00		
14	OTRO PERSONAL	410,00		410,00			410,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	667.580,00		667.580,00	417.257,58	417.257,58	250.322,42	417.257,58	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	210.440,00		210.440,00	134.672,59	134.672,59	75.767,41	134.672,59	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	878.020,00		878.020,00	551.930,17	551.930,17	326.089,83	551.930,17	
151	GRATIFICACIONES	9.140,00		9.140,00	4.458,29	4.458,29	4.681,71	4.458,29	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	887.160,00		887.160,00	556.388,46	556.388,46	330.771,54	556.388,46	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592.680,00	100.000,00	692.680,00	565.108,45	565.108,45	127.571,55	564.074,54	1.033,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	592.680,00	100.000,00	692.680,00	565.108,45	565.108,45	127.571,55	564.074,54	1.033,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.550,00		97.550,00	94.426,45	94.426,45	3.123,55	94.426,45	
1629	OTROS	540,00		540,00			540,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	98.090,00		98.090,00	94.426,45	94.426,45	3.663,55	94.426,45	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	690.770,00	100.000,00	790.770,00	659.534,90	659.534,90	131.235,10	658.500,99	1.033,91
1	GASTOS DE PERSONAL	3.199.330,00	100.000,00	3.299.330,00	2.831.887,47	2.831.887,47	467.442,53	2.830.853,56	1.033,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.990,00	-3.230,00	2.760,00	506,06	506,06	2.253,94	506,06	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.820,00	-4.230,00	3.590,00	1.997,31	1.997,31	1.592,69	1.254,62	742,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.230,00	-2.840,00	2.390,00	197,49	197,49	2.192,51	197,49	

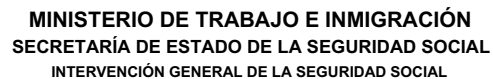


MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 30

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				91,61	91,61	-91,61	91,61	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.040,00	-10.300,00	8.740,00	2.792,47	2.792,47	5.947,53	2.049,78	742,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.150,00	-5.580,00	6.570,00	7.250,52	5.006,42	1.563,58	4.626,79	379,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.160,00		2.160,00	446,74	446,74	1.713,26	416,74	30,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	550,00		550,00			550,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	14.860,00	-5.580,00	9.280,00	7.697,26	5.453,16	3.826,84	5.043,53	409,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.220,00	-6.600,00	5.620,00	7.868,11	7.868,11	-2.248,11	7.868,11	
22101	AGUA	2.560,00		2.560,00	1.101,15	1.101,15	1.458,85	1.101,15	
22103	COMBUSTIBLE	3.250,00		3.250,00	2.403,87	2.403,87	846,13	2.403,87	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.030,00	-6.600,00	11.430,00	11.373,13	11.373,13	56,87	11.373,13	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.070,00		1.070,00	218,00	218,00	852,00	218,00	
221	SUMINISTROS	19.200,00	-6.600,00	12.600,00	11.591,13	11.591,13	1.008,87	11.591,13	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.390,00	-6.690,00	5.700,00	16.069,44	16.069,44	-10.369,44	16.023,89	45,55
2221	POSTALES	320,00		320,00	102,03	102,03	217,97	102,03	
222	COMUNICACIONES	12.710,00	-6.690,00	6.020,00	16.171,47	16.171,47	-10.151,47	16.125,92	45,55
223	TRANSPORTES	4.340,00	-2.350,00	1.990,00	482,70	412,70	1.577,30	398,36	14,34
2252	LOCALES	320,00		320,00			320,00		
225	TRIBUTOS	320,00		320,00			320,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2269	OTROS	2.700,00		2.700,00	18,15	18,15	2.681,85	18,15	
226	GASTOS DIVERSOS	2.700,00		2.700,00	318,15	318,15	2.381,85	318,15	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.820,00		1.820,00	144,81	144,81	1.675,19	144,81	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.540,00	-10.680,00	12.860,00	3.800,00	3.800,00	9.060,00	3.535,30	264,70
2274	SEGURIDAD	8.950,00	-4.830,00	4.120,00	60,00	60,00	4.060,00	60,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	810,00		810,00	4.677,65	4.677,65	-3.867,65	4.677,65	
2279	OTROS	160,00		160,00			160,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	35.280,00	-15.510,00	19.770,00	8.682,46	8.682,46	11.087,54	8.417,76	264,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.410,00	-36.730,00	52.680,00	44.943,17	42.629,07	10.050,93	41.894,85	734,22
230	DIETAS	7.920,00	-4.280,00	3.640,00	1.798,83	1.798,83	1.841,17	1.629,53	169,30
231	LOCOMOCION	9.320,00		9.320,00	8.154,73	8.154,73	1.165,27	7.412,76	741,97
232	TRASLADOS	110,00		110,00			110,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.350,00	-4.280,00	13.070,00	9.953,56	9.953,56	3.116,44	9.042,29	911,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	125.800,00	-51.310,00	74.490,00	57.689,20	55.375,10	19.114,90	52.986,92	2.388,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.889.576,67	2.887.262,57	486.557,43	2.883.840,48	3.422,09

50



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

P R O G R A M A 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



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

HOJA : 32

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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	17.040,00		17.040,00	15.561,56	15.561,56	1.478,44	15.561,56	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	41.994,44	41.994,44	-3.154,44	41.994,44	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.880,00		55.880,00	57.556,00	57.556,00	-1.676,00	57.556,00	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	194,22	194,22	-44,22	194,22	
10	ALTOS CARGOS	56.030,00		56.030,00	57.750,22	57.750,22	-1.720,22	57.750,22	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.270.050,00	-100.000,00	1.170.050,00	1.254.899,69	1.254.899,69	-84.849,69	1.254.899,69	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.270.050,00	-100.000,00	1.170.050,00	1.254.899,69	1.254.899,69	-84.849,69	1.254.899,69	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	794.110,00	-50.000,00	744.110,00	787.004,07	787.004,07	-42.894,07	787.004,07	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	794.110,00	-50.000,00	744.110,00	787.004,07	787.004,07	-42.894,07	787.004,07	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.078.470,00	-50.000,00	1.028.470,00	1.347.403,83	1.347.403,83	-318.933,83	1.347.403,83	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.487.700,00	-50.000,00	2.437.700,00	2.571.467,51	2.571.467,51	-133.767,51	2.571.467,51	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	350.560,00		350.560,00	293.065,26	293.065,26	57.494,74	293.065,26	
1205	TRIENIOS	1.405.750,00		1.405.750,00	1.519.331,90	1.519.331,90	-113.581,90	1.519.331,90	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.654.790,00	-50.000,00	1.604.790,00	1.983.674,23	1.983.674,23	-378.884,23	1.983.674,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.041.430,00	-300.000,00	8.741.430,00	9.756.846,49	9.756.846,49	-1.015.416,49	9.756.846,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.511.130,00	-100.000,00	3.411.130,00	3.677.554,64	3.677.554,64	-266.424,64	3.677.554,64	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.080.690,00		2.080.690,00	2.332.567,26	2.332.567,26	-251.877,26	2.332.567,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.080.690,00		2.080.690,00	2.332.567,26	2.332.567,26	-251.877,26	2.332.567,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	165.300,00		165.300,00	158.447,24	158.447,24	6.852,76	158.447,24	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.810,00		1.810,00	1.275,96	1.275,96	534,04	1.275,96	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	19.330,00		19.330,00			19.330,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	21.140,00		21.140,00	1.275,96	1.275,96	19.864,04	1.275,96	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.778.260,00	-100.000,00	5.678.260,00	6.169.845,10	6.169.845,10	-491.585,10	6.169.845,10	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	99.850,00		99.850,00	99.866,70	99.866,70	-16,70	99.866,70	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	14.919.540,00	-400.000,00	14.519.540,00	16.026.558,29	16.026.558,29	-1.507.018,29	16.026.558,29	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.608.010,00		2.608.010,00	2.789.805,63	2.789.805,63	-181.795,63	2.789.805,63	
1309	OTRO PERSONAL	2.608.010,00		2.608.010,00	2.789.805,63	2.789.805,63	-181.795,63	2.789.805,63	
130	LABORAL FIJO	2.608.010,00		2.608.010,00	2.789.805,63	2.789.805,63	-181.795,63	2.789.805,63	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	612.870,00		612.870,00	363.202,79	363.202,79	249.667,21	363.202,79	
131	LABORAL EVENTUAL	612.870,00		612.870,00	363.202,79	363.202,79	249.667,21	363.202,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.830,00		14.830,00	15.262,50	15.262,50	-432,50	15.262,50	
13	LABORALES	3.235.710,00		3.235.710,00	3.168.270,92	3.168.270,92	67.439,08	3.168.270,92	
143	OTRO PERSONAL	3.260,00		3.260,00	2.980,46	2.980,46	279,54	2.980,46	
14	OTRO PERSONAL	3.260,00		3.260,00	2.980,46	2.980,46	279,54	2.980,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.637.520,00		5.637.520,00	4.134.499,90	4.134.499,90	1.503.020,10	4.134.499,90	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.375.520,00	10.000,00	2.385.520,00	1.588.031,92	1.588.031,92	797.488,08	1.588.031,92	



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

HOJA : 33

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.013.040,00	10.000,00	8.023.040,00	5.722.531,82	5.722.531,82	2.300.508,18	5.722.531,82	
151	GRATIFICACIONES	116.470,00		116.470,00	53.507,70	53.507,70	62.962,30	53.507,70	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.129.510,00	10.000,00	8.139.510,00	5.776.039,52	5.776.039,52	2.363.470,48	5.776.039,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.903.740,00	900.000,00	6.803.740,00	5.963.883,03	5.963.883,03	839.856,97	5.955.464,88	8.418,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.903.740,00	900.000,00	6.803.740,00	5.963.883,03	5.963.883,03	839.856,97	5.955.464,88	8.418,15
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	29.030,00		29.030,00	27.252,34	27.252,34	1.777,66	27.252,34	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	291.820,00	130.190,10	422.010,10	204.766,15	204.766,15	217.243,95	177.881,71	26.884,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.386,19	32.995,30	-32.995,30	32.995,30	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.620,00		125.620,00	100.677,62	100.677,62	24.942,38	53.831,14	46.846,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	924.640,00		924.640,00	875.884,51	875.884,51	48.755,49	875.884,51	
1625	SEGUROS	106.290,00		106.290,00	66.972,52	66.972,52	39.317,48		66.972,52
1629	OTROS	30.540,00		30.540,00	2.025,00	2.025,00	28.515,00		2.025,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.478.910,00	130.190,10	1.609.100,10	1.285.711,99	1.283.321,10	325.779,00	1.140.592,66	142.728,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.411.680,00	1.030.190,10	8.441.870,10	7.276.847,36	7.274.456,47	1.167.413,63	7.123.309,88	151.146,59
1	GASTOS DE PERSONAL	33.755.730,00	640.190,10	34.395.920,10	32.308.446,77	32.306.055,88	2.089.864,22	32.154.909,29	151.146,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.790,00		50.790,00	45.496,98	43.659,83	7.130,17	43.659,83	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				394,75	394,75	-394,75	394,75	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.700,00		4.700,00	171,68	171,68	4.528,32	157,76	13,92
209	CANONES	25.200,00		25.200,00	27.833,06	27.833,04	-2.633,04	27.833,04	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.690,00		80.690,00	73.896,47	72.059,30	8.630,70	72.045,38	13,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	913.480,00	835.790,00	1.749.270,00	1.096.462,96	1.077.948,19	671.321,81	885.001,56	192.946,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	451.590,00		451.590,00	530.501,61	484.112,38	-32.522,38	448.429,91	35.682,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.400,00		10.400,00	11.053,60	11.053,60	-653,60	11.053,60	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	178.970,00		178.970,00	213.693,01	183.484,06	-4.514,06	155.266,43	28.217,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.660,00		13.660,00	16.002,80	14.962,88	-1.302,88	14.962,88	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.568.100,00	835.790,00	2.403.890,00	1.867.713,98	1.771.561,11	632.328,89	1.514.714,38	256.846,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	334.290,00	35.000,00	369.290,00	354.956,43	347.329,19	21.960,81	320.382,06	26.947,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	98.220,00	50.000,00	148.220,00	107.699,94	98.372,33	49.847,67	90.773,26	7.599,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.840,00	50.000,00	97.840,00	10.760,67	10.760,67	87.079,33	10.285,07	475,60
220	MATERIAL DE OFICINA	480.350,00	135.000,00	615.350,00	473.417,04	456.462,19	158.887,81	421.440,39	35.021,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	671.400,00	400.000,00	1.071.400,00	899.700,81	863.165,02	208.234,98	831.386,19	31.778,83
22101	AGUA	142.940,00	20.000,00	162.940,00	152.811,02	148.416,04	14.523,96	140.549,45	7.866,59
22102	GAS	50.560,00		50.560,00	94.266,22	93.016,03	-42.456,03	88.101,14	4.914,89
22103	COMBUSTIBLE	161.540,00	100.000,00	261.540,00	207.136,20	157.473,95	104.066,05	132.240,57	25.233,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.026.440,00	520.000,00	1.546.440,00	1.353.914,25	1.262.071,04	284.368,96	1.192.277,35	69.793,69



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

HOJA : 34

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.750,00	200.000,00	202.750,00	992,61	992,61	201.757,39	992,61	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.750,00	200.000,00	202.750,00	992,61	992,61	201.757,39	992,61	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.240,00		22.240,00			22.240,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.420,00		23.420,00	40.034,66	36.659,60	-13.239,60	25.924,66	10.734,94
22140	LENCERIA	79.230,00		79.230,00	6.296,94	6.296,94	72.933,06	6.296,94	
22141	VESTUARIO	23.600,00		23.600,00	25.738,11	25.738,10	-2.138,10	24.406,12	1.331,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	102.830,00		102.830,00	32.035,05	32.035,04	70.794,96	30.703,06	1.331,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	170,00	30.000,00	30.170,00			30.170,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	170,00	30.000,00	30.170,00			30.170,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51.600,00		51.600,00	82.836,33	80.761,67	-29.161,67	77.963,72	2.797,95
2219	OTROS SUMINISTROS	229.510,00	150.000,00	379.510,00	151.866,63	151.403,97	228.106,03	109.591,47	41.812,50
221	SUMINISTROS	1.458.960,00	900.000,00	2.358.960,00	1.661.679,53	1.563.923,93	795.036,07	1.437.452,87	126.471,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	639.310,00	150.000,00	789.310,00	728.690,36	727.934,25	61.375,75	694.705,92	33.228,33
2221	POSTALES	438.390,00	450.000,00	888.390,00	424.694,83	423.052,06	465.337,94	416.101,93	6.950,13
2222	TELEGRAFICAS	3.040,00	8.550,25	11.590,25	195,50	195,50	11.394,75	195,50	
2229	OTRAS	450,00	100.000,00	100.450,00	608,03	608,03	99.841,97	504,97	103,06
222	COMUNICACIONES	1.081.190,00	708.550,25	1.789.740,25	1.154.188,72	1.151.789,84	637.950,41	1.111.508,32	40.281,52
223	TRANSPORTES	111.530,00	100.000,00	211.530,00	97.335,32	95.951,58	115.578,42	94.637,88	1.313,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.390,00		3.390,00	5.851,09	5.727,74	-2.337,74	5.727,74	
2241	VEHICULOS	30.550,00		30.550,00	34.147,91	34.147,91	-3.597,91	34.147,91	
2249	OTROS RIESGOS				708,53	708,53	-708,53	708,53	
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.940,00		33.940,00	40.707,53	40.584,18	-6.644,18	40.584,18	
2250	ESTATALES	1.460,00		1.460,00	1.438,49	1.438,49	21,51	1.438,49	
2251	AUTONOMICOS				1.916,55	1.916,55	-1.916,55	1.912,73	3,82
2252	LOCALES	323.120,00		323.120,00	382.232,12	380.720,37	-57.600,37	380.426,10	294,27
225	TRIBUTOS	324.580,00		324.580,00	385.587,16	384.075,41	-59.495,41	383.777,32	298,09
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	52.951,38	52.951,38	17.558,62	49.146,80	3.804,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74.050,00		74.050,00	109.645,49	109.645,49	-35.595,49	109.645,49	
22621	DE COMUNICACION	110.540,00	400.000,00	510.540,00	741.543,52	741.543,52	-231.003,52	610.509,21	131.034,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	184.590,00	400.000,00	584.590,00	851.189,01	851.189,01	-266.599,01	720.154,70	131.034,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	52.090,11	52.090,11	-47.690,11	52.090,11	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.510,00		34.510,00	35.402,00	35.402,00	-892,00	35.402,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	190.250,00	50.000,00	240.250,00	268.361,74	268.361,74	-28.111,74	240.040,89	28.320,85
22661	CURSOS DE FORMACION	74.530,00	100.000,00	174.530,00	28.254,91	28.254,91	146.275,09	26.784,91	1.470,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	264.780,00	150.000,00	414.780,00	296.616,65	296.616,65	118.163,35	266.825,80	29.790,85
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00			1.860,00		
2269	OTROS	142.130,00	350.000,00	492.130,00	132.091,66	132.091,66	360.038,34	128.955,12	3.136,54
226	GASTOS DIVERSOS	702.780,00	900.000,00	1.602.780,00	1.420.340,81	1.420.340,81	182.439,19	1.252.574,53	167.766,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	120.930,00	100.000,00	220.930,00	133.112,25	123.460,99	97.469,01	111.174,80	12.286,19
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				8.120,00	8.120,00	-8.120,00	8.120,00	



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

HOJA : 35

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.151.380,00	500.000,00	2.651.380,00	2.630.580,72	2.554.912,89	96.467,11	2.492.655,71	62.257,18
2274	SEGURIDAD	1.827.220,00	550.000,00	2.377.220,00	2.721.602,02	2.703.541,71	-326.321,71	2.620.430,37	83.111,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	157.410,00		157.410,00	61.616,92	61.339,87	96.070,13	57.627,87	3.712,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	982.270,00		982.270,00	1.459.376,92	1.302.539,62	-320.269,62	998.185,41	304.354,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	982.270,00		982.270,00	1.459.376,92	1.302.539,62	-320.269,62	998.185,41	304.354,21
2279	OTROS	714.650,00	350.000,00	1.064.650,00	565.830,40	516.715,58	547.934,42	478.611,00	38.104,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.953.860,00	1.500.000,00	7.453.860,00	7.580.239,23	7.270.630,66	183.229,34	6.766.805,16	503.825,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.147.190,00	4.243.550,25	14.390.740,25	12.813.495,34	12.383.758,60	2.006.981,65	11.508.780,65	874.977,95
230	DIETAS	240.180,00	255.000,00	495.180,00	215.446,12	215.446,12	279.733,88	211.976,79	3.469,33
231	LOCOMOCION	253.850,00	120.000,00	373.850,00	465.394,63	465.394,63	-91.544,63	458.043,63	7.351,00
232	TRASLADOS	4.480,00		4.480,00			4.480,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.180,00		5.180,00	119.197,98	119.197,98	-114.017,98	105.837,98	13.360,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	503.690,00	375.000,00	878.690,00	800.038,73	800.038,73	78.651,27	775.858,40	24.180,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00	232.175,05	209.741,82	-10.171,82	198.507,41	11.234,41
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	199.570,00		199.570,00	232.175,05	209.741,82	-10.171,82	198.507,41	11.234,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.499.240,00	5.454.340,25	17.953.580,25	15.787.319,57	15.237.159,56	2.716.420,69	14.069.906,22	1.167.253,34
352	INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00	25.675,76	25.675,76	38.634,24	25.675,76	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00			290,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.600,00		64.600,00	25.675,76	25.675,76	38.924,24	25.675,76	
3	GASTOS FINANCIEROS	64.600,00		64.600,00	25.675,76	25.675,76	38.924,24	25.675,76	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.319.570,00	6.094.530,35	52.414.100,35	48.121.442,10	47.568.891,20	4.845.209,15	46.250.491,27	1.318.399,93
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		
6220	ADQUISICIONES				1.136.715,52	1.136.715,52	-1.136.715,52	1.136.715,52	
6221	CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	236.915,17	212.105,56	937.894,44	192.988,95	19.116,61
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.373.630,69	1.348.821,08	-198.821,08	1.329.704,47	19.116,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	352.026,59	352.026,58	-315.026,58	259.687,03	92.339,55
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	236.000,00		236.000,00	21.976,07	21.976,07	214.023,93	2.934,85	19.041,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	504.357,93	503.713,31	-128.213,31	363.961,64	139.751,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				682,69	682,69	-682,69	682,69	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.155,00	1.155,00	-1.155,00	1.155,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	3.298.500,00		3.298.500,00	2.253.828,97	2.228.374,73	1.070.125,27	1.958.125,68	270.249,05
6321	CONSTRUCCIONES	2.860.000,00		2.860.000,00	2.974.897,36	2.634.002,60	225.997,40	1.891.106,27	742.896,33



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2007	
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
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.860.000,00		2.860.000,00	2.974.897,36	2.634.002,60	225.997,40	1.891.106,27	742.896,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00	184.845,49	184.845,49	129.154,51	162.857,86	21.987,63
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00			210.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	441.000,00		441.000,00	1.376.683,21	1.376.371,10	-935.371,10	1.212.621,34	163.749,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.347,25	4.347,25	-4.347,25	4.347,25	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				428,14	428,14	-428,14	428,14	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.825.000,00		3.825.000,00	4.541.201,45	4.199.994,58	-374.994,58	3.271.360,86	928.633,72
6	INVERSIONES REALES	7.123.500,00		7.123.500,00	6.795.030,42	6.428.369,31	695.130,69	5.229.486,54	1.198.882,77
8300	AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
8411	A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
841	FIANZAS	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	386.417,50	386.417,50	692,50	384.477,82	1.939,68
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
9	PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.537.110,00	55.924,96	7.593.034,96	7.231.299,25	6.864.638,14	728.396,82	5.663.815,69	1.200.822,45
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	55.352.741,35	54.433.529,34	5.573.605,97	51.914.306,96	2.519.222,38
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	55.352.741,35	54.433.529,34	5.573.605,97	51.914.306,96	2.519.222,38
	TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639.104.120,00	2.146.017,79	1.641.250.137,79	1.605.186.911,53	1.602.291.710,04	38.958.427,75	1.587.636.818,73	14.654.891,31



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS - 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS		100,44	101,82	-20,48	-1,37
		19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	286	274	12,00	4,20
		20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.588	1.481	107,00	6,74
		21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.595	1.508	87,00	5,45
		22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	279	247	32,00	11,47
2.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL			100,49	98,69	65,90	1,79
		23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	173	133	40,00	23,12
		24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.318	3.654	664,00	15,38
		25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.339	3.606	733,00	16,89
		26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	152	181	-29,00	-19,08
3.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL			100,43	99,44	33,56	0,99
		27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	91	72	19,00	20,88
		28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. INICIADOS EN EL PERIODO	3.503	3.385	118,00	3,37
		29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. RESUELTOS EN EL PERIODO	3.518	3.366	152,00	4,32
		30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	76	91	-15,00	-19,74



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS - 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
4.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES		85	57	28,00	32,94
		31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INC. PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	57	28,00	32,94
5.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS			15	5	10,00	66,67
		32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	5	10,00	66,67
6.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS			12	4	8,00	66,67
		33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE M. Y S. ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	4	8,00	66,67
8.- EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES		14,01	12,26	2.308,53	12,47
		35 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.241	132.138	103,00	0,08
		36 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.698	6.015	683,00	10,20
		37 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.664	5.047	617,00	10,89
		38 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	6.171	5.142	1.029,00	16,67



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS DE CADA PROCESO DE	CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS		114,05	90,14	23,91	20,96
		19 Nº DE PROCESOS DE I.T CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.896	14.779	-883	-6,35
		20 Nº DE DÍA DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES. DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.584.798	1.332.210	252.588	15,94
2.- MANTENER UN Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO	RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA		70,21	55,67	14,54	20,71
		21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.586	3.449	1.137	24,79
		22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	65.317	61.957	3.360	5,14
		25 Nº DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.263	14.000	263	1,84
		26 Nº DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	214,79	219,32	-5	-2,10
3.- CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		712,62	699,55	13,07	1,83
		23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	66.403	63.835	2.568	3,87
		24 GASTO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I.T. EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	47.320	44.656	2.664	5,63



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones		
					Abs.	%	
4.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INC. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 N° DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	100,39	100,39	-0,08	0,00	
		28 N° DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) INICIADOS EN EL PERÍODO	91	135	-44	-48,35	
		29 N° DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) RESUELTOS EN EL PERÍODO	8.462	6.902	1.560	18,44	
		29 N° DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) RESUELTOS EN EL PERÍODO	8.495	6.929	1.566	18,43	
5.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPTES. DE MATERNIDAD DEL				100,36	99,68	2,11	0,68
		32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION	1	3	-2	-200,00	
		33 N° DE EXPTES DE MATERNIDAD INICIADS EN EL PERIODO	279	309	-30	-10,75	
		34 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIAD RESUELTOS EN EL PERIODO	280	308	-28	-10,00	
6.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PAGO DIRECTO EN DIAS				6,00	5,00	1,00	16,67
		35 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE DE I.T. (PAGO DIRECTO) EN DIAS	6	5	1	16,67	
8.- EFECTUAR CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.TEMPORAL EN UN % DEL				25,28	28,93	-510,80	-14,43
		30 N° DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERÍODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.956	14.000	4.956	26,14	
		31 N° DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	4.792	4.050	742	15,48	



ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS - 2121

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
8.- ESTABLECER COBERTURA (ISM) A TRAVES DE EQUIPOS DE AT.PRIMARIA EN UN % DE LA POBLACIÓN DE	EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO	36 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	45,13	22,56	6.220,73	50,01
		37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	25.500	6.218	19.282	75,62
		38 NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	31.000	21.344	9.656	31,15
		43 NUMERO DE FACULTATIVOS APOYO ATENCION PRIMARIA ISM	12	7	5	41,67
			22	18	4	18,18
9.- ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (I.S.M.) DEL	EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	39 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	31,95	87,96	-56,01	-175,28
		40 Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (I.S.M.)	60.000	36.926	23.074	38,46
		41 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA FACULT.DE AT.PRIMARIA (I.S.M.)	21.006	32.025	-11.019	-52,46
		42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS	6.408	4.250	2.158	33,68
		44 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	6.41	6,91	0	-7,77
		45 Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	25.000	13.797	11.203	44,81
			6.155	12.591	-6.436	-104,57
		43 NUMERO DE FACULTATIVOS APOYO A LA AT.PRIMARIA (ISM)				
		46 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION	22	18	4	18,18
			8.740	8.653	87	1,00
		47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN				
			20,98	37,63	-17	-79,40



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -2223
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
8.- ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERT. EN N. DÍAS DE (I.S.M.)	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,49	9,82	-3,33	-51,31
		41 NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	1.200	38	1.162	96,83
		42 NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	7.790	373	7.417	95,21
		43 NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	360	13	347	96,39
		44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE	30,00	34,21	-4	-14,03
	CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS - 2325

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A UN % DE TRABAJADORES DEL R.E.M.		19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	87,17	87,66	58.702,96	99,03
		21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	67.000	68.000	-1.000	-1,49
		30 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EXTRANJERO	59.000	60.117	-1.117	-1,89
			680	576	104	15,29
2.- ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	96,77	98,11	-806,78	-1,39
		22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	59.000	60.117	-1.117	-1,89
			57.095	58.982	-1.887	-3,31
3.- REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL		39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EXLUIDAS ANALITICAS	93,00	96,07	-2.830,81	-3,30
		40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	68.000	92.183	-24.183	-35,56
			63.240	88.561	-25.321	-40,04
4.- ALCANZAR UN N° MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE		24 N° DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	12,63	14,85	-2,22	-17,58
		26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	295	238	57	19,32
			3.725	3.534	191	5,13
5.- ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	93,13	94,21	-40,69	-1,16
		26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.000	3.751	249	6,23
			3.725	3.534	191	5,13
6.- ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL		27 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	31,07	24,49	90,52	21,17
		28 N° DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.400	1.376	24	1,71
			435	337	98	22,53



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS - 2325

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones		
					Abs.	%	
7.- REPATRIAR DESDE LOS C.A.EXTRANJERO UN % MÁXIMO DE TRIP. ATENDIDOS	MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL		14,71	22,40	-44,27	-52,25	
		29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	643	457	41,55	
		30 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EXTRANJERO	680	576	104	15,29	
		31 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE	100	129	-29	-29,00	
			86,96	90,43	-4,00	-4,00	
8.- REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE		32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	825	25	2,94	
		33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	165	159	6	3,64	
		35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	115	115	0	0,00	
		36 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN LOS	100	104	-4	-4,00	
			30,00	60,99	-2.634,00	-103,29	
9.- REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL			37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.000	8.500	1.500	15,00
			38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	3.000	5.184	-2.184	-72,80



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -2799
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- DAR COBERTURA FINANC. A FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR CC.AA. MILES EUROS . DE	DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS CCAA	19 CRÉDITOS MONETARIOS ATRASFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	45.869,25	43.093,74	2.775,51	6,05
			45.869,25	43.093,74	2.775,51	6,05



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -3434
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- CONSEGUIR LA PART. EN ACTOS CULTURALES, RECREAT. Y ARTIST. DE UN % DE COLEC.	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERIA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	25,84	15,69	3.215,01	39,29
		20 NUM. DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	42.564	31.668	10.896	25,60
			11.000	4.968	6.032	54,84
2.- CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC. SOCIO-CULTURAL EN UN %			1,17	0,57	191,52	51,69
		21 NUM. DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	500	179	321	64,20
		19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	42.564	31.668	10.896	25,60
		24 NUM. DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	100	13	87	87,00
3.- CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL			82,50	47,36	9.897,43	42,59
		23 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	33.000	13.342	19.658	59,57
		28 N° DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	40.000	28.169	11.831	29,58
4.- ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL			100,00	100,82	-74,00	-0,82
		25 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	14.000	9.058	4.942	35,30
	26 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	14.000	9.132	4.868	34,77	
	27 NUM. DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	850	144	706	83,06	



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -3435
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
2.- CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.O.M. EN UN % SOBRE LOS PRGRAM. DE	FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA	24 NÚMERO DE CURSOS DE FOMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL PROGRAMADOS	100,00	99,83	1,00	0,17
		25 NÚMERO SE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL REALIZADOS	650	605	45,00	6,92
		26 NUM DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	650	604	46,00	7,08
		27 NUM. AYUDAS AL ESTUDIO CONCEDIDAS	9.100	7.926	1174,00	12,90
			120	0	120,00	100,00
3.- ATENDER DEMANDAS FORMA. PERM Y ADECUAC, A LOGSE DEL PERS. DOCENTE EN %	EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL	22 NÚMERO DE SOLICITUDES FORMAC. PERMANENTE PERSON. DOCENTE	100,00	100,00	0,00	0,00
		23 N° SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMAC., PERM. PERSON. DOCENTE	50	26	24,00	48,00
			50	26	24,00	48,00
5.- CONSEGUIR UN % DE ACCIONES ORIENTACION DENTRO DE L PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL TRABAJ. DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 A ÑOS	GESTION DE TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION	28 NUMERO DE TRABAJADORES DEL SECTOR MARÍTIMO- PESQUERO	4,17	6,66	-115,26	-59,80
		29 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	86.500	78.812	7.688,00	8,89
		30 NUMERO DE TRABAJADORES EN PARO EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	9.900	9.224	676,00	6,83
		31 % DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	6.000	4.622	1.378,00	22,97
		34 NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS REGISTRADOS	6,94	5,86	1,07	15,45
		35 NUMERO DE CONTRATOS DE FOMENTO DE EMPLEO	149.000	209.875	-60.875,00	-40,86
		36 NÚMERO DE ENTREVISTAS DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA Y OTRAS ACCIONES DE	1.650	1.705	-55,00	-3,33
			250	308	-58,00	-23,20



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -3437
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- ALCANZAR EN 2007 UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICARIOS PRESTACIONES DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO		145,86	125,12	1.486,79	14,22
		19 NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	57.800	47.869	9.931	17,18
		20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.050	7.167	1.883	20,81
		23 NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE	13.200	8.967	4.233	32,07
2.- CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN SECTOR MARIT.-PESQUERO DEL			91,41	77,70	1.264,66	15,00
		20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.050	7.167	1.883	20,81
		24 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.900	9.224	676	6,83
3.- RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL			99,60	99,91	-101,74	-0,32
		21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	32.436	5.092	13,58
		22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.350	32.408	4.942	13,23



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -3699
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- DAR COBERTURA FINANC. A FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. MILES EUROS . DE	DOTAR DE CRÉDITO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS, PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS	19 CRÉDITOS MONETAR. ATRASFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	5.469,08	4.509,74	959,34	17,54
			5.469,08	4.509,74	959,34	17,54



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -4161
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
2.- TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES		99,85	100,04	-0,19	-0,19
		20 % DE MOVIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,85	100,04	-0,19	-0,19
		21 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,10	99,76	-0,66	-0,67
	INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,20	-0,20	0,20
		34 % DE INFOMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMATIVA VIGENTE. DEPURACIÓN BANCO DATOS SEGURIDAD SOCIAL	51 % DE REVISIÓN DEL CUMP. OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00	0,00	100,00	-100,00

(*) Estos datos no han sido facilitados por la subdirección correspondiente



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL			2,20	2,04	602,60	7,28
		24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	2,04	0,16	7,28
		25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	388.584	376.118	12.466	3,21
		26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	8.549	7.672	877	10,26
6.-EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (ISM) DEL PROGRAMA EN UN % DEL	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO		100,00	90,24	9,76	9,76
		33 IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA (ISM)	7.123,50	7.123,50	0,00	0,00
		34 IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA EJECUTADO (ISM)	7.123,50	6.428,37	695,13	9,76
7.- INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO		24,65	12,68	17,00	49
		21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	142	142	0	0,00
		22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	18	17	48,57
8.- TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN % DE			100,00	75,00	17,00	25,00
		27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	110	68	42	61,82
		28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	110	51	59	46,36

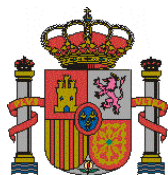
madrid, 31 de julio de 2008

LA INTERVENTORA DELEGADA

LA DIRECTORA GENERAL

Mª Dolores González Aliaga

Mª Pilar López-Rioboo Ansorena

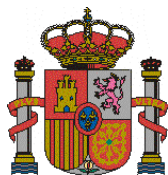


MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

MEMORIA ANUAL 2007



INDICE

		Contenido	Cuadros
1	Organización	4	
2	Estado operativo	12	
3	Información de carácter financiero		
3.2	Estado de las cuentas de Tesorería <i>Cuadro núm. 1</i>	12	34
4	Información sobre la ejecución del gasto público		
4.1	Modificaciones de crédito <i>Cuadro núm. 2</i>	12	41
4.2	Remanentes de crédito <i>Cuadro núm. 3</i>	13	78
4.3	Clasificación funcional del gasto <i>Cuadro núm. 4</i>	13	115
4.4	Ejecución del proyecto de inversión <i>Cuadro núm. 5</i>	13	118
4.5	Contratación administrativa <i>Formas.- Cuadro núm. 6</i> <i>Situación.- Cuadro núm. 7</i>	13	144 145
4.6	Transferencias y subvenciones concedidas <i>Transferencias.- Cuadro núm. 8</i> <i>Subvenciones.- Cuadro núm. 9</i>	14	161 162
4.7	Personal <i>Cuadro núm. 10</i>	15	163
4.8	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	15	
4.9	Obligaciones de presupuestos cerrados <i>Cuadro núm. 11</i>	15	165
4.10	Compromiso de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores <i>Cuadro núm. 12</i>	16	193
5	Información sobre la ejecución del ingreso público.	16	



5 bis. Información sobre balance de resultados e informe de gestión.

5b.1	Programa 11.01	16
5b.2	Programa 11.02	19
5b.3	Programa 21.21	21
5b.4	Programa 22.23	22
5b.5	Programa 23.25	22
5b.6	Programa 27.99	25
5b.7	Programa 34.34	25
5b.8	Programa 34.35	26
5b.9	Programa 34.37	28
5b.10	Programa 36.99	30
5b.11	Programa 41.61	30
5b.12	Programa 45.91	30

6 Gastos con financiación afectada 31

7 Información sobre el inmovilizado no financiero

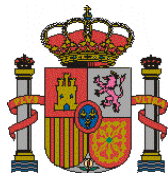
7.1	Inmovilizado inmaterial	32	
	<i>Inmovilizado inmaterial.- Cuadro núm. 13.1</i>		<i>199</i>
7.2	Inmovilizado material	32	
	<i>Inmovilizado material.- Cuadro núm. 13.2</i>		<i>200</i>
	<i>Inmovilizado material en curso.- Cuadro núm. 14</i>		<i>202</i>

8 Información sobre las inversiones financieras

8.3	Créditos	32	
	<i>Cuadro núm. 15</i>		<i>206</i>



9	Información sobre el endeudamiento		
9.1	Pasivos financieros a largo y a corto plazo <i>Cuadro núm. 16</i>	33	208
10	Estado de operaciones no presupuestarias		
10.1	Estado de deudores no presupuestarios <i>Cuadro núm. 17</i>	33	210
10.2	Estado de acreedores no presupuestarios <i>Cuadro núm. 18</i>	33	214
10.3	Estado de partidas pendientes de aplicación <i>Cuadro núm. 19</i>	33	221
11	Existencias	33	
	<i>Cuadro núm. 20</i>		226



1. ORGANIZACIÓN

A.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

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

El Instituto Social de la Marina es una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración), adscrita directamente a la 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 régimen jurídico de la Entidad se encuentra en el Decreto 2864/74, de 30 de Agosto, que aprueba el Texto Refundido del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar; en la Ley de 18 de Octubre de 1941 de reorganización del Instituto Social de la Marina, en cuanto a sus artículos 1, 3 y 9; en el Reglamento del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (Decreto 1867/70, de 9 de Julio); en el Real Decreto 1414/81, de 3 de Julio, que establece la naturaleza, competencia y funciones del Instituto Social de la Marina, así como sus órganos directivos y recursos económicos, y en la Disposición Adicional Decimonovena del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que continua atribuyendo al Instituto Social de la Marina la gestión del Régimen Especial de la Seguridad

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

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

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

a.2. Prestaciones y servicios que gestiona

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

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



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

a.2.2) La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios, dentro del territorio nacional, en establecimientos propios, en aquellas Comunidades Autónomas a las que no ha sido transferida la misma, sin perjuicio de la integración de los mismos en la red sanitaria oficial y de su utilización como Centros de Salud por toda la población de su zona de influencia, con la posibilidad de establecer conciertos para la asistencia hospitalaria y servicios de especialidades y urgencia con entidades públicas y privadas en determinados casos y condiciones.

a.2.3) La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, utilizando sus propios medios, tales como el Centro Radio-Médico, Banco de Datos, Centros en el extranjero, Buques Sanitarios y otros que puedan implantarse, o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados; así como el reintegro, en su caso, de los gastos adelantados por los armadores por la atención a sus trabajadores en centros sanitarios en el extranjero.

a.2.4) La información sanitaria a los trabajadores del mar, la distribución de la Guía Sanitaria a Bordo, la práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo y de las condiciones higiénicas de las embarcaciones, y cualesquiera otras funciones de medicina preventiva y educación sanitaria que le puedan ser encomendadas o delegadas.

a.2.5) La formación y promoción profesional de los trabajadores del mar, así como atender a su bienestar a bordo o en puertos nacionales o extranjeros y al de sus familias, en cumplimiento de la Recomendación 138 de la Organización Internacional del Trabajo.

a.2.6) La promoción y asistencia de los familiares de los trabajadores del mar, con especial atención a sus huérfanos, manteniendo a tal efecto colegios y guarderías infantiles o concediendo becas y bolsas de estudio. Asimismo, la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y a sus familiares.

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

a.2.8) La asistencia a los trabajadores del mar y sus beneficiarios, especialmente en caso de abandono de tripulantes por empresas insolventes, tanto en puerto español como extranjero, apresamientos, naufragios y otros análogos, así como atender al marino emigrante en buques extranjeros o plataformas petrolíferas.

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

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

B.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

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

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

- ♦ La Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, a quien, específicamente, se atribuyen las funciones de reconocimiento y gestión de las prestaciones económicas del Régimen Especial y, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas y centros de trabajo, altas y bajas de trabajadores y control de la cotización y recaudación.
- ♦ La Subdirección General de Acción Social Marítima, a quien corresponde el desarrollo de programas específicos en materia de promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero, asistencia sanitaria, empleo y desempleo en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y asistencia de los trabajadores a bordo y en el extranjero.
- ♦ La Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario, a quien corresponden las funciones de gestión económica y presupuestaria, administración, régimen interior, inmuebles, obras y suministros, confección del anteproyecto de presupuestos del Organismo y seguimiento y evolución de los programas de gasto.

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

Figura, por último, en la estructura de los Servicios Centrales la Intervención Delegada y el Servicio Jurídico Delegado Central, con

dependencia orgánica de la Dirección General y funcional de la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Seguridad Social, y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, respectivamente.

b.2 Organización periférica

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

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

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

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

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

b.3.1. Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional

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

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

b.3.2. Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial

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

C.- ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

. Directora General	D^a. Pilar López-Rioboo Ansorena
. Secretario General:	D. José Luis Casqueiro Barreiro
. Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar:	
. Subdirectora General de Administración y Análisis	D^a Elena Martínez Carqués



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

D.- CENTROS DE GESTIÓN

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

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

2. ESTADO OPERATIVO

Al no corresponder a esta Entidad el reconocimiento de derechos de carácter presupuestario, no tiene que presentar un Estado operativo.

3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2. ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

En cuadro núm. 1, se adjunta listado en el que se facilita la información solicitada.

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.1. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

En cuadro núm. 2, se adjunta listado en el que se detalla la información solicitada.

Seguidamente se relacionan las modificaciones de crédito efectuadas, indicándose la fuente de financiación de las mismas:

a) Ampliaciones de crédito **4.625.000,00 €**

Exp.2007/37D	1.200.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/33D	850.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/32D	100.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/27D	500.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/24D	450.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/22D	300.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/21D	810.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/17D	5.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/12D	400.000,00 €	Baja otros créditos
Exp.2007/8D	10.000,00 €	Baja otros créditos

b) Créditos generados por ingresos**2.146.017,79 €**

Exp.2007/38D	15.000,00 €	Direc.Gral.Ord.S.S.
Exp.2007/36D	55.924,96 €	Beneficiarios viviendas Elviña
Exp.2007/28D	130.190,10 €	I.N.A.P
Exp.2007/07D	304.972,90 €	Fondo Social Europeo
Exp.2007/03D	1.639.929,83 €	Fondo Social Europeo

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del aptdo. 3, del art.54, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la variación existente entre el importe de los créditos iniciales y los créditos totales asignados a este Instituto, asciende a 2.146.017,79 €.

4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

En cuadro núm. 3, se adjunta listado en el que se detalla la información solicitada.

4.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

En cuadro núm. 4, se adjunta listado en el que se detalla la información solicitada.

4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

En cuadro núm. 5, se detalla la información solicitada.

4.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

En cuadros núms. 6 y 7, se facilita la información solicitada respecto a las formas de adjudicación y a la situación de los contratos del total de la contratación administrativa efectuada en este Instituto, referida al Cap. VI del Presupuesto de Gastos y Dotaciones.

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 mantienen en el actual texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio), es decir, no se puede considerar un contrato menor como un contrato adjudicado, con independencia de su cuantía, mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

Asimismo, y adjunto al cuadro núm. 7, se facilita la siguiente información:

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

4.6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

En cuadros núms. 8 y 9, se facilita la información requerida respecto a las transferencias y subvenciones corrientes concedidas.

No obstante lo anterior, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 8.053,59 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros 8 “Transferencias corrientes concedidas” y 9 “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:

07/1415178/7	6.409,28 €	D.P. La Coruña
07/1504762/5	1.545,27 €	D.P. Vigo
07/1775145/0	99,04 €	D.P. Alicante

4.7. PERSONAL

En cuadro núm. 10, se facilita la información solicitada que 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).

4.8. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

En el presente ejercicio no figura contabilizada ninguna operación pendiente de aplicar a presupuesto.

4.9. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

En cuadro núm. 11, se adjuntan listados en los que se facilita la información requerida.

4.10. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.

En cuadro núm. 12, se detalla la información solicitada.

5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

Al no corresponder a esta Entidad la ejecución del presupuesto de ingresos, no tiene que presentar la citada información.

5 bis. INFORMACIÓN SOBRE BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

5b.1 PROGRAMA 11.01

1. Conseguir un coeficiente de cobertura de incapacidad permanente del.

Se previó conseguir en el año 2007 un coeficiente de cobertura del 100,44, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 101,82, 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 2007 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 un coeficiente de cobertura del 100,49 no habiéndose alcanzado el mismo y habiéndose terminado el ejercicio con un coeficiente del 98,69.

Aunque no se ha alcanzado el objetivo fijado para el año 2007, la desviación que se produce es solamente de un 1,79, derivada en gran parte de las modificaciones que se han operado en la fijación de nuevos coeficientes correctores y los consecuentes cambios en los criterios señalados para su aplicación.

Por otros lado, las modificaciones introducidas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, con el establecimiento de una mejora para las jubilaciones anticipadas causadas antes del 1 de enero de 2002, ha supuesto una sobrecarga de trabajo para las Direcciones Provinciales que ha repercutido en la gestión normal de las mismas.

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

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,43 y se ha obtenido un coeficiente del 99,44, por lo que aunque no se haya conseguido el objetivo, la desviación es mínima, de un 0,99.

El motivo por el que no se ha alcanzado el coeficiente de cobertura previsto depende en gran parte de que de los 36 expedientes que han quedado pendientes de resolución en el área nacional al final del período, 17 corresponden a orfandades con incapacidad. Estas orfandades no pueden ser resueltas por las Direcciones Provinciales hasta que no se cuenten 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 57 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 propuesto.

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

El objetivo propuesto en el año 2007 era de 15 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 5 días. 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 4 días. Uno de los motivos de esta mejora puede deducirse al menor número de expedientes iniciados durante el período analizado.

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

Se previó realizar un control sobre las pensiones en vigor del 14,01%. El control efectivamente realizado ha sido de un 12,26%, por lo que no se ha cumplido el objetivo fijado. Una de las razones puede encontrarse en el menor número de pensiones en vigor que el presupuestado.

Las desviaciones relativas que se producen tanto en el número de controles efectuados por vencimiento como por fallecimientos son pequeñas, por lo que no existe una motivación clara que justifique la desviación sino aquella que deriva de las diferencias que surgen entre lo presupuestado y lo ejecutado.

5b.2 PROGRAMA 11.02

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

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 114 días. Se ha obtenido una duración máxima de 90,14. 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.

En base a dicha modificación se han ido dictando a lo largo del año 2007 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. Así la Resolución de 28 de noviembre de 2006, publicada en el B.O.E. del día 8 de diciembre.

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

Para el año 2007 se previó un número máximo de procesos pendientes de alta de 70,21 y se ha ejecutado un número máximo de 55,67. Se ha mejorado el objetivo a pesar de que la población protegida el último día del período ha descendido respecto a la prevista, sin embargo ha ayudado al cumplimiento del objetivo el hecho de que el número de procesos iniciados ha sido bastante inferior al presupuestado.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros.

Se previó para el ejercicio 2007 un gasto directo máximo por afiliado de 712,62 euros. La ejecución ha sido de 699,55 euros. Las razones de esta desviación favorable encuentran su explicación en el mayor número de controles que se están realizando en la incapacidad temporal como consecuencia de las modificaciones legislativas, así como en el hecho del descenso de la población protegida.

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

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,39 y se ha realizado un 100,39, en consecuencia no se ha producido ninguna desviación ni positiva ni negativa.

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

Se previó alcanzar un coeficiente del 100,36 y se ha realizado un coeficiente del 99,68. Se ha producido una pequeña desviación sobre el objetivo fijado que puede obedecer a las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incluyen una nueva prestación de maternidad no contributiva, de paternidad y de riesgo durante la lactancia natural. Esto ha producido un aumento de cargas de gestión sin que se haya incrementado el número de funcionarios para la realización de estas nuevas funciones.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2007 un tiempo trámite de 6 días habiendo obtenido un tiempo medio de 5 días

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

Lo previsto fue efectuar un control del 25,28% y se ha realizado un 28,93%. Una de las razones por las que se ha superado el porcentaje previsto se encuentra en el descenso del indicador 30 “número de procesos en vigor al principio del período más altas sucesivas en el período”.

5b.3 PROGRAMA 21.21

8. Establecer cobertura (ISM) a través de equipos de Atención Primaria en un % de la población de.

Se estimó un objetivo del 45,13% y se obtuvo un resultado del 22,56%. La estimación se realizó en base al total de la población adscrita al I.S.M., si bien durante 2007 se produjo la transferencia de la asistencia sanitaria prestada por el I.S.M. a la C.A. de Cantabria. Se concluye que se ha logrado asistir al 100% de los demandantes.

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

Se estimó un objetivo de 31,95% y se logró un 87,96 %. Por tanto se ha logrado un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación de nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos disponibles. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

5b.4 PROGRAMA 22.23.

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

Se estimó un objetivo de 6,49 días y se logró un resultado de 9,82 días, con un incremento de 3,33 días en la estancia media. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

5b.5 PROGRAMA 23.25.

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

Se estimó un objetivo del 87,17% de trabajadores y se logró un resultado del 87,66%. Por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse realizado un 0,49% 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 98,11%, 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 93% y se logró un 96,07%. Por tanto se ha logrado un incremento de los objetivos, mejorando la atención prestada al colectivo. 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 12,63% y se logró un 14,85%. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 15 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

5. Atender la demanda de formación sanitaria en un % del.

Se estimó un objetivo del 93,13% y se logró un 94,21%. 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 objetivo del 31,07% y se logró un 24,49%. 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 C.A. Extranjero un % máximo de tripulantes atendidos.

Se estimó un objetivo del 14,71% y se logró un 22,40%. Como en el indicador anterior 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 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 86,96% y se logró un 90,43%. 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 30,00% y se logró un 60,99%, 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.

5b.6 PROGRAMA 27.99

1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por las CC.AA. miles de euros 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 45.869,25 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 43.093,74 miles de euros, por lo que la desviación relativa sobre lo previsto fue del 6,05%, 2.775,51 miles de euros en valores absolutos.

5b.7 PROGRAMA 34.34

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

En el momento de definición de los indicadores, en el mes de mayo del año 2006, no se pueden contemplar hechos que sucederán y que afectan al ejercicio. En este caso la transferencia de los servicios sociales a la Comunidad de Cantabria con efectos del 1 de enero de 2007. Si se descuenta el colectivo correspondiente a la referida Comunidad Autónoma quedaría el indicador un colectivo protegido de 31.668. Así, si tenemos en cuenta la desviación desde el cálculo de 2006 y los correspondientes al mismo año de la Comunidad Autónoma transferida, la asistencia supone el 25,05%, sobre el colectivo protegido, porcentaje muy cercano al 25,84 % previsto para 2007.

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

Actúan los mismos factores expuestos respecto del objetivo anterior. Si añadimos la desviación desde el cálculo de 2006 y los participantes correspondientes el mismo año de la Comunidad

autónoma transferida, la asistencia a cursos sobre el colectivo protegido supone el 1,36%, porcentaje superior al 1,17% previsto y al 0,57% conseguido.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del.

Atendiendo a los factores expuestos, y otros ocasionales como el cierre de la hospedería de Cartagena durante nueve meses por obras de reforma y la reducción de la oferta de habitaciones en la hospedería de Baleares, se produce una reducción de 19.141 habitaciones disponibles de las 40.000 previstas. El número de solicitudes atendidas de 13.342, en relación al número real de habitaciones disponibles 20.859, supone un porcentaje de ejecución del 62,63%, en vez del 47,36% conseguido.

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

Se ha conseguido un porcentaje de atención de las solicitudes de asistencia social del 100,82% sobre el previsto del 100%, por lo que se ha superado el objetivo, sin perjuicio de que el número de demandas ha disminuido como consecuencia de las transferencias a Cantabria.

5b.8 PROGRAMA 34.35

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

Se ha conseguido un porcentaje del 99,83% sobre el objetivo previsto del 100% como consecuencia de no haberse podido realizar uno de los cursos programados.

El número de alumnos que asistieron a los cursos fue de 7.926.

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

En cuanto a la formación permanente del profesorado se atendieron todas las solicitudes individuales de los profesores por lo que se consigue el objetivo previsto.

La desviación en cuanto a la previsión de solicitudes se debe a que no se realizaron los cursos previstos en las Escuelas de Bermeo y Palma de Mallorca por falta de coincidencia entre la disponibilidad de fechas y ponentes.

5. Conseguir un % de acciones de orientación dentro del programa inserción laboral para trabajadores desempleados mayores de 45 años.

El objetivo fijado es una previsión cuantificada de las acciones de inserción laboral que los beneficiarios del programa de renta activa de inserción (RAI) deben recibir mientras se mantengan en el mismo y otras acciones de orientación. Se previó conseguir un porcentaje de acciones sobre el número total de parados del 4,17%. Se ha ejecutado un 6,66% por encima, por tanto, del objetivo previsto para el año.

Indicadores relacionados con el objetivo: El número de trabajadores en paro previsto para el año 2007 fue de 6.000 cuando la cifra final ha sido de 4.622, es decir un dato inferior en valores absolutos de 1.378 y relativo del -22,971% sobre la cifra prevista inicialmente, esta diferencia viene determinada, en parte, como consecuencia de que la previsión se realizó sin tener en cuenta que la Comunidad Autónoma de Cantabria asumiría las competencias en materia de políticas activas desde enero del año 2007, así como de la mayor actividad económica desarrollada en el sector marítimo pesquero durante el período de referencia.

5b.9 PROGRAMA 34.37

1. Alcanzar en 2007 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 14,22% lo que en valores absolutos representarían 1.486 controles menos.

Es importante destacar que aunque la previsión inicial de controles a realizar fue de 13.200, el objetivo marcado para 2007 en la Circular de la Dirección General del I.S.M. núm. 3/07 de 23 de enero, fija esa cifra en 6.522 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 8.967 controles al final del año supone un incremento en valores relativos del 37,49% lo que en valores absolutos representa 2.445 controles más.

Otros indicadores: el número de trabajadores con derecho a protección por desempleo previsto inicialmente fue de 57.800, obteniéndose una cifra final de 47.869, en línea con el menor número de trabajadores del sector marítimo-pesquero al final del período de referencia, los datos que corresponden a la D.P. de Cantabria y a unas mejores condiciones de empleo en el sector marítimo-pesquero.

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

Se previó una tasa de cobertura del 91,41% consiguiéndose una tasa final del 77,70% lo que supone una desviación del -15%.

Hay que tener en cuenta que la cifra de beneficiarios disponible a finales de diciembre de 2007 (7.167) se corresponde con el número

de beneficiarios a noviembre de 2007, la cifra real de beneficiarios a diciembre de 2007, no disponible hasta mediados de febrero de 2008, fue de 8.735, con esta dato la tasa de cobertura sería de 94,70%, superior a la prevista inicialmente.

En cuanto al número de demandantes previstos para 2007 la cifra total resultante ha sido igualmente inferior en un 6,83% en valores relativos, en valores absolutos 676 demandantes de empleo menos de los previstos inicialmente.

3. Resolver un % de expedientes de desempleo del.

Se previó la resolución del 99,60% de los expedientes de prestaciones por desempleo, consiguiéndose superar esa cifra hasta el 99,91%. Con lo que la gestión en las oficinas de empleo en lo que concierne a la resolución de expedientes cumple sobradamente las expectativas marcadas al inicio del ejercicio. Quedando perfectamente garantizado, por tanto, el servicio prestado a los administrados que se dirigen a las oficinas del I.S.M. para que se les tramiten sus expedientes de prestaciones por desempleo.

En cuanto a los indicadores relacionados con el objetivo, señalar que el número de expedientes de desempleo presentados previsto sufre una desviación del 13,58% respecto de los expedientes presentados al final del ejercicio, en términos absolutos supone 5.092 expedientes menos de los previstos. El número de expedientes de desempleo resueltos también sufren una desviación 13,23% en términos relativos y de 4.942 en valores absolutos respecto de los inicialmente previstos. Todo ello en consonancia con el menor número de beneficiarios de prestaciones por desempleo que ha habido durante el ejercicio 2007.

5b.10 PROGRAMA 36.99

1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por CC.AA. miles euros 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 5.469,08 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 4.509,74 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue del 17,54%, 959,34 miles de euros en valores absolutos.

5b.11 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 99,85% y se ha realizado al final del período un porcentaje del 100,04% por lo que se ha superado el objetivo fijado.

5b.12 PROGRAMA 45.91

1. Conseguir un índice de absentismo inferior al % del.

El índice de absentismo conseguido es del 2,04%, inferior al 2,20% previsto, por lo cual se ha cumplido y mejorado el objetivo establecido en un 0,16%, como consecuencia del descenso importante (10,26%) del número de jornadas laborales realmente perdidas sobre las que se habían previsto.

6. Ejecutar el presupuesto de inversiones (I.S.M.) del programa en un % del.

La previsión del gasto del Presupuesto de Inversiones en el Instituto Social de la Marina se cifró en 7.123,50 miles de euros. La ejecución real ascendió a 6.428,37 miles de euros representando un 90,24% de ejecución, por lo que la desviación es del 9,76% (695,13 miles de euros en valores absolutos).

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

Se ha conseguido un objetivo del 12,68% de centros y/o unidades inspeccionadas, frente al 24,65% previsto.

8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en % de.

La diferencia entre el número de quejas y sugerencias recibidas y las que se previó recibir estriba en que el cálculo inicial se efectuó sobre el número de las recibidas el pasado ejercicio 2006 y, sin embargo, ha descendido de forma importante, sin que existan datos que permitan aventurar una causa concreta y verificable de tal comportamiento de los ciudadanos.

6. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Esta Entidad facilita a la Tesorería General de la Seguridad Social la información establecida en el apdo. 7.2, de la Orden TAS/3652/2007, de 12 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2007 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1. INMOVILIZADO INMATERIAL

En cuadro núm. 13.1 se detalla la información requerida.

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL

En cuadro núm. 13.2, se detalla, a nivel de cuenta, la información requerida, adjuntándose, como ANEXO a este cuadro, detalle de las partidas que componen los importes que figuran en la columna "variaciones y causas" del mismo. En cuadro núm. 14, se facilita la información solicitada respecto al inmovilizado material en curso.

El cálculo de la dotación para amortización del presente ejercicio, se ha efectuado de conformidad con lo establecido en el criterio segundo de la Resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado (B.O.E. núm. 304, de 21.12.99).

8. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3. CRÉDITOS

En cuadro núm. 15, se detalla la situación de los créditos concedidos a los Grupos de Viviendas con capital pendiente de amortizar al 01.01.07.

No se detallan los deudores por préstamos al personal por cuanto su importe, a título individual, es insignificante con respecto al importe total concedido.



9. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

9.1. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

Esta cuenta recoge los préstamos recibidos del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, a fin de financiar el grupo de viviendas del Polígono de Elviña (La Coruña)

En cuadro núm. 16, se facilita la información requerida.

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

En cuadros núms. 17, 18 y 19, se detalla, por cada uno de los conceptos de carácter deudor y acreedor, no presupuestarios, la información solicitada.

11. EXISTENCIAS

En cuadro núm. 20, se facilita a nivel de cuenta la información requerida, indicándose que el criterio de valoración utilizado es el de precio de adquisición.

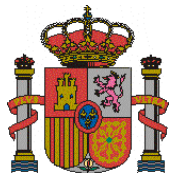
Madrid, 30 de julio de 2008

LA DIRECTORA GENERAL

LA INTERVENTORA DELEGADA

PILAR LÓPEZ RIOBOO ANSORENA

M^a DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 1

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A													SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
C E N T R O D E G E S T I O N													EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N	B A N C O	D E N O M I N A C I O N	S U C U R S A L					
4	03	13	0001 1	2090	0172	61	00000054000177	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE				2.345,28	44.960,59	44.300,87	3.005,00
4	03	13	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 03 13 CASA DEL MAR (ALICANTE)													2.345,28	47.865,59	47.205,87	3.005,00
4	04	14	0004 4	2103	5001	20	00000410000028	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA-1				3.005,06	36.771,35	39.761,99	14,42
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 04 14 CASA DEL MAR (ALMERIA)													3.005,06	36.771,35	39.761,99	14,42
4	07	15	0002 2	2100	0972	97	00000200125820	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN				2.109,66	64.305,99	65.818,26	597,39
4	07	15	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					149,71	8.450,00	8.416,77	182,94
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 07 15 CASA DEL MAR (BALEARES)													2.259,37	72.755,99	74.235,03	780,33
4	08	16	0001 1	2100	0975	21	00000200037625	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA				3.000,00	80.280,88	79.280,88	4.000,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 08 16 CASA DEL MAR (BARCELONA)													3.000,00	80.280,88	79.280,88	4.000,00
4	11	17	0002 2	2103	4047	71	00003347003912	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ-14				7.500,00	195.185,41	195.185,41	7.500,00
4	11	17	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					0,00	9.891,87	9.891,87	0,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 11 17 CASA DEL MAR (CADIZ)													7.500,00	205.077,28	205.077,28	7.500,00
4	12	18	0001 1	0075	0178	49	00000660000674	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)				1.329,56	46.752,54	45.934,71	2.147,39
4	12	18	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					300,00	2.344,63	2.344,63	300,00
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 12 18 CASA DEL MAR (CASTELLON)													1.629,56	49.097,17	48.279,34	2.447,39
4	15	19	0001 1	0072	0114	13	00000000102421	BANCO PASTOR, S.A.	A CORUÑA-AG.1- CUATRO CAMINOS				5.829,84	81.896,40	79.880,72	7.845,52
4	15	19	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					180,30	541,65	541,65	180,30
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 15 19 CASA DEL MAR (LA CORUNA)													6.010,14	82.438,05	80.422,37	8.025,82
4	20	20	0002 2	2101	0381	02	00000000954446	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL				291,63	16.965,58	16.064,66	1.192,55
4	20	20	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA					116,64	4.504,20	4.613,39	7,45
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 20 20 CASA DEL MAR (GUIPUZCOA)													408,27	21.469,78	20.678,05	1.200,00

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A												SALDO				SALDO A FIN
! CENTRO DE !	! GESTION !	! CODIGO !	! INTERNO !	! ENTIDAD !	! SUCURSAL !	! DC !	CUENTA	! D E N O M I N A C I O N B A N C O !	! D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L !	! EN PRIMERO DE ENERO !	! INGRESOS !	! PAGOS !	! DE PERIODO !			
4	21	21	0003	3	3187	0001	78 00001086101324	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	6.975,03	75.903,25	78.106,28	4.772,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 21 21 CASA DEL MAR (HUELVA)										6.975,03	75.903,25	78.106,28	4.772,00			
4	27	22	0001	1	2091	0101	11 00003110000036	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05	2.200,00	28.832,13	28.832,13	2.200,00			
4	27	22	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		300,00	1.968,73	1.968,73	300,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 27 22 CASA DEL MAR (LUGO)										2.500,00	30.800,86	30.800,86	2.500,00			
4	28	23	0002	2	2038	1141	61 00006000616881	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	704,24	61.728,25	53.932,49	8.500,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 28 23 CASA DEL MAR (MADRID)										704,24	61.728,25	53.932,49	8.500,00			
4	29	24	0002	2	0182	5918	48 00000200073999	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	2.010,14	27.436,21	27.436,21	2.010,14			
4	29	24	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.793,15	2.793,15	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 29 24 CASA DEL MAR (MALAGA)										2.010,14	30.229,36	30.229,36	2.010,14			
4	30	25	0001	1	2090	0002	17 00000054000395	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	1.200,00	68.311,82	67.011,82	2.500,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 30 25 CASA DEL MAR CARTAGENA (MURCIA)										1.200,00	68.311,82	67.011,82	2.500,00			
4	33	26	0001	1	2048	0050	98 00000340002928	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	LA CALZADA-GIJON	2.000,00	29.138,10	31.138,10	0,00			
4	33	26	0002	2	2048	0050	98 00003400002928	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	LA CALZADA-GIJON	0,00	7.425,22	5.425,22	2.000,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 33 26 CASA DEL MAR GIJON (OVIEDO)										2.000,00	36.563,32	36.563,32	2.000,00			
4	35	27	0002	2	2052	8000	71 00003500084209	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	1.133,16	249.595,31	240.866,00	9.861,67			
4	35	27	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		150,00	10.703,57	10.838,08	15,49			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 35 27 CASA DEL MAR (LAS PALMAS)										1.283,16	260.298,88	251.704,88	9.877,16			
4	36	28	0002	2	0049	0031	73 00002110203571	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 2	3.402,43	59.380,94	59.375,45	3.407,92			
4	36	28	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		97,57	2.000,00	2.005,49	92,08			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 28 CASA DEL MAR VIGO (PONTEVEDRA)										3.500,00	61.380,94	61.380,94	3.500,00			

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA										SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO		DENOMINACION SUCURSAL		EN PRIMERO DE ENERO					DE PERIODO			
4	36	36	0003	3	0049	5368	01	00002116057894	BANCO SANTANDER, S.A.		VILAGARCIA DE AROUSA	3.000,00		34.479,49		34.479,49		3.000,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 36												CASA DEL MAR VILLAG.AROSA PONTEVEDRA	3.000,00		34.479,49		34.479,49		3.000,00	
4	38	29	0001	1	2065	0001	51	00001114000031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS		ANAGA	2.408,58		34.982,95		36.768,04		623,49		
4	38	29	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			45,70		791,96		687,66		150,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 38 29												CASA DEL MAR SANTA CRUZ DE TENERIFE	2.454,28		35.774,91		37.455,70		773,49	
4	39	30	0002	2	0049	5400	41	00002810407035	BANCO SANTANDER, S.A.		SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	14.384,13		273.031,20		273.884,42		13.530,91		
4	39	30	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			120,20		270,64		270,64		120,20		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 39 30												CASA DEL MAR (SANTANDER)	14.504,33		273.301,84		274.155,06		13.651,11	
4	41	31	0004	4	2098	0194	77	00000092000018	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA		SEVILLA-ASUNCION	2.200,00		46.191,21		45.391,21		3.000,00		
4	41	31	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			0,00		4.230,00		4.230,00		0,00		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 41 31												CASA DEL MAR (SEVILLA)	2.200,00		50.421,21		49.621,21		3.000,00	
4	43	32	0002	2	2073	0075	86	00000110046139	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA		TARRAGONA-SERRALLO	2.828,03		49.013,32		48.934,02		2.907,33		
4	43	32	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			171,97		780,00		859,30		92,67		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 43 32												CASA DEL MAR (TARRAGONA)	3.000,00		49.793,32		49.793,32		3.000,00	
4	46	33	0002	2	0049	2622	19	00001310335150	BANCO SANTANDER, S.A.		VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271	4.459,13		35.864,35		38.070,28		2.253,20		
4	46	33	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			20,43		1.390,00		1.367,13		43,30		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 46 33												CASA DEL MAR (VALENCIA)	4.479,56		37.254,35		39.437,41		2.296,50	
4	48	34	0002	2	2095	0636	85	00002020002150	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA		O.P. ADMON. ESTADO	8.125,21		103.694,48		103.240,73		8.578,96		
4	48	34	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			799,66		11.151,64		11.559,21		392,09		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 48 34												CASA DEL MAR (VIZCAYA)	8.924,87		114.846,12		114.799,94		8.971,05	
4	51	35	0002	2	2038	9881	56	00006400532375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 9881	27,48		23.009,00		22.961,35		75,13		
4	51	35	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			13,94		5.634,45		5.642,40		5,99		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA
=====

EJERCICIO 2007
=====

A 31/12/07/73

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO			SALDO A FIN
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	D E N O M I N A C I O N B A N C O	D E N O M I N A C I O N S U C U R S A L	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 51 35 DIRECCION PROVINCIAL DEL ISM.- CEUTA										41,42	28.643,45	28.603,75	81,12
4	52	37	0001 1	0182	4220	86	00000000159872	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	376,07	25.605,96	25.752,89	229,14
4	52	37	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		23,93	1.240,60	1.229,37	35,16
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 52 37 CASA DEL MAR (MELILLA)										400,00	26.846,56	26.982,26	264,30
4	60	01	0002 2	0075	0322	88	00000850000393	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	MADRID, URB. 32	28.879,11	340.863,01	308.610,51	61.131,61
4	60	01	0004 4	9248	0001	73	00000018000091	BANQUE INTERN.COMERCE INDUST.SENEGAL	SENEGAL (DAKAR)	454,90	50.572,15	44.732,98	6.294,07
4	60	01	0005 5	9228	0001	60	000000000000526	CHINGUITTY BANK	MAURITANIA (NOUADHIBOU)	13.224,64	48.000,00	58.615,35	2.609,29
4	60	01	0009 0	9355	0001	25	00006301151484	BARCLAYS BANK PLC	ISLAS SEYCHELLES (MAHE)	9.708,06	88.646,06	80.409,55	17.944,57
4	60	01	0011 2	9346	0001	81	00000053894030	ABN AMRO BANK	KENYA (MOMBASA)	1.084,99	0,00	1.084,99	0,00
4	60	01	0012 3	9330	0001	71	00000011756515	BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA	ANGOLA (LUANDA)	11.027,96	0,00	1.149,69	9.878,27
4	60	01	0013 4	9390	0002	41	00001126362901	BANK WINDHOEK	NAMIBIA (WALVIS BAY)	28.578,08	208.040,18	218.540,02	18.078,24
4	60	01	0015 6	0104	0301	27	00000300047772	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	OFICINA INSTITUCIONAL CENTRAL	177.147,02	394.460,28	423.187,74	148.419,56
4	60	01	0016 7	9272	0001	88	00000000279664	BANQUE ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE	COSTA DE MARFIL (ABIDJAN)	9.444,57	0,00	0,00	9.444,57
4	60	01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		226,35	117.621,73	114.432,52	3.415,56
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 60 01 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA(SERV.CENT)										279.775,68	1.248.203,41	1.250.763,35	277.215,74
TOTAL ENTIDAD 4 ISM ENTIDAD										365.110,39	3.120.537,43	3.110.762,25	374.885,57

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR CUENTA DEL PLAN)

=====

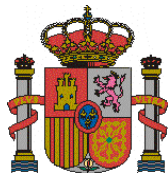
EJERCICIO 2007

=====

A 31/12/07/73

C U E N T A D E L P L A N		D E N O M I N A C I O N C U E N T A D E L P L A N		SALDO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN
				EN PRIMERO DE ENERO			DE PERIODO
5700		CAJA.FONDO DE MANIOBRA		2.716,40	189.213,82	186.596,99	5.333,23
5750		DEL FONDO DE MANIOBRA		362.393,99	2.931.323,61	2.924.165,26	369.552,34
TOTAL				365.110,39	3.120.537,43	3.110.762,25	374.885,57

113



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 2

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!												
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

12000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.354,20		13.354,20		0,00		0,00		
12010		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125.221,47		125.221,47		0,00		50.000,00		
1202		0,00		0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		275.793,77		275.793,77		0,00		100.000,00		
1203		0,00		0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		394.687,34		394.687,34		0,00		100.000,00		
1205		0,00		0,00		0,00		80.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		170.623,31		170.623,31		0,00		80.000,00		
1206		0,00		0,00		0,00		70.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		247.237,59		247.237,59		0,00		70.000,00		
1210		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		430.771,59		430.771,59		0,00		0,00		
12110		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		210.006,98		210.006,98		0,00		0,00		
1212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.443,87		24.443,87		0,00		0,00		
12141		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		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																	1.892.140,12		1.892.140,12		0,00		400.000,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		400.000,00		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		513.349,90		513.349,90		0,00		0,00		
1501		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		152.986,40		152.986,40		0,00		0,00		
151		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.036,08		2.036,08		0,00		0,00		
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																	668.372,38		668.372,38		0,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
1600		0,00		0,00		150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		676.663,76		676.663,76		0,00		150.000,00		
1624		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		203.264,58		203.264,58		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.																	879.928,34		879.928,34		0,00		150.000,00		
	0,00		0,00		150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL																	3.440.440,84		3.440.440,84		0,00		550.000,00		
	0,00		0,00		150.000,00		400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
212		0,00		0,00		0,00		0,00		1.650,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-1.650,00		
213		0,00		0,00		0,00		0,00		2.150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-2.150,00		
214		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		2.560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-2.560,00		
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.																	0,00		0,00		0,00		-6.360,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		6.360,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
2200		0,00		0,00		0,00		0,00		2.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-2.900,00		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	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	1.450,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.450,00	
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.010,00	
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
2222	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	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	
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	
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,25	0,00	0,00	11.039,75	11.039,75	0,00	-20.230,25	
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670,00	
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,71	755,71	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130,25	0,00	0,00	0,00	18.185,46	18.185,46	0,00	-40.130,25
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	-2.150,00	
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	2.150,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	-2.150,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,25	0,00	0,00	0,00	19.195,46	19.195,46	0,00	-48.640,25
48114	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.672.836,77	101.672.836,77	0,00	1.200.000,00	
48124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.119.790,62	967.119.790,62	0,00	0,00	
48134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00	329.413.858,59	329.413.858,59	0,00	-700.000,00	
48144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.724.033,52	23.724.033,52	0,00	0,00	
48154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.710,62	5.680.710,62	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----		OTRAS	TOTAL		
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES		
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!		

TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO																						
	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.427.611.230,12	1.427.611.230,12	0,00	500.000,00											
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES																						
	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	1.427.611.230,12	1.427.611.230,12	0,00	500.000,00											
TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS																						
	0,00	0,00	1.350.000,00	400.000,00	298.640,25	0,00	0,00	450.000,00	1.431.070.866,42	1.431.070.866,42	0,00	1.001.359,75											

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS	TOTAL	
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION					

12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.128,58	51.128,58	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.389,95	80.389,95	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.086,83	153.086,83	0,00	70.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,94	53.498,94	0,00	40.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.979,82	89.979,82	0,00	40.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.852,17	143.852,17	0,00	50.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.723,38	71.723,38	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,64	4.076,64	0,00	0,00
12141	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
127	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 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.736,31	647.736,31	0,00	200.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.885,76	161.885,76	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	49.201,32	49.201,32	0,00	5.000,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,45	3.206,45	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	214.293,53	214.293,53	0,00	5.000,00
1600	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.085,90	238.085,90	0,00	60.000,00
1623	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
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.878,64	64.878,64	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	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.964,54	302.964,54	0,00	60.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.164.994,38	1.164.994,38	0,00	265.000,00
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	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	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	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	0,00
2200	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
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	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

2202		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	
22101		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	
2213		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	
2219		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2220		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	
223		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	
2269		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2270		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	
2274		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2276		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22781		0,00		0,00		0,00		4.390,00		0,00		1.850,00	
2279		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS											
		0,00		0,00		0,00		4.390,00		0,00		1.850,00	
230		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	
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
		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		4.390,00		0,00		1.850,00	
4594		0,00		0,00		0,00		400.000,00		0,00		1.700.000,00	
TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS											
		0,00		0,00		0,00		400.000,00		0,00		1.700.000,00	
48214		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.411.847,68	
48217		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.106.782,56	
48414		0,00		0,00		950.000,00		0,00		0,00		1.682.593,39	
48424		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		205.678,77	
48427		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		6.820,80	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.												A 31/12/07/73	

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	!
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	-----		! INCORPORACIONES	! CREDITOS	! BAJAS POR	-----		! OTRAS	! TOTAL	!
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! DE REMANENTES	! GENERADOS	! ANULACION Y	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! MODIFICACIONES	! MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	! POR INGRESOS	! RECTIFICACION	!	!	!	!	!

48434	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.846,71	532.846,71	0,00	720.000,00	
48447	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
48614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,30	73.242,30	0,00	0,00	
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35	210,35	0,00	0,00	
48634	0,00	0,00	0,00	0,00	438.913,71	0,00	0,00	0,00	65.922,52	65.922,52	0,00	-438.913,71	
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	128.410,37	128.410,37	0,00	-105.000,00	
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.306,68	25.306,68	0,00	0,00	
48711	0,00	0,00	0,00	438.913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	359.595,97	359.595,97	0,00	438.913,71	
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
	0,00	0,00	955.000,00	1.188.913,71	538.913,71	0,00	0,00	5.000,00	50.599.258,10	50.599.258,10	0,00	1.600.000,00	
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES											
	0,00	0,00	955.000,00	1.188.913,71	938.913,71	0,00	0,00	1.705.000,00	50.614.188,10	50.614.188,10	0,00	-500.000,00	
TOTAL PROGRAMA 02		INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.											
	0,00	0,00	1.015.000,00	1.388.913,71	943.303,71	0,00	5.000,00	1.705.000,00	51.781.032,48	51.781.032,48	0,00	-239.390,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11		GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.											
	0,00	0,00	2.365.000,00	1.788.913,71	1.241.943,96	0,00	5.000,00	2.155.000,00	1.482.851.898,90	1.482.851.898,90	0,00	761.969,75	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS												1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				A 31/12/07/73			

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

12000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.253,52	231.253,52	0,00	130.000,00	
12001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.347,84	106.347,84	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.158,86	240.158,86	0,00	50.000,00	
12011	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.138,70	22.138,70	0,00	50.000,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,42	19.937,42	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.870,12	247.870,12	0,00	80.000,00	
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.319,90	76.319,90	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.839,73	211.839,73	0,00	140.000,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.950,44	360.950,44	0,00	130.000,00	
12110	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.169,19	176.169,19	0,00	120.000,00	
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	66.648,20	66.648,20	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388,38	72.388,38	0,00	50.000,00	
12142	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.701,17	82.701,17	0,00	50.000,00	
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,02	14.288,02	0,00	0,00	
127	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 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.385,72	1.934.385,72	0,00	800.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872,88	15.872,88	0,00	50.000,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,86	8.060,86	0,00	0,00	
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,58	20.477,58	0,00	0,00	
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.942,95	26.942,95	0,00	0,00	
153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560,20	58.560,20	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	129.914,47	129.914,47	0,00	50.000,00	
1600	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.854,55	576.854,55	0,00	400.000,00	
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.410,50	39.410,50	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.859,19	228.859,19	0,00	0,00	
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431,00	20.431,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES									TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.555,24	865.555,24	0,00	400.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	400.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.855,43	2.929.855,43	0,00	1.250.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,05	23.983,05	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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	31.833,05	31.833,05	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	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	41.687,61	41.687,61	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,59	6.022,59	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,68	16.769,68	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00
22162	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	3.750,00	3.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	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	1.306,01	1.306,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	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
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00	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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	!-----	! INCORPORACIONES	!	!	! CREDITOS	!	! BAJAS POR	!-----	! OTRAS	! TOTAL
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	!	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	!	! DE REMANENTES	! GENERADOS	! ANULACION Y	!	! POSITIVAS	! NEGATIVAS
!	!	!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	! POR INGRESOS	! RECTIFICACION	!	! MODIFICACIONES	! MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

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	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.265,63	128.265,63	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.122,39	76.122,39	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	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	0,00	310.741,91	310.741,91	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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	2.120,00	2.120,00	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	0,00
2514	0,00	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
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.552,00	60.552,00	0,00	0,00
2581	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 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.552,00	63.552,00	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	0,00	408.246,96	408.246,96	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD												
	0,00	0,00	400.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.102,39	3.338.102,39	0,00	1.250.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD												
	0,00	0,00	400.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.102,39	3.338.102,39	0,00	1.250.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

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	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	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	0,00
2273	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 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	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
2522	0,00	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
2524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.811,00	65.811,00	0,00	0,00
2531	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
2532	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
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	0,00
25421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.539,24	24.539,24	0,00	0,00
25422	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
25431	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
25432	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
25439	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
2545	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
2547	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
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.689,45	170.689,45	0,00	0,00
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	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00	5.099,00	0,00	0,00
2582	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 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.138,69	279.138,69	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	0,00	279.138,69	279.138,69	0,00	0,00
48818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.954,31	72.954,31	0,00	0,00
48827	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	5.000,00
48828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	79.215,40	79.215,40	0,00	-5.000,00
48838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,82	10.435,82	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	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.830,53	162.830,53	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!												
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES																								
	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		162.830,53	162.830,53		0,00					0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA																								
	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		441.969,22	441.969,22		0,00					0,00	0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA																								
	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		441.969,22	441.969,22		0,00					0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!													
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

13090			0,00		0,00		0,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.574.856,58		6.574.856,58		0,00		200.000,00	
1310			0,00		0,00		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.810.021,72		3.810.021,72		0,00		600.000,00	
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		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.384.878,30		10.384.878,30		0,00		800.000,00	
143			0,00		0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		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		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00		9.000,00		0,00		100.000,00	
1600			0,00		0,00		450.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.199.233,82		3.199.233,82		0,00		450.000,00	
1620			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		680.456,05		680.456,05		0,00		0,00	
1625			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.169,00		22.169,00		0,00		0,00	
1629			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		241,07		241,07		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 16			CUOT.PREST.Y GAST.SOC.																							
			0,00		0,00		450.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.902.099,94		3.902.099,94		0,00		450.000,00	
TOTAL CAPITULO 1			GASTOS DE PERSONAL																							
			0,00		0,00		450.000,00		900.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.295.978,24		14.295.978,24		0,00		1.350.000,00	
202			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.540,00		27.540,00		0,00		0,00	
203			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
204			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.460,00		3.460,00		0,00		0,00	
205			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
209			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		510,00		510,00		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		31.510,00		31.510,00		0,00		0,00	
212			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.290,00		13.290,00		0,00		0,00	
213			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		233.386,00		233.386,00		0,00		0,00	
214			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		420,00		420,00		0,00		0,00	
215			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.831,66		28.831,66		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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR			OTRAS	TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.927,66	275.927,66	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,00	11.470,00	0,00	0,00
2201	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
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	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	733.467,00	733.467,00	0,00	-780.000,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,86	19.287,86	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.420,00	43.420,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	107.060,00	107.060,00	0,00	-100.000,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.942,00	38.942,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
2222	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	15.130,00	15.130,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	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
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00	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	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	46.839,19	46.839,19	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
22621	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
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	253.600,00	253.600,00	0,00	-90.000,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	114.967,54	114.967,54	0,00	-80.000,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00	46.320,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!													
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

2273		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		73.673,49		73.673,49		0,00		0,00
2274		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77.149,99		77.149,99		0,00		0,00
2276		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.720,00		3.720,00		0,00		0,00
22782		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00
2279		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		370.000,00		0,00		0,00		0,00		247.205,92		247.205,92		0,00		-370.000,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.420.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.998.737,99		1.998.737,99		0,00		-1.420.000,00
230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.290,00		27.290,00		0,00		0,00
231		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		31.900,00		31.900,00		0,00		-50.000,00
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		0,00
233		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250,00		250,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59.440,00		59.440,00		0,00		-50.000,00
2513		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.950,00		3.950,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00
2522		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00		7.500,00		0,00		0,00
2547		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		0,00		0,00		215.000,00		215.000,00		0,00		-30.000,00
2552		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.900,00		29.900,00		0,00		0,00
2581		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.227,00		43.227,00		0,00		0,00
2582		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		122.150,00		122.150,00		0,00		-50.000,00
TOTAL ARTICULO 25		A.SANIT.CON MED.AJENOS																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		421.727,00		421.727,00		0,00		-80.000,00
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.550.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.787.342,65		2.787.342,65		0,00		-1.550.000,00
471		0,00		0,00		0,00		0,00		4.900.000,00		0,00		0,00		0,00		1.660.000,00		0,00		0,00		0,00		-6.560.000,00
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		4.900.000,00		0,00		0,00		0,00		1.660.000,00		0,00		0,00		0,00		-6.560.000,00
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES																								
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.900.000,00		0,00		0,00		0,00		1.660.000,00		0,00		0,00		0,00		-6.560.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!-----!													
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION

45011		0,00		0,00		0,00		0,00	150.000,00		0,00		0,00
45012		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
45013		0,00		0,00		0,00		0,00	300.000,00		0,00		0,00
45015		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS												
		0,00		0,00		0,00		0,00	450.000,00		0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
		0,00		0,00		0,00		0,00	450.000,00		0,00		0,00
TOTAL PROGRAMA 99	DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT												
		0,00		0,00		0,00		0,00	450.000,00		0,00		0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT												
		0,00		0,00		0,00		0,00	450.000,00		0,00		0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!									
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!				
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	RECTIFICACION	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!

12010		0,00		0,00		0,00	25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	67.994,39	67.994,39		0,00		25.000,00	
1203		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.151,36	1.151,36		0,00		0,00	
1204		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17.472,55	17.472,55		0,00		0,00	
1205		0,00		0,00		0,00	30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	34.421,07	34.421,07		0,00		30.000,00	
1206		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26.479,46	26.479,46		0,00		0,00	
1210		0,00		0,00		0,00	30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38.980,38	38.980,38		0,00		30.000,00	
12110		0,00		0,00		0,00	30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19.051,03	19.051,03		0,00		30.000,00	
1212		0,00		0,00		0,00	30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13.009,77	13.009,77		0,00		30.000,00	
12141		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	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 12			PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																			
		0,00		0,00		0,00	145.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	218.560,01	218.560,01		0,00		145.000,00	
13090		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	778.128,82	778.128,82		0,00		0,00	
1310		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	67.266,49	67.266,49		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	845.395,31	845.395,31		0,00		0,00	
1500		0,00		0,00		0,00	15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	31.648,00	31.648,00		0,00		15.000,00	
1501		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.685,45	12.685,45		0,00		0,00	
151		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	370,44	370,44		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																			
		0,00		0,00		0,00	15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.703,89	44.703,89		0,00		15.000,00	
1600		0,00		0,00		200.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	351.503,18	351.503,18		0,00		200.000,00	
1624		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	72.571,61	72.571,61		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		200.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	424.074,79	424.074,79		0,00		200.000,00	
TOTAL CAPITULO 1			GASTOS DE PERSONAL																			
		0,00		0,00		200.000,00	160.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.532.734,00	1.532.734,00		0,00		360.000,00	
212		0,00		0,00		0,00	0,00		35.000,00		0,00		0,00		0,00	32.232,12	32.232,12		0,00		-35.000,00	
213		0,00		0,00		0,00	0,00		35.000,00		0,00		0,00		0,00	33.043,32	33.043,32		0,00		-35.000,00	
215		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	381,15	381,15		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	INCORPORACIONES		CREDITOS		BAJAS POR		OTRAS		TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.666,59	65.666,59	-70.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,96	5.876,96	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	40.000,00	0,00	50.000,00	84.763,73	84.763,73	0,00	-90.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.969,39	13.969,39	0,00	-20.000,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,02	14.796,02	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00	-20.000,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00	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
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.041,88	45.041,88	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
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	143.908,48	143.908,48	0,00	-150.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	263.796,47	263.796,47	0,00	-500.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	150.000,00	615.737,93	615.737,93	0,00	-780.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	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	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL												A 31/12/07/73	
!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	-----!		INCORPORACIONES	! CREDITOS	! BAJAS POR	!-----!	OTRAS		! TOTAL	
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! DE REMANENTES	! GENERADOS	! ANULACION Y	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! MODIFICACIONES	! MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	! POR INGRESOS	! RECTIFICACION	!	!	!	!	
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	150.000,00	686.824,52	686.824,52	0,00	-850.000,00
310		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 31		DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.											
		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 3		GASTOS FINANCIEROS											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48779		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
48794		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.111,04	147.111,04	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	207.111,04	207.111,04	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	207.111,04	207.111,04	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 34		ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL											
		0,00	0,00	200.000,00	160.000,00	700.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.426.669,56	2.426.669,56	0,00	-490.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/07/73

!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

12000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12010		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1202		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1203		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1204		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	
1206		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1210		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12110		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12141		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12142		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12149		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	
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13090		0,00		0,00		0,00		120.000,00		0,00		0,00	
1310		0,00		0,00		0,00		0,00		339.929,83		0,00	
137		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00		0,00		339.929,83
1500		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	
151		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1600		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00	
1624		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1629		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		100.000,00		1.951.713,19

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

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	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	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	2.029.903,10	2.029.903,10	0,00	1.550.000,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	73.400,00	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	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.029,97	34.029,97	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.829,00	26.829,00	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	0,00	0,00	54.972,90	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	54.972,90
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.972,90	0,00	2.241.220,07	2.241.220,07	0,00	1.604.972,90
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.604.972,90	0,00	2.250.695,32	2.250.695,32	0,00	1.604.972,90
48794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00	3.368,00	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	0,00	3.368,00	3.368,00	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	0,00	3.368,00	3.368,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.509,84	476.509,84	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.465,38	1.001.465,38	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.578,00	59.578,00	0,00	0,00
625	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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!
!	!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!

TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.553,22	1.537.553,22	0,00
6321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.305,28	235.305,28	0,00
633		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
635		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.702,00	483.702,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.007,28	719.007,28	0,00
TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.560,50	2.256.560,50	0,00
TOTAL PROGRAMA 35		ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO										
		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.944.902,73	100.000,00	11.577.829,54	11.577.829,54	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,52	21.356,52	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,32	56.637,32	0,00	75.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.570,89	187.570,89	0,00	75.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.201,22	275.201,22	0,00	100.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,80	116.600,80	0,00	50.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.601,60	167.601,60	0,00	100.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.632,09	286.632,09	0,00	50.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.926,43	141.926,43	0,00	60.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.808,54	26.808,54	0,00	0,00
127	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 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.335,41	1.280.335,41	0,00	510.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.809,39	103.809,39	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,43	37.905,43	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	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.714,82	141.714,82	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.549,20	347.549,20	0,00	50.000,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.929,68	101.929,68	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,48	6.363,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.842,36	455.842,36	0,00	50.000,00
1600	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.836,28	483.836,28	0,00	200.000,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.094,39	165.094,39	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	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.930,67	648.930,67	0,00	200.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	200.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.823,26	2.526.823,26	0,00	760.000,00
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	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS				3437	GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR										A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	!	
! CLASIF.	! CREDITOS	! SUPLEMENTOS	! AMPLIACIONES	!	-----		! INCORPORACIONES	!	! CREDITOS	!	! BAJAS POR	! -----	!	! OTRAS	! TOTAL	
! ECONOM.	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	!	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! DE REMANENTES	!	! GENERADOS	!	! ANULACION Y	!	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO	!	! POR INGRESOS	!	! RECTIFICACION	!	!	!	! MODIFICACIONES	
230		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		3.950,00	3.950,00	0,00	
231		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO															
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		7.150,00	7.150,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.															
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		97.271,85	97.271,85	0,00	
TOTAL PROGRAMA 37	GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR															
		0,00	0,00		200.000,00	560.000,00	0,00		0,00		0,00		2.624.095,11	2.624.095,11	0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES															
		0,00	0,00		400.000,00	720.000,00	820.000,00		0,00		1.944.902,73		250.000,00	16.628.594,21	16.628.594,21	
															0,00	
															1.994.902,73	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y
!	!	!	!	!	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

45011		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45012		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
45013		0,00		0,00		0,00		300.000,00		0,00		230.000,00	
45015		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS												
		0,00		0,00		0,00		300.000,00		0,00		310.000,00	
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
		0,00		0,00		0,00		300.000,00		0,00		310.000,00	
TOTAL PROGRAMA 99	DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM												
		0,00		0,00		0,00		300.000,00		0,00		310.000,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 36	TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID												
		0,00		0,00		0,00		300.000,00		0,00		310.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!	!	!	!										
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	OTRAS	!	TOTAL	!								
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

12000			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.445,46		19.445,46		0,00		0,00	
12010			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		62.335,68		62.335,68		0,00		0,00	
1202			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		202.474,78		202.474,78		0,00		0,00	
1203			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		404.995,81		404.995,81		0,00		0,00	
1205			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		138.983,98		138.983,98		0,00		0,00	
1206			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		206.236,11		206.236,11		0,00		0,00	
1210			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		362.641,78		362.641,78		0,00		0,00	
12110			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		184.065,98		184.065,98		0,00		0,00	
1212			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.824,79		23.824,79		0,00		0,00	
12141			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		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 12			PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO																1.605.004,37		1.605.004,37		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		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		417.257,58		417.257,58		0,00		0,00	
1501			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		134.672,59		134.672,59		0,00		0,00	
151			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.458,29		4.458,29		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO																556.388,46		556.388,46		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
1600			0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		580.173,85		580.173,85		0,00		100.000,00	
1624			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		188.452,71		188.452,71		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.																768.626,56		768.626,56		0,00		100.000,00	
			0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
TOTAL CAPITULO 1			GASTOS DE PERSONAL																2.930.019,39		2.930.019,39		0,00		100.000,00	
			0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
212			0,00		0,00		0,00		0,00		3.230,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-3.230,00	
213			0,00		0,00		0,00		0,00		4.230,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-4.230,00	
215			0,00		0,00		0,00		0,00		2.840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-2.840,00	
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	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !		
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !

TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	-5.580,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	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
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
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
223	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00
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
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
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
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-10.680,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2279	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 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS											
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	-36.730,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.280,00
231	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
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	-4.280,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00	-51.310,00
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.											
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	51.310,00	0,00	0,00	0,00	2.943.149,39	2.943.149,39	0,00	48.690,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			!	!	!											
!	CLASIF.	!	CREDITOS	!	SUPLEMENTOS	!	AMPLIACIONES	!	-----	!	INCORPORACIONES	!	CREDITOS	!	BAJAS POR	!	-----	!	OTRAS	!	TOTAL	!				
!	ECONOM.	!	EXTRAORDINARIOS	!	DE CREDITO	!	DE CREDITO	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	DE REMANENTES	!	GENERADOS	!	ANULACION Y	!	POSITIVAS	!	NEGATIVAS	!	MODIFICACIONES	!	MODIFICACIONES	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	!	RECTIFICACION	!	!	!	!	!	!	!	!	

TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION																								
	0,00		0,00		100.000,00		0,00		51.310,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.943.149,39		2.943.149,39		0,00		48.690,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	! !	! !	! !	! !	!

1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.994,44	41.994,44	0,00	0,00
107	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 10	ALTOS CARGOS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.556,00	57.556,00	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.531,47	1.305.531,47	0,00	-100.000,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.665,55	789.665,55	0,00	-50.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.967,27	1.407.967,27	0,00	-50.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.688,97	2.572.688,97	0,00	-50.000,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.456,56	296.456,56	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.700,00	1.519.700,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.693,03	1.983.693,03	0,00	-50.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.722,50	3.678.722,50	0,00	-100.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.010,54	2.333.010,54	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.453,38	158.453,38	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,96	1.275,96	0,00	0,00
12149	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
127	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 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047.165,23	16.047.165,23	0,00	-400.000,00
13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.788,51	2.798.788,51	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.046,15	652.046,15	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	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.834,66	3.450.834,66	0,00	0,00
143	0,00	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	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	0,00	4.135.643,66	4.135.643,66	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.588.198,08	1.588.198,08	0,00	10.000,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.507,70	53.507,70	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR			OTRAS	TOTAL
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION				
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.777.349,44	5.777.349,44	0,00	10.000,00
1600	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137.228,57	6.137.228,57	0,00	900.000,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.165,56	24.165,56	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.190,10	241.401,15	241.401,15	0,00	130.190,10
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.964,41	123.964,41	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.469,04	2.069.469,04	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.596,26	67.596,26	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	130.190,10	0,00	8.672.194,99	8.672.194,99	0,00	1.030.190,10
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	900.000,00	0,00	400.000,00	0,00	140.190,10	0,00	34.008.080,78	34.008.080,78	0,00	640.190,10
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	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	40.240,00	40.240,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	835.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.412,00	729.412,00	0,00	835.790,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.050,00	197.050,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.890,00	44.890,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	835.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.472,00	977.472,00	0,00	835.790,00
2200	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	35.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.090,00	83.090,00	0,00	50.000,00
2202	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.070,00	54.070,00	0,00	50.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.050,00	473.050,00	0,00	400.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00	0,00	20.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR			OTRAS	TOTAL	
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION					
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00	0,00	
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	167.455,00	167.455,00	0,00	100.000,00	
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	225.730,00	225.730,00	0,00	200.000,00	
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00	
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	0,00	0,00	
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00	
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00	30.000,00	
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	401.901,00	401.901,00	0,00	150.000,00	
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	184.960,00	184.960,00	0,00	150.000,00	
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	480.396,00	480.396,00	0,00	450.000,00	
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,25	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	8.550,25	
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.840,00	94.840,00	0,00	100.000,00	
223	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	100.000,00	
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	84.910,00	84.910,00	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	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	221.984,00	221.984,00	0,00	400.000,00	
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.114,00	100.114,00	0,00	50.000,00	
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	115.100,00	0,00	100.000,00	
2267	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	195.630,00	195.630,00	0,00	350.000,00	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	100.000,00	
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.140,00	1.062.140,00	0,00	500.000,00	
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	711.657,54	711.657,54	0,00	550.000,00	
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.650,00	245.650,00	0,00	0,00	
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	462.787,00	462.787,00	0,00	350.000,00	
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	4.243.550,25	0,00	0,00	0,00	5.758.137,54	5.758.137,54	0,00	4.243.550,25	
				0,00									

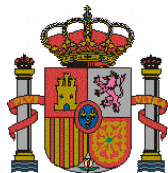
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

				TRANSFERENCIAS DE CREDITO				REDISTRIBUCIONES DE CREDITO					
CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES			INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR			OTRAS	TOTAL	
ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
						DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION					
230	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.700,00	235.700,00	0,00	255.000,00	
231	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.560,00	124.560,00	0,00	120.000,00	
232	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	
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.570,00	362.570,00	0,00	375.000,00	
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,00	49.910,00	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	49.910,00	49.910,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00	0,00	5.454.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188.329,54	7.188.329,54	0,00	5.454.340,25	
352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.677,18	25.677,18	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	25.677,18	25.677,18	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	25.677,18	25.677,18	0,00	0,00	
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.786,00	287.786,00	0,00	0,00	
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.309,59	1.192.309,59	0,00	0,00	
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.660,20	266.660,20	0,00	0,00	
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.123,00	76.123,00	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	
628	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	1.822.878,79	1.822.878,79	0,00	0,00	
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.219,00	1.254.219,00	0,00	0,00	
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.402,82	339.402,82	0,00	0,00	
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.324,00	189.324,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			!	!	!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !			
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	!	!	!	!	!

635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,96	8.370,96	0,00	0,00	
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	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 63	INVERSIONES DE REPOSICION												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.316,78	1.791.316,78	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	3.614.195,57	3.614.195,57	0,00	0,00	
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.725,10	1.102.725,10	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	1.102.725,10	1.102.725,10	0,00	0,00	
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	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	1.590,00	1.590,00	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	1.104.315,10	1.104.315,10	0,00	0,00	
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,96	
TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,96	
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,96	
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES												
	0,00	0,00	900.000,00	5.454.340,25	400.000,00	0,00	196.115,06	0,00	45.940.598,17	45.940.598,17	0,00	6.150.455,31	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR												
	0,00	0,00	900.000,00	5.454.340,25	400.000,00	0,00	196.115,06	0,00	45.940.598,17	45.940.598,17	0,00	6.150.455,31	
TOTAL ENTIDAD	0,00	0,00	4.625.000,00	9.718.253,96	9.718.253,96	0,00	2.146.017,79	4.625.000,00	1.569.227.633,17	1.569.227.633,17	0,00	2.146.017,79	



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 3

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	2.605,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	57.368,53
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	28.546,23
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	29.352,66
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	51.426,69
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	3.692,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-66.171,59
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-47.996,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-6.503,87
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	40,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.000,34
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	50.359,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	132.880,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	45.281,92
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.213,92
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	184.375,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.944,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	7.472,80
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	480,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	57.896,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	292.632,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.079,59
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	263,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-20,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.885,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	4.208,83

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	2.075,00	0,00	-2.636,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-743,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	210,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	800,59
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-480,66
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-746,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-153,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	31,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	400,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	500,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.646,09
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	308,90
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-45,49
223	TRANSPORTES	0,00	9,59	0,00	2.746,39
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	260,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-300,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.370,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	1.858,78	0,00	5.413,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-2.820,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.390,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-376,31
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	3.592,91
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	906,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	3.943,37	0,00	7.982,95
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.561,05
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-1.451,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.159,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	3.943,37	0,00	13.351,01

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-681.629,31
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-7.830.829,62
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	13.235.129,07
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	758.994,38
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	582.042,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	6.063.707,24
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	6.123.807,24
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	3.943,37	0,00	6.429.790,69

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-2.198,58
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-29.319,95
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	31.643,17
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	20.061,06
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	6.770,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	15.977,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-21.973,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	463,36
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	110,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.258,78
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	20.274,91
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	21.934,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	15.048,68
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-826,45
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	36.156,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.640,42
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-5.300,73
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	390,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.739,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	59.171,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	647,79
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	406,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	420,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	1.473,83

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	621,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-437,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-136,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	683,46
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-173,67
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	800,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	50,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	270,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	382,97
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	46,69
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	223,73
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	40,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	290,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.082,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.303,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.430,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-695,82
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	17.366,51
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	24.206,55
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.029,06
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.525,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	2.554,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	28.234,86
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	0,00	0,00	0,00	329.920,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	329.920,00

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	2.946.246,58
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-281.985,04
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	352.525,83
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,00	0,00	0,00	169.468,93
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-1.820,80
48434	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	191.915,19
48447	DE ACCID. TRABAJO Y ENFER. PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	30.000,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	37.039,20
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.179,65
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-6.146,23
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	114.682,99
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	124.653,32
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	79.317,74
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,00	0,00	0,00	3.759.077,36
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	4.088.997,36
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		0,00	0,00	0,00	4.176.403,29
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		0,00	3.943,37	0,00	10.606.193,98

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48418	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.000,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	26.036,48
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	37.361,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-25.405,43
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	52.021,30
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	482,58
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	15.216,31
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-11.439,90
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	6.700,27
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	1.105,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	51.363,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	80.992,20
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	6.800,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	-22.178,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.670,18
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	85.604,25
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.124,41
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3.045,94
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	306.409,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.010,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	60,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.070,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	46.457,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	219,14
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-7.657,58
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-9.111,11
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	-23.160,20
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	6.747,37

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	288.433,84
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-14.214,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-47.553,67
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-11.631,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	215.034,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	530.260,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	36.987,93
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.486,36	0,00	98.075,46
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	47,12	0,00	3.116,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	2.533,48	0,00	138.180,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	171,70	0,00	8.837,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-497,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	91,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	57.707,95
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	13.226,09
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	15.823,41
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	38.009,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	247,69	0,00	30.797,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	4.155,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	39,68	0,00	2.572,19
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.770,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-2.872,63
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	119.207,76
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	854,71	0,00	2.518,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	1.842,80	0,00	23.905,54
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.149,41
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	5.066,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.215,71

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	310,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	685,12
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.126,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-480,45
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	23.235,06
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.470,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	30,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.808,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	46.251,45	0,00	-75.693,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	883,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,08	0,00	314.766,33
2274	SEGURIDAD	0,00	57,03	0,00	250.436,99
2279	OTROS	0,00	8.169,32	0,00	11.555,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	57.634,46	0,00	869.815,48
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	4.760,51
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.729,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	10.490,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	423.748,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	202.241,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-991,49
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	0,00	0,00	0,00	626.019,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	60.167,94	0,00	1.644.504,76
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	60.167,94	0,00	2.174.765,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	60.167,94	0,00	2.174.765,73

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-540,75
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.091,90
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	-6.804,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.166,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.603,07
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	21.010,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	510.066,64
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	555.888,34
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,00	0,00	0,00	26.320,00
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	36.123,80
2541	CONCIERT. PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	0,00	0,00	0,00	0,00
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	4.234,98	0,00	21.407,92
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	66,99	0,00	-339,50
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	0,00	1.021,86	0,00	22.812,68
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	4.195,53
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	-15.958,13
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	10.712,17	0,00	19.086,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-308,98
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	26.340,34	0,00	323.552,77
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	-10.138,60
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-25.432,71
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	0,00	42.376,34	0,00	1.488.286,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	42.376,34	0,00	1.478.682,94
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	13.558,21
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.775,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	121.935,31
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	19.564,18

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE	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	164.832,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	164.832,70
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	42.376,34	0,00	1.643.515,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	42.376,34	0,00	1.643.515,64

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	901.270,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-578.969,38
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.392,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	325.693,65
143	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	113.993,23
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	830,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	114.823,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	363.658,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	70.360,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.704,36
1625	SEGUROS	0,00	985,04	0,00	26.379,69
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-181,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	985,04	0,00	483.921,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	985,04	0,00	924.438,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-30.924,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.800,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-4.848,02
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	616,39
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-32.346,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	121,27	0,00	-14.900,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	56.238,19	0,00	-584.683,05

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	12.000,00	0,00	-44.842,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	401,92	0,00	5.095,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-918,38
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	68.761,38	0,00	-640.249,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	589,24	0,00	1.126,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-2.938,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-317,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.061,16	0,00	1.149,15
22101	AGUA	0,00	164,49	0,00	5.694,69
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.190,88
22103	COMBUSTIBLE	0,00	834.763,09	0,00	-36.946,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	37,54	0,00	31.814,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.116,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	971,18	0,00	5.425,40
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.291,31
22141	VESTUARIO	0,00	477,74	0,00	-22.074,30
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	769,27	0,00	-143.757,58
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	6.499,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.537,12
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	1.818,31	0,00	57.139,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	28.573,97	0,00	152.402,57
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.525,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-17.259,90
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	556,96
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-157,37
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	8.229,71
223	TRANSPORTES	0,00	78,82	0,00	5.016,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	173,49
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	802,52
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-1.707,90
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	993,38
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-261,92
2252	LOCALES	0,00	112,22	0,00	170.386,49

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-7.446,99
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-1.742,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	180,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	320.728,71
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	1.168,92	0,00	324.936,58
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	10.249,91
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	15.883,80	0,00	-37.485,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-37.014,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.220,41	0,00	14.485,69
2274	SEGURIDAD	0,00	280,84	0,00	-21.039,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.650,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	10.020,00
2279	OTROS	0,00	32.442,18	0,00	1.252.361,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	921.413,18	0,00	2.075.534,48
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-24.421,94
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-18.489,22
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	520,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.077,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-45.468,63
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	2.964,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-6.242,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	300,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-102.119,88
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	378,34	0,00	380.412,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	92.366,17
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	92.589,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	94.203,06	0,00	66.079,63
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	94.581,40	0,00	526.350,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	1.084.755,96	0,00	1.883.820,67

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	3.412.563,40
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	59.740,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	3.472.303,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	3.472.303,40
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	0,00	1.085.741,00	0,00	6.280.562,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	0,00	1.085.741,00	0,00	6.280.562,83

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS	0,00	0,00	0,00	-166.248,63
45012	CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	-88.208,76
45013	GALICIA	0,00	0,00	0,00	2.614.063,70
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	-284.331,15
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	0,00	0,00	2.075.275,16
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	2.075.275,16
TOTAL PROGRAMA 99 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		0,00	0,00	0,00	2.075.275,16
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		0,00	0,00	0,00	2.075.275,16

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	12.765,61
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	9.978,64
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	25.362,77
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	27.929,99
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	2.250,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	34.091,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	31.704,63
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	25.410,61
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	371,61
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	172.866,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-133.498,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	132.969,16
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.172,56
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	642,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	11.362,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	6.044,55
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	519,56
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	17.926,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	156.459,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.405,85
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	157.875,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	349.310,24

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	41.327,50
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	540,43	0,00	46.246,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,01	0,00	1.244,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	0,00	540,44	0,00	88.848,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	3.175,00	0,00	-1.956,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	13.872,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	74.912,45
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	21.910,61
22102	GAS	0,00	2.352,73	0,00	22.303,15
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	34.696,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	310,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-4.103,48
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.873,77
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	4.110,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	14.489,28
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.884,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.473,27
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-1.238,20
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-246,78
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	324,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	549,86
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	32.543,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.890,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	17.422,47
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	36.021,78
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	23.152,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	156.275,60
2274	SEGURIDAD	0,00	60,21	0,00	337.240,04
2279	OTROS	0,00	0,02	0,00	52.437,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	5.587,96	0,00	861.348,32

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.720,28
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.808,22
	TOTAL ARTICULO 23	0,00	0,00	0,00	11.528,50
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	6.128,40	0,00	961.725,15
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	529,28
	TOTAL ARTICULO 31	0,00	0,00	0,00	529,28
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	529,28
48779	OTRAS	0,00	0,00	0,00	166.658,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-26.382,77
	TOTAL ARTICULO 48	0,00	0,00	0,00	140.275,23
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	140.275,23
	TOTAL PROGRAMA 34	0,00	6.128,40	0,00	1.451.839,90

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	23.244,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	282.575,22
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-18.792,22
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-19.587,26
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	184.150,08
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	139.473,93
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	120.720,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	217.597,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	282.683,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-8.988,15
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	7.977,98
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.237.056,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	948.490,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.297,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.096,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	953.885,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	30.023,88
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	24.627,22
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-780,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	53.871,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	623.126,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-5.721,10
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	617.525,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.862.338,12

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
209	CANONES	0,00	2.465,46	0,00	-4.249,59
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	2.465,46	0,00	-4.249,59
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	4.565,71	0,00	-69.676,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.276,39	0,00	-124.812,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-9.770,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.057,33	0,00	-18.125,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	916,67	0,00	-963,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	14.816,10	0,00	-223.349,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-20.887,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	731,01	0,00	-6.278,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-5.184,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	10.533,40	0,00	-115.916,29
22101	AGUA	0,00	2.340,22	0,00	-14.641,80
22102	GAS	0,00	1.050,99	0,00	-7.736,16
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-20.406,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-525,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-31.803,51
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-11.390,09
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-94,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	1.904,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-382,27
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-40.824,90
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-14.558,65
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	3.137,11	0,00	-32.047,11
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-952,88
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	50,00
2229	OTRAS	0,00	293,61	0,00	-404,83
223	TRANSPORTES	0,00	51.842,22	0,00	-99.474,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.065,91

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS	0,00	166,00	0,00	-3.237,09
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-338,38
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-942,94
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	192,91
2252	LOCALES	0,00	1.184,45	0,00	-22.856,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	818,94
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-29.639,95
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	1.062,60	0,00	-3.176,48
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	35.235,51	0,00	4.803.929,82
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	60.297,30
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	800,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.935,83	0,00	-278.175,95
2274	SEGURIDAD	0,00	423,63	0,00	-434.230,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	243.190,09	0,00	-503.376,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-3.233,99
2279	OTROS	0,00	384.691,68	0,00	-1.652.747,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	739.818,35	0,00	1.511.463,70
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-12.674,27
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-35.476,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.346,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-50.497,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	757.099,91	0,00	1.233.367,36
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	146.632,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	146.632,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	146.632,00

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-44.216,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	288,06	0,00	-110.882,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	312,96	0,00	99.090,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-82.279,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	601,02	0,00	-138.287,88
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	16.425,60	0,00	807.979,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-101.118,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	405,05	0,00	996.012,16
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	16.830,65	0,00	1.642.873,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	17.431,67	0,00	1.504.585,63
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	0,00	774.531,58	0,00	5.746.923,11

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-6.116,52
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	53.542,68
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	5.361,25
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	14.768,78
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	6.419,20
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	24.728,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-46.502,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	3.563,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-10.718,54
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3.048,66
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	41.998,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	27.280,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	220.258,07
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-32,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	247.505,85
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	42.200,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	630,32
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-863,48
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	41.967,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	58.844,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-14.116,49
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	220,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	44.947,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	376.419,23

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	1.660,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	112,37	0,00	7.035,40
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	107,12	0,00	9.748,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.763,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	0,00	219,49	0,00	26.597,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	41,19	0,00	12.482,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.450,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	157,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	193,86	0,00	15.834,46
22101	AGUA	0,00	102,80	0,00	3.147,07
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	2.310,06
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	5.066,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-14,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	910,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	350,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	218,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.956,50
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-1.010,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	19.141,91
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	1.916,56
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-897,32
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.086,91
2252	LOCALES	0,00	95,13	0,00	2.748,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-374,28
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	40,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	280,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	99,75	0,00	52.802,45

REMANENTES DE CREDITO
=====

EJERCICIO 2007
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2274	SEGURIDAD	0,00	34,53	0,00	36.854,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-3.064,08
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	7.636,69
	TOTAL ARTICULO 22				
	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	567,26	0,00	167.111,54
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.514,70
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	8.865,33
	TOTAL ARTICULO 23				
	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	14.380,03
	TOTAL CAPITULO 2				
	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	786,75	0,00	209.749,31
	TOTAL PROGRAMA 37				
	GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,00	786,75	0,00	586.168,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34				
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	781.446,73	0,00	7.784.931,55

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2007

=====

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

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS	0,00	0,00	0,00	8.112,28
45012	CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	84.116,92
45013	GALICIA	0,00	0,00	0,00	87.827,19
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	169.287,69
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	0,00	0,00	349.344,08
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	349.344,08
TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		0,00	0,00	0,00	349.344,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		0,00	0,00	0,00	349.344,08

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	6.764,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-3.845,68
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-66.624,78
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	94.234,19
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-4.563,98
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-23.216,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	12.708,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-12.715,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.905,21
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	10,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	370,26
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	5.025,89
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	410,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	410,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	250.322,42
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	75.767,41
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.681,71
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	330.771,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	127.571,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.123,55
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	540,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	131.235,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	467.442,53

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.253,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.592,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.192,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-91,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	5.947,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	2.244,10	0,00	-680,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.713,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	550,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.248,11
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.458,85
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	846,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	852,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-10.369,44
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	217,97
223	TRANSPORTES	0,00	70,00	0,00	1.507,30
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	320,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-300,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.681,85
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.675,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	9.060,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	4.060,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-3.867,65
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	160,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	2.314,10	0,00	7.736,83
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.841,17
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.165,27
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	3.116,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.314,10	0,00	16.800,80
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	2.314,10	0,00	484.243,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	2.314,10	0,00	484.243,33

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	1.478,44
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-3.154,44
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-44,22
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-1.720,22
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-84.849,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-42.894,07
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-318.933,83
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-133.767,51
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	57.494,74
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-113.581,90
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-378.884,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-266.424,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-251.877,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	6.852,76
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	534,04
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.330,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-16,70
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-1.507.018,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-181.795,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	249.667,21
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-432,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	67.439,08
143	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	279,54
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	279,54

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.503.020,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	797.488,08
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	62.962,30
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.363.470,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	839.856,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.777,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	217.243,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	2.390,89	0,00	-35.386,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	24.942,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	48.755,49
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	39.317,48
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	28.515,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	2.390,89	0,00	1.165.022,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.390,89	0,00	2.087.473,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.837,15	0,00	5.293,02
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-394,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.528,32
209	CANONES	0,00	0,02	0,00	-2.633,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.837,17	0,00	6.793,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	18.514,77	0,00	652.807,04
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	46.389,23	0,00	-78.911,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-653,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	30.208,95	0,00	-34.723,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	1.039,92	0,00	-2.342,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	96.152,87	0,00	536.176,02

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	7.627,24	0,00	14.333,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	9.327,61	0,00	40.520,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	87.079,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	36.535,79	0,00	171.699,19
22101	AGUA	0,00	4.394,98	0,00	10.128,98
22102	GAS	0,00	1.250,19	0,00	-43.706,22
22103	COMBUSTIBLE	0,00	49.662,25	0,00	54.403,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	201.757,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	22.240,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	3.375,06	0,00	-16.614,66
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	72.933,06
22141	VESTUARIO	0,00	0,01	0,00	-2.138,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	30.170,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	2.074,66	0,00	-31.236,33
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	462,66	0,00	227.643,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	756,11	0,00	60.619,64
2221	POSTALES	0,00	1.642,77	0,00	463.695,17
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	11.394,75
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	99.841,97
223	TRANSPORTES	0,00	1.383,74	0,00	114.194,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	123,35	0,00	-2.461,09
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-3.597,91
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-708,53
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	21,51
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-1.916,55
2252	LOCALES	0,00	1.511,75	0,00	-59.112,12
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	17.558,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-35.595,49
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-231.003,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-47.690,11
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-892,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-28.111,74
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	146.275,09
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.860,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	360.038,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	9.651,26	0,00	87.817,75

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/07/73

CLASIF. ECONOMICA	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-8.120,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	75.667,83	0,00	20.799,28
2274	SEGURIDAD	0,00	18.060,31	0,00	-344.382,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	277,05	0,00	95.793,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	156.837,30	0,00	-477.106,92
2279	OTROS	0,00	49.114,82	0,00	498.819,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	429.736,74	0,00	1.577.244,91
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	279.733,88
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-91.544,63
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	4.480,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-114.017,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	78.651,27
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	22.433,23	0,00	-32.605,05
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	22.433,23	0,00	-32.605,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	550.160,01	0,00	2.166.260,68
352	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	38.634,24
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	290,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	38.924,24
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	38.924,24
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2007

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.136.715,52
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	24.809,61	0,00	913.084,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-315.026,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	214.023,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	644,62	0,00	-128.857,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-682,69
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-1.155,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	25.454,24	0,00	1.044.671,03
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	340.894,76	0,00	-114.897,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	129.154,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	210.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	312,11	0,00	-935.683,21
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-4.347,25
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-428,14
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	341.206,87	0,00	-716.201,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	366.661,11	0,00	328.469,58
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2,50
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2,50
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	690,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	690,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	692,50

REMANENTES DE CREDITO

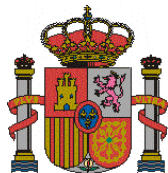
=====

EJERCICIO 2007

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/07/73

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,00	0,00	0,00	32.573,63
	TOTAL ARTICULO 91	0,00	0,00	0,00	32.573,63
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	32.573,63
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	919.212,01	0,00	4.654.393,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	0,00	919.212,01	0,00	4.654.393,96
	TOTAL ENTIDAD 04	0,00	2.895.201,49	0,00	36.063.226,26



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

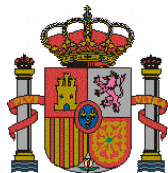
MARINA

CUADRO NÚM. 4

A 31/12/07/73

!	!	!	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			!	!	!	!	!
!	PROGRAMA	!	EXPLICACION			!	OBLIGACIONES	!	REMANENTES	!
!	!	!	!	!	!	!	RECONOCIDAS NETAS	!	DE CREDITO	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	PAGOS	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	OBLIGACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	PENDIENTES DE PAGO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.409.750.060,00		1.001.359,75	1.410.751.419,75	1.404.317.685,69	6.433.734,06	1.393.846.370,21	10.471.315,48
1102	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		53.239.460,00		-239.390,00	53.000.070,00	48.823.666,71	4.176.403,29	48.454.844,59	368.822,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462.989.520,00		761.969,75	1.463.751.489,75	1.453.141.352,40	10.610.137,35	1.442.301.214,80	10.840.137,60
1202			0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2121			4.250.960,00		1.250.000,00	5.500.960,00	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.250.960,00		1.250.000,00	5.500.960,00	3.266.026,33	2.234.933,67	3.212.574,22	53.452,11
2223			2.430.500,00		0,00	2.430.500,00	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.430.500,00		0,00	2.430.500,00	744.608,02	1.685.891,98	707.641,61	36.966,41
2325			35.858.950,00		-6.760.000,00	29.098.950,00	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23	MEDICINA MARITIMA	35.858.950,00		-6.760.000,00	29.098.950,00	21.732.646,17	7.366.303,83	21.201.554,08	531.092,09
2799			45.869.250,00		-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45.869.250,00		-700.000,00	45.169.250,00	43.093.974,84	2.075.275,16	43.093.974,84	0,00
3434			4.090.250,00		-490.000,00	3.600.250,00	2.142.281,70	1.457.968,30	2.076.321,67	65.960,03
3435			18.459.220,00		1.724.902,73	20.184.122,73	13.662.668,04	6.521.454,69	13.061.570,48	601.097,56
3437			2.504.580,00		760.000,00	3.264.580,00	2.677.624,71	586.955,29	2.674.083,67	3.541,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	25.054.050,00		1.994.902,73	27.048.952,73	18.482.574,45	8.566.378,28	17.811.975,82	670.598,63
3699			5.469.080,00		-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36	TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.080,00		-610.000,00	4.859.080,00	4.509.735,92	349.344,08	4.509.735,92	0,00

A 31/12/07/73								
PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
4161		3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.887.262,57	486.557,43	2.883.840,48	3.422,09
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.325.130,00	48.690,00	3.373.820,00	2.887.262,57	486.557,43	2.883.840,48	3.422,09
4591		53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	54.433.529,34	5.573.605,97	51.914.306,96	2.519.222,38
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53.856.680,00	6.150.455,31	60.007.135,31	54.433.529,34	5.573.605,97	51.914.306,96	2.519.222,38
TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	1.639.104.120,00	2.146.017,79	1.641.250.137,79	1.602.291.710,04	38.958.427,75	1.587.636.818,73	14.654.891,31



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 5

CUADRO NÚM. 5

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
7003.07	Tv/Grabador reproductor.- Casa Carril S.A.	3.836,70	2.007	2.007		3.836,70					Ordinaria
7006.07	Sust.sist.acumul.agua caliente.- EFPNP	7.266,66	2.007	2.007		7.266,66					Ordinaria
7009.07	Obra sustit.cañería agua calient.-EFPNP	8.447,71	2.007	2.007		8.447,71					Ordinaria
7010.07	Aparatos aire acondicionado.- EFPNP	20.940,00	2.007	2.007		20.940,00					Ordinaria
7012.07	Ampliación simulad.naveg. EFPNP	23.000,00	2.007	2.007		23.000,00					Ordinaria
7002.08	Video proyector.- C.M.-Barcelona	3.740,00	2.007	2.007		3.740,00					Ordinaria
7004.08	Balsa salvamento.- C.M.-Barcelona	4.414,99	2.007	2.007		4.414,99					Ordinaria
7028.II	Suministro equipo MARPOL cursos F.O.M.	4.454,40	2.007	2.007		4.454,40					Ordinaria
7029.II	Suministro aula entrenam.t.buques cargas	74.240,00	2.007	2.007		74.240,00					Ordinaria
7041.II	Suministro mobiliario aulas.- Barbate	5.567,12	2.007	2.007		5.567,12					Ordinaria
7041.II	Suministro mobiliario aulas.- Pto.S. Maria	1.858,44	2.007	2.007		1.858,44					Ordinaria
7046.II	Proyecto digital aula cursos.-Ana de Viya	802,00	2.007	2.007		802,00					Ordinaria
6004.2I	Parte honorarios direc.obra.res.Isla Cristina	41.733,16	2.006	2.007	5.850,16	35.883,00					Ordinaria
6024.2I	Honor.proyec.refor.CNF.-Isla Cristina	7.516,80	2.006	2.007	3.758,40	3.758,40					Ordinaria
7014.2I	Reforma varias.CNF.- Isla Cristina	82.500,00	2.007	2.007		82.500,00					Ordinaria
7015.2I	2º pago lic. obras varias.- Isla Cristina	1.018,74	2.007	2.007		1.018,74					Ordinaria
7016.2I	Embarcación prácticas CNF.- Isla Cristina	29.900,00	2.007	2.007		29.900,00					Ordinaria
7018.2I	Bote de rescate rápido CNF.-Isla Cristina	60.000,00	2.007	2.007		60.000,00					Ordinaria
7019.2I	Equipo Inmarsat marino CNF.- Isla Cristina	17.740,00	2.007	2.007		17.740,00					Ordinaria
7020.2I	Ampliación simulador VTS.CNF.-I.Cristina	197.994,60	2.007	2.007		197.994,60					Ordinaria
7021.2I	Ampliación simulador vertidos.-I.Cristina	121.999,50	2.007	2.007		121.999,50					Ordinaria
7022.2I	Ampliación simul.pesca y naveg.-I.Cristina	77.750,00	2.007	2.007		77.750,00					Ordinaria
7023.2I	Ampliac.simulad.GMDSS.- Isla Cristina	29.900,00	2.007	2.007		29.900,00					Ordinaria
Suma y sigue		826.620,82			9.608,56	817.012,26					

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
6050.36*	Sustitución 4 salas estar.-CNFM.-Bamio	36.370,80	2.007	2.007		36.370,80					Ordinaria
7012.36*	9 mesas trabajo y archivad.-CNFM.-Bamio	29.499,69	2.007	2.007		29.499,69					Ordinaria
7021.36*	3 equipos E.R.A.- CNFM.-Bamio	9.948,74	2.007	2.007		9.948,74					Ordinaria
7025.36*	4 SAI.-CNFM.- Bamio	5.122,56	2.007	2.007		5.122,56					Ordinaria
7028.36*	Cortadora de fiambres.-CNFM.-Bamio	1.389,68	2.007	2.007		1.389,68					Ordinaria
7029.36*	8 videoproyc.3 camaras dig.-CNFM.-Bamio	12.140,00	2.007	2.007		12.140,00					Ordinaria
7029.36	2 videocamaras.- CNFM.-Bamio	1.842,64	2.007	2.007		1.842,64					Ordinaria
7030.36*	2 sillas dirección.- CNFM.-Bamio	1.072,00	2.007	2.007		1.072,00					Ordinaria
7031.36*	Plataforma y carro.- CNFM.- Bamio	519,75	2.007	2.007		519,75					Ordinaria
7033.36*	Compresor enfriar aire acond.-Bamio	4.479,92	2.007	2.007		4.479,92					Ordinaria
7035.36*	Adquis.2 deshumificadores.-CNFM.-Bamio	800,00	2.007	2.007		800,00					Ordinaria
7036.36*	Adquisición 8 mamparas baño.- Bamio	2.444,12	2.007	2.007		2.444,12					Ordinaria
7039.36*	Estanterías, cables, modulos.-Bamio	8.289,88	2.007	2.007		8.289,88					Ordinaria
7040.36*	Dep.poliuretano y soporte acero.-Bamio	338,72	2.007	2.007		338,72					Ordinaria
7040.36*	Dep.poliuretano y soporte acero.-Bamio	400,20	2.007	2.007		400,20					Ordinaria
7045.36*	Licencia urbanística e imp.cons.-Bamio	34.410,48	2.007	2.007		34.410,48					Ordinaria
7006.43	Balsa salvavidas.- Vigo	3.659,80	2.007	2.007		3.659,80					Ordinaria
7004.46	Adquisición equipamiento	2.113,52	2.007	2.007		2.113,52					Ordinaria
7008.48	Encuadernadora escuela	1.044,00	2.007	2.007		1.044,00					Ordinaria
7009.48	Destructor escuela	1.200,00	2.007	2.007		1.200,00					Ordinaria
7016.48	Simulador EFPNP	102.440,00	2.007	2.007		102.440,00					Ordinaria
7017.48	Equipo audiovisual	10.368,00	2.007	2.007		10.368,00					Ordinaria
7025.48	Grúa plegable aula motores	2.686,65	2.007	2.007		2.686,65					Ordinaria
Suma y sigue		1.266.986,86			9.608,56	1.257.378,30	0,00				

3435

195

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
7019.II	Consultoría Algeciras	3.232,87	2.007	2.008			3.232,87				Ordinaria
7020.II	Honorarios obra P.S.M.	2.293,70	2.007	2.008			2.293,70				Ordinaria
6020.I5	Proyecto climatización C.M.- Muros	5.016,00	2.006	2.007	5.016,00						Ordinaria
6021.I5	Proyecto climatización C.M.- Fisterra	5.790,00	2.006	2.007	5.790,00						Ordinaria
6023.I5	Proyecto climatización C.M.-El Ferrol	13.409,99	2.006	2.007	13.409,99						Ordinaria
6024.I5	Proyecto reforma C.M.- Noia	12.284,40	2.006	2.007	12.284,40						Ordinaria
6025.I5	Direc. Obras C.M.- Sada	14.790,00	2.006	2.007	8.874,00	5.916,00					Ordinaria
7001.I5	Tasas licencia obras C.M.- Noia	427,05	2.007	2.007		427,05					Ordinaria
7004.I5	Climatización C.M.- Muros	40.317,49	2.007	2.007		40.317,49					Ordinaria
7005.I5	Refor.manten.y mejoras.- C.M.- Sada	54.751,21	2.007	2.007		54.751,21					Ordinaria
7009.I5	Tasas licencia obras C.M.- Sada	1.801,50	2.007	2.007		1.801,50					Ordinaria
7010.I5	Mobiliario Dirección Provincial	1.940,02	2.007	2.007		1.940,02					Ordinaria
7011.I5	Destructor Ideal Dirección Provincial	433,00	2.007	2.007		433,00					Ordinaria
7012.I5	Mobiliario Dirección Local.-Camarieñas	484,74	2.007	2.007		484,74					Ordinaria
7013.I5	Mobiliario Dirección Local.-Espasante	1.533,31	2.007	2.007		1.533,31					Ordinaria
7014.I5	Mobiliario Dirección Local.-Espasante	1.086,92	2.007	2.007		1.086,92					Ordinaria
7015.I5	Mobiliario Dirección Local.-El Ferrol	577,17	2.007	2.007		577,17					Ordinaria
7016.I5	Mobiliario Dirección Local.-Noia	5.797,68	2.007	2.007		5.797,68					Ordinaria
7017.I5	Mobiliario Dirección Provincial	1.213,36	2.007	2.007		1.213,36					Ordinaria
7018.I5	Suministro balsa salvavidas	2.934,85	2.007	2.007		2.934,85					Ordinaria
7020.I5	Proyec.y ejec.cubierta C.M.-Muxia	4.315,20	2.007	2.007		4.315,20					Ordinaria
7022.I5	Sustitución cubierta.- C.M.- Muxia	56.950,00	2.007	2.007		56.950,00					Ordinaria
7023.I5	Sum.materia Sanidad Marítima	8.391,75	2.007	2.007		8.391,75					Ordinaria
Suma y sigue		1.504.703,40			67.425,22	1.311.221,98	126.056,20				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a 1 de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio	Ejercicio	
7041.48	Equipos aire acondicionado	6.705,00	2.007	2.007		6.705,00					Ordinaria
7028.48	Obras C.Mar	4.679,17	2.007	2.008			4.679,17				Ordinaria
7044.48	Mobiliario	790,79	2.007	2.008			790,79				Ordinaria
7003.51	2 roperos 250 mm de AR2C y 3C	265,86	2.007	2.007		265,86					Ordinaria
7005.51	Mesa portacuras 2 bandejas inox.	146,00	2.007	2.007		146,00					Ordinaria
7006.51	Mueble aluminio Clínica Local	2.375,40	2.007	2.007		2.375,40					Ordinaria
7007.51	Desfibrilador y ECO Cardioline	8.607,88	2.007	2.007		8.607,88					Ordinaria
7008.51	4 archivadores Sigma 4 F Card.	2.394,81	2.007	2.007		2.394,81					Ordinaria
7009.51	Bloque cajones madera E/19	221,98	2.007	2.007		221,98					Ordinaria
6015.30	C.M.-Cartagena	30.172,50	2.006	2.007	16.762,50	13.410,00					Ordinaria
6009.36	C.M.-Vigo	35.451,00	2.005	2.007	19.695,00	15.756,00					Ordinaria
6010.27	C.M. Celeiro	16.695,53	2.005	2.007	14.100,00	2.595,53					Ordinaria
6058.60	Por.obra archivo almacen	112.400,00	2.006	2.008	22.480,00	33.720,00	56.200,00				Ordinaria
7001.30	C.M.- Cartagena	637.992,30	2.007	2.007		637.992,30					Ordinaria
7003.60	Sistema extinción SS.CC.	76.446,42	2.007	2.007		76.446,42					Ordinaria
7005.27	Inmueble D.P.- Lugo	3.200.500,00	2.006	2.007	2.372.784,48	827.715,52					Ordinaria
7006.04	Inm.- Carboneras (Almeria)	1.030.000,00	2.006	2.007	721.000,00	309.000,00					Ordinaria
7010.03	C.M.- Villajoyosa	31.500,00	2.007	2.008		9.000,00	22.500,00				Ordinaria
7011.60	2 destructoras Dirección General	3.560,00	2.007	2.007		3.560,00					Ordinaria
7012.15	C.M.- Coruña	51.215,09	2.007	2.008		20.800,00	30.415,09				Ordinaria
7013.60	2 destructoras	1.414,00	2.007	2.007		1.414,00					Ordinaria
7014.60	Retrato anterior Director General	10.440,00	2.007	2.007		10.440,00					Ordinaria
7016.60	Génova, 20.- planta 5ª y 6ª	75.445,00	2.007	2.008		15.089,00	60.356,00				Ordinaria
Suma y sigue		9.144.969,99			3.418.629,23	5.366.285,68	360.055,08				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

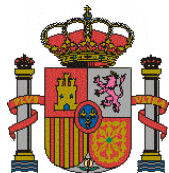
4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADROS NÚMS. 6 y 7

CUADRO NÚM. 6



4.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	Subasta	Concurso	Procedimiento negociado	
- De obras	1.634.727,81		891.519,28	2.526.247,09
- De suministros		4.603.241,69	2.392.100,98	6.995.342,67
- De gestión de servicios públicos		642.263,80	200.000,00	842.263,80
- De consultoría, asistencia y servicios	11.600,00	6.360.569,45	746.006,86	7.118.176,31
- Patrimoniales y otros		194.666,84	156.277,55	350.944,39
TOTAL	1.646.327,81	11.800.741,78	4.385.904,67	17.832.974,26

CUADRO NÚM. 7



4.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II SITUACIÓN DE CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	Pendiente adjudicar a 1 de Enero	Convocado en el ejercicio	Adjudicado en el ejercicio	Pendiente de adjudicar a 31 de Diciembre
- De obras	769.862,99	3.123.892,75	2.526.247,09	1.367.508,65
- De suministros	120.000,00	6.875.342,67	6.995.342,67	
- De gestión de servicios públicos		842.263,80	842.263,80	
- De consultoría, asistencia y servicios	1.804.950,62	7.087.257,69	7.118.176,31	1.774.032,00
- Patrimoniales y otros		1.862.473,49	350.944,39	1.511.529,10
TOTAL	2.694.813,61	19.791.230,40	17.832.974,26	4.653.069,75



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE OBRAS

SUBASTA

1.634.727,81

D.P. Cadiz

✓ F.A. Construc. e Instalaciones, S.L.	61.463,33
✓ Construcciones Francisco Manzano, S.L.	44.332,60
✓ Beyflor, Reformas y Construcciones, S.L.	34.362,25

D.P. La Coruña

✓ Accesa, S.A.	95.068,70
----------------	-----------

D.P. Huelva

✓ Cabanes de Obras y Construcciones, S.L.	157.500,00
---	------------

D.P. Vizcaya

✓ U.T.E. Isoma	11.104,19
✓ Elecnor, S.A.	198.204,24

SS.CC.

✓ Agrupconsa, S.L.	394.692,50
✓ Construcciones Leandro Vidal	638.000,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

891.519,28

D.P. Cádiz

- ✓ David Altamirano Santana 59.950,00

D.P. La Coruña

- ✓ Varela Collazo, S.L. 56.950,00

D.P. Huelva

- ✓ Cabanes de Obras y Construcciones, S.L. 52.055,16

D.P. Gijón

- ✓ Edificaciones Asturianas del Norte, S.L. 79.996,96

D.P. Las Palmas

- ✓ El Corte Inglés, S.A. 55.027,77

D.P. Tenerife

- ✓ Minofra, S.L. 41.527,39

SS.CC.

- ✓ Arquitectura y Energía, S.A. 546.012,00

TOTAL CONTRATOS DE OBRAS

2.526.247,09



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE SUMINISTROS

CONCURSO

4.603.241,69

D.P. Huelva

- | | |
|------------------|-----------|
| ✓ Tridente, S.L. | 60.000,00 |
|------------------|-----------|

D.P. Las Palmas

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ✓ Hispano Radio Marítima, S.A. | 51.950,00 |
| ✓ J.L. Gándara y Cía, S.A. | 135.000,00 |

D.P. Villagarcía

- | | |
|---------------------------------|----------|
| ✓ Draguer Sefety Hispania, S.A. | 9.948,74 |
|---------------------------------|----------|

D.P. Vizcaya

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ✓ Manufacturas Aranzabal S.A. | 1.888,48 |
| ✓ Aurtenetxe S.A. | 818,99 |
| ✓ El Corte Inglés S.A. | 10.208,00 |
| ✓ Fichet Sistemas y Servicios, S.A. | 9.561,49 |
| ✓ Dynamobel, S.A. | 509,24 |
| ✓ Carpintería Zurgintza S.L. | 11.757,99 |
| ✓ Prosumon S.L. | 5.782,60 |
| ✓ Simrad Spain S.A. | 16.445,00 |
| ✓ Simrad Yachting Spain S.L. | 6.460,00 |
| ✓ Marcrame Euskadi S.A. | 173.600,00 |
| ✓ Ofita S.A. | 21.615,00 |

SS.CC.

✓ Agbar Incencios, S.A.	76.446,43
✓ Unión Fenosa, S.A.	137.000,00
✓ Cía. Española de Petroleos, S.A.	3.250.000,00
✓ Provimar, S.A.	307.729,73
✓ Telvent Tráfico Trasp.,S.A.	316.520,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO**2.392.100,98****D.P. Almeria**

✓ Caparrós Extintores, S.A.	284,87
-----------------------------	--------

D.P. Baleares

✓ Ofita, S.A.	8.875,00
✓ Casa Carril S.A.	3.836,70
✓ Canón , S.A.	57.877,13
✓ El Corte Inglés S.A.	25.348,41
✓ Anexus Spain, S.L.	23.000,00

D.P. Barcelona

✓ Ofita, S.A.	212.420,36
✓ Canón , S.A.	5.956,58
✓ El Corte Inglés S.A.	3.740,00
✓ Ofipack	1.805,98
✓ Siemens	2.300,67
✓ Instalaciones y tratamientos	126.648,54

D.P. Cádiz

✓ Dynamobel, S.A.	23.608,94
✓ Ofipack, S.A.	3.713,00
✓ El Corte Inglés S.A.	20.707,60
✓ Ofita, S.A.	231.869,54
✓ Anexus Spain, S.L.	74.240,00

D.P. Coruña

✓ Dynamobel, S.A.	8.097,96
✓ Ofipack S.A.	433,00
✓ Ofita, S.A.	4.535,24

✓ Target Tecnol, S.A.	5.510,00
-----------------------	----------

D.P. Guipúzcoa

✓ Ofita, S.A.	94.089,78
---------------	-----------

D.P. Huelva

✓ El Corte Inglés S.A.	2.650,78
✓ Ofita, S.A.	46.396,96
✓ Talleres y Decoración, S.A.	664,30
✓ Astilleros Neumáticos Duany, S.A.	29.900,00
✓ Fichet, S.A.	54.181,55
✓ Crame S.A.	17.740,00
✓ Anexus Spain, S.L.	319.994,10
✓ Telvent Tráfico Transp. S.A.	107.650,00
✓ Alpadi, S.A.	1.456,00
✓ Novoclima, S.A.	5.430,25
✓ Dynamobel, S.A.	1.501,05
✓ Mobiliar, S.A.	2.600,89
✓ 3 M España, S.A.	1.759,00

D.P. Lugo

✓ Ofipack, S.A.	3.630,00
✓ Ofita, S.A.	15.493,55
✓ Dynamobel, S.A.	9.049,32
✓ El Corte Inglés S.A.	4.976,00

D.P. Madrid

✓ Canón España, S.A.	1.084,00
✓ Ofita, S.A.	454,96

D.P. Málaga

✓ El Corte Inglés S.A.	1.200,00
✓ Ofipack, S.A.	6.752,00

D.P. Gijón

✓ Dynamobel, S.A.	28.195,01
✓ Ofita, S.A.	50.218,67
✓ Alpadi, S.A.	292,00
✓ 3 M España, S.A.	4.520,00

✓ El Corte Inglés S.A.	2.150,00
------------------------	----------

D.P. Las Palmas

✓ Drogueria Venezuela, S.L.	13.000,00
✓ Alicia Artiles Betancort	18.000,00
✓ Telvent, Tráfico y Transportes, S.A.	77.730,00
✓ Pasch y Cía., S.A.	21.565,00
✓ Sistemas Didácticos de Lab. S.L.	25.000,00
✓ Finanzauto, S.A.	73.266,11
✓ El Corte Inglés S.A.	25.638,70

D.P. Vigo

✓ Ofita S.A.	89.395,63
✓ Zardoya y Otis, S.A.	18.399,92
✓ El Corte Inglés S.A.	7.017,81
✓ Canón España, S.A.	13.082,68
✓ Xerox España, S.A.	17.151,68
✓ Novoclima, S.A.	19.676,50

D.P. Tenerife

✓ Pilar Castro Mendez	18.000,00
-----------------------	-----------

D.P.Santander

✓ Ofita, S.A.	66.461,34
---------------	-----------

D.P.Sevilla

✓ Ofita S.A.	17.473,38
✓ Dynamobel, S.A.	2.038,34
✓ Mobiliar, S.A.	2.862,02
✓ El Corte Inglés S.A.	873,00

D.P.Tarragona

✓ El Corte Inglés S.A.	1.950,00
------------------------	----------

D.P.Valencia

✓ Ofita S.A.	1.063,98
--------------	----------

SS.CC.

✓ Productos Integrados S.A.	11.964,06
✓ Xeros Office Supplies Sau	13.952,60
✓ Canon España S.A.	53.375,87
✓ Antonio Herraiz, S.A.	449,83
✓ Dynamobel S.A.	7.105,07
✓ El Corte Inglés S.A.	4.424,00
✓ Informática El Corte Ingles, S.A.	8.400,00
✓ Guthersa	3.560,00
✓ Buredecor	2.353,76
✓ Novoclima, S.A.	2.392,50
✓ OFK, S.A.	1.414,00
✓ Ofita, S.A.	4.473,62
✓ Guthersa	29.968,59
✓ Gráficas Rocer, S.A.	59.781,30

TOTAL CONTRATOS DE SUMINISTROS	6.995.342,67
---------------------------------------	---------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONCURSO

642.263,80

D.P. Ceuta

✓	Ambulancias Royda, S.A.	163.741,94
✓	Fisiosevilla	17.000,00
✓	Clínica Radiológica	12.000,00
✓	Díálisis	160.800,00
✓	Air Liquide	18.937,62
✓	Prosegur	173.600,00
✓	Endernet	29.460,00
✓	Apros	66.724,24

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

200.000,00

D.P. Ceuta

✓	Cía. Andaluza Medic	100.000,00
✓	Fisiosevilla	100.000,00

TOTAL CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERV.PÚBLICOS	842.263,80
--	-------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

SUBASTA

11.600,00

D.P. Vizcaya

- ✓ Fernando Castellón 11.600,00

CONCURSO

6.360.569,45

D.P. Huelva

- ✓ Ramón Gil Manrique 35.883,00

D.P. Las Palmas

- ✓ Esabe Vigilancia S.A. 132.944,70
- ✓ Hispano Radio Marítima, S.A. 89.544,00

D.P. Tenerife

- ✓ Esabe Vigilancia S.A. 239.148,00
- ✓ Limpiezas Apeles, S.L. 56.379,00

SS.CC.

- ✓ U.T.E. Pablo Fco. Garcia Fenoll 45.000,00
- ✓ U.T.E. Antonio Sanjurjo Martín 104.000,00
- ✓ Prosavar S.L. 75.445,00

✓ Obras, Construcciones, Est. y Proyecto S.A.	330.999,32
✓ Metodologías en Protec.y Seguridad S.L.	317.200,00
✓ Jose Manuel Vidal, Arquitectos S.L.	80.700,00
✓ Seganosa	136.030,00
✓ Lainsa	439.121,00
✓ Tepesa	193.925,00
✓ Eulen	86.800,00
✓ Soc.Salvamento y Seguridad Marítima	145.126,00
✓ Alium Consulting, S.L.	135.800,00
✓ CintranaVal-Defcar, S.L.	459.000,00
✓ Grupo Control Empresas de Seguridad, S.A.	428.637,00
✓ Astilleros Zamakoa, S.A.	141.596,00
✓ Coserpont, S.L.	720.628,80
✓ Thinking Forward Spain, S.L.	21.828,88
✓ Agencia Evol Publicidad, SP	95.920,00
✓ Umano de Seguridad, S.A.	283.772,99
✓ V.2 Complementos Auxiliares, S.A.	126.029,68
✓ MDL Distribución Logística, S.A.	96.214,40
✓ Limpiezas Hermalin S.L.	252.000,00
✓ Limpiezas Cies S.A.	495.917,00
✓ Delta Seguridad	282.535,68
✓ Esabe Limpiezas Integrales, S.A.	312.444,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

746.006,86

D.P. Almería

✓ José C. López Cervantes	19.116,61
---------------------------	-----------

D.P. Las Palmas

✓ Mercedes Fuentes Perdomo, UTE	27.000,00
✓ Jorge Luis Ramos Pérez	55.000,00
✓ Segaco Projin, S.A.	15.545,47
✓ Finanzauto, S.A.	17.384,97
✓ Joaquin Blanco y Ana Albalat, S.L.	30.050,00

D.P. Tenerife

✓ Limpiezas Victoria	12.491,00
----------------------	-----------

D.P. Ceuta

✓ Endernet	29.460,00
------------	-----------

SS.CC.

✓ Prosavar, S.L.	75.168,00
✓ Aenor	29.267,00
✓ Adaptar, S.L.	28.900,00
✓ ACCOR. Servicios Empresariales S.A.	154.684,99
✓ Comitas Comunicaciones S.A.	60.100,00
✓ Lasgón S.A.	2.969,60
✓ Emfasis Biling Marketing Services	29.895,98
✓ Canon S.A.	45.000,00
✓ Xerox España S.A.	29.140,85
✓ Soriatrans, S.L.	28.526,25
✓ Seprotec, traducción e interpretación S.L.	27.306,14
✓ Agencia Evol Publicidad S.A.	29.000,00

TOTAL CONTRATOS DE CONSULT. ASIT. Y SERV.	7.118.176,31
--	---------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS PATRIMONIALES Y OTROS

CONCURSO

194.666,84

D.P. Murcia

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ✓ Santo y Real Hospital de Caridad | 50.000,00 |
|------------------------------------|-----------|

SS.CC.

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ✓ Allianz S.A. | 99.825,54 |
| ✓ Ace European Group. Ltd. | 44.841,30 |

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

156.277,55

D.P. Murcia

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ✓ Electrocanteras, S.L. | 40.993,75 |
| ✓ Caes, S.L. | 15.100,00 |

SS.CC.

- | | |
|--|-----------|
| ✓ José Luis Bastos Carballo | 78.900,00 |
| ✓ Salvador Ramis Caparros | 15.283,80 |
| ✓ Cofradia de Pescadores de Carboneras | 6.000,00 |

TOTAL CONTRATOS PATRIMONIALES Y OTROS
--

350.944,39



**RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE
TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO
(CUADRO NÚM. 7)**

OBRAS 5% S/ 2.526.247,09

126.312,35

✓ Cabanes de Obras y Construc.S.L. (Huelva)	157.500,00
✓ Elecnor, S. A. (Vizcaya)	198.204,00
✓ Agrupconsa, S.L. (SS.CC.)	394.692,50
✓ Construcciones Leandro Vidal (SS.CC.)	638.000,00
✓ Arquitectura y Energia, S.A (SS.CC)	546.012,00

SUMINISTROS 5% S/ 6.995.342,67

349.767,13

✓ Ofita, S.A. (Varias DD.PP Y SS.CC)	864.837,01
✓ Cía. Española de Petroleos, S.A. (SS.CC)	3.250.000,00
✓ Telvent Tráfico Transp. S.A. (Huelva, Las Palmas y SS.CC)	501.900,00
✓ Anexos Spain, S.L. (Baleares, Cádiz y Huelva)	417.234,10

GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS 5% S/ 842.263,80

42.113,19

✓ Ambulancias Royda, S.A. (Ceuta)	163.741,94
✓ Diálisis (Ceuta)	160.800,00
✓ Prosegur (Ceuta)	173.600,00
✓ Aprosa (Ceuta)	66.724,24
✓ Cia. Andaluza Medic (Ceuta)	100.000,00
✓ Fisiosevilla (Ceuta)	100.000,00

CONSULTORIA, ASIST. Y SERVICIOS 5% S/ 7.118.176,31

355.908,82

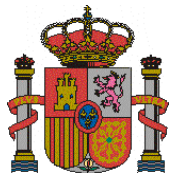
✓ Esabe Vigilancia, S.A. (Las Palmas y Tenerife)	372.092,70
✓ Lainsa (SS.CC)	439.121,00
✓ Cintraval-Defcar, S.L. (SS.CC.)	459.000,00
✓ Grupo Control, S.A. (SS.CC.)	428.637,00

✓ Coserpont, S.L. (SS.CC.)	720.628,80
✓ Limpiezas Cies, S.A. (SS.CC.)	495.917,00

PATRIMONIALES Y OTROS 5% S/ 350944,39

17.547,22

✓ Santo y Real Hospital de Caridad (Murcia)	50.000,00
✓ Allianz, S.A. (SS.CC.)	99.825,54
✓ Ace European Group, Ltd. (SS.CC)	44.841,30
✓ Electrocanteras, S.L. (Murcia)	40.993,75
✓ José Luis Bastos Carballo (SS.CC.)	78.900,00



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADROS NÚMS. 8 y 9

CUADRO NÚM. 8

4.6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS



Normativa	Importe concedido pendiente de liquidar a 1 de Enero	Importe concedido en el ejercicio	Importe liquidado en el ejercicio	Importe concedido pendiente de liquidar a 31 de Diciembre
C.A. Canarias		5.488.506,35	5.488.506,35	
C.A. Cataluña		2.633.641,84	2.633.641,84	
C.A. Galicia		33.322.359,11	33.322.359,11	
C.A. Valencia		6.159.203,46	6.159.203,46	
Para A.S.de Cont.Prof.de Ent.Gest. (1)		14.930,00	14.930,00	
TOTAL		47.618.640,76	47.618.640,76	

Transferencias a CC.AA.

Asistencia sanitaria.-

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

Servicios Sociales.-

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

Otras transferencias.-

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

(I).- C. A. de Andalucía (ISM)	6.458,57
C. A. de Canarias (ISM)	60,20
C. A. de Galicia (ISM)	7.954,55
C. A. de Valencia (ISM)	456,68

CUADRO NÚM. 9

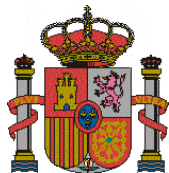
4.6. SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS



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

Balsas y botiquines.-

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



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INTEGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

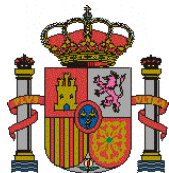
MARINA

CUADRO NÚM. 10

CUADRO NÚM. 10

PERSONAL

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



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 11

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

EJERCICIO CERRADO 1995
=====

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	25421	OXIGENOTERAPIA	11.666,11		0,00		11.666,11		0,00		11.666,11	
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.666,11		0,00		11.666,11		0,00		11.666,11	
		TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	11.666,11		0,00		11.666,11		0,00		11.666,11	
		TOTAL PROGRAMA 00	11.666,11		0,00		11.666,11		0,00		11.666,11	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.666,11		0,00		11.666,11		0,00		11.666,11	
		TOTAL EJERCICIO 95	11.666,11		0,00		11.666,11		0,00		11.666,11	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 1996
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	25421	OXIGENOTERAPIA	18.990,35		0,00		18.990,35		0,00		18.990,35	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		18.990,35		0,00		18.990,35		0,00		18.990,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		18.990,35		0,00		18.990,35		0,00		18.990,35	
	TOTAL PROGRAMA 00		18.990,35		0,00		18.990,35		0,00		18.990,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		18.990,35		0,00		18.990,35		0,00		18.990,35	
	TOTAL EJERCICIO 96		18.990,35		0,00		18.990,35		0,00		18.990,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2001
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2220	TELEFONICAS	145,14		-145,14		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		145,14		-145,14		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		145,14		-145,14		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		145,14		-145,14		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		145,14		-145,14		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 01		145,14		-145,14		0,00		0,00		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2002
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2220	TELEFÓNICAS		440,92		-440,92		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			440,92		-440,92		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			440,92		-440,92		0,00		0,00		0,00	
TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA			440,92		-440,92		0,00		0,00		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA			440,92		-440,92		0,00		0,00		0,00	
TOTAL EJERCICIO 02			440,92		-440,92		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2220	TELEFONICAS	250,05		-250,05		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		250,05		-250,05		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		250,05		-250,05		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		250,05		-250,05		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		250,05		-250,05		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89.819,99		0,00		89.819,99		0,00		89.819,99	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	89.819,99		0,00		89.819,99		0,00		89.819,99	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	89.819,99		0,00		89.819,99		0,00		89.819,99	
	TOTAL PROGRAMA 35	ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	89.819,99		0,00		89.819,99		0,00		89.819,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.819,99		0,00		89.819,99		0,00		89.819,99	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2004
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.414,98		-1.414,98		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.414,98		-1.414,98		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.414,98		-1.414,98		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1.414,98		-1.414,98		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.414,98		-1.414,98		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 04		91.485,02		-1.665,03		89.819,99		0,00		89.819,99	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.919,41		0,00		10.919,41		10.919,41		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.112,50		0,00		3.112,50		3.112,50		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		446,09		0,00		446,09		446,09		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			14.478,00		0,00		14.478,00		14.478,00		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		793,84		0,00		793,84		793,84		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		338,93		0,00		338,93		338,93		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		449,41		0,00		449,41		449,41		0,00	
22101	AGUA		204,45		0,00		204,45		204,45		0,00	
22102	GAS		140,15		0,00		140,15		140,15		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		353,42		0,00		353,42		353,42		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		3.995,95		0,00		3.995,95		3.995,95		0,00	
2230	TRANSPORTES		171,04		0,00		171,04		171,04		0,00	
2252	LOCALES		840,96		0,00		840,96		840,96		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1.937,52		0,00		1.937,52		1.937,52		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.628,41		0,00		3.628,41		3.628,41		0,00	
2274	SEGURIDAD		1.896,25		0,00		1.896,25		1.896,25		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00	
2279	OTROS		388,11		0,00		388,11		388,11		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			15.288,44		0,00		15.288,44		15.288,44		0,00	
2300	DIETAS		28,22		0,00		28,22		28,22		0,00	
2310	LOCOMOCION		332,76		0,00		332,76		332,76		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
			360,98		0,00		360,98		360,98		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			30.127,42		0,00		30.127,42		30.127,42		0,00	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR		309.232,26		0,00		309.232,26		309.232,26		0,00	
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.971.979,01			0,00		2.971.979,01		2.971.979,01		0,00	
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	985.176,62			0,00		985.176,62		985.176,62		0,00	
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	81.491,18			0,00		81.491,18		81.491,18		0,00	
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.744,04			0,00		15.744,04		15.744,04		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.363.623,11	0,00	4.363.623,11	4.363.623,11	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.363.623,11	0,00	4.363.623,11	4.363.623,11	0,00
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.393.750,53	0,00	4.393.750,53	4.393.750,53	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.565,92		0,00		8.565,92		8.565,92		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.213,21		0,00		2.213,21		2.213,21		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		179,00		0,00		179,00		179,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.											
			10.958,13		0,00		10.958,13		10.958,13		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		440,36		0,00		440,36		440,36		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		243,72		0,00		243,72		243,72		0,00	
22101	AGUA		131,88		0,00		131,88		131,88		0,00	
22102	GAS		79,22		0,00		79,22		79,22		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		86,04		0,00		86,04		86,04		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		772,19		0,00		772,19		772,19		0,00	
2230	TRANSPORTES		61,84		0,00		61,84		61,84		0,00	
2252	LOCALES		23,66		0,00		23,66		23,66		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		15,00		0,00		15,00		15,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.167,21		0,00		1.167,21		1.167,21		0,00	
2274	SEGURIDAD		521,95		0,00		521,95		521,95		0,00	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		324,18		0,00		324,18		324,18		0,00	
2279	OTROS		58,02		0,00		58,02		58,02		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			3.925,27		0,00		3.925,27		3.925,27		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			14.883,40		0,00		14.883,40		14.883,40		0,00	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.		1.586,64		0,00		1.586,64		1.586,64		0,00	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS											
			1.586,64		0,00		1.586,64		1.586,64		0,00	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		608.356,51		0,00		608.356,51		608.356,51		0,00	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		48.177,05		0,00		48.177,05		48.177,05		0,00	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		32.130,51		0,00		32.130,51		32.130,51		0,00	
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR		6.318,03		0,00		6.318,03		6.318,03		0,00	
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1.322,20		0,00		1.322,20		1.322,20		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
			696.304,30		0,00		696.304,30		696.304,30		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES		697.890,94		0,00		697.890,94		697.890,94		0,00	
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		712.774,34		0,00		712.774,34		712.774,34		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		5.106.524,87		0,00		5.106.524,87		5.106.524,87		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		589,58		0,00		589,58		589,58		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.449,69		0,00		1.449,69		1.449,69		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		905,42		0,00		905,42		905,42		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			2.944,69		0,00		2.944,69		2.944,69		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		229,66		0,00		229,66		229,66		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		171,10		0,00		171,10		171,10		0,00	
22101	AGUA		26,85		0,00		26,85		26,85		0,00	
22102	GAS		79,22		0,00		79,22		79,22		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		34,41		0,00		34,41		34,41		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		828,30		0,00		828,30		828,30		0,00	
2230	TRANSPORTES		211,84		0,00		211,84		211,84		0,00	
2252	LOCALES		13,45		0,00		13,45		13,45		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		961,75		0,00		961,75		961,75		0,00	
2274	SEGURIDAD		379,25		0,00		379,25		379,25		0,00	
2279	OTROS		122,02		0,00		122,02		122,02		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			3.257,85		0,00		3.257,85		3.257,85		0,00	
2310	LOCOMOCION		14,06		0,00		14,06		14,06		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
			14,06		0,00		14,06		14,06		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			6.216,60		0,00		6.216,60		6.216,60		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.											
			6.216,60		0,00		6.216,60		6.216,60		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS											
			6.216,60		0,00		6.216,60		6.216,60		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.086,12		0,00		11.086,12		11.086,12		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.244,53		0,00		2.244,53		2.244,53		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		1.178,56		0,00		1.178,56		1.178,56		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			14.509,21		0,00		14.509,21		14.509,21		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.202,73		0,00		1.202,73		1.202,73		0,00	
22101	AGUA		307,48		0,00		307,48		307,48		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		3.431,39		0,00		3.431,39		3.431,39		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		854,02		0,00		854,02		854,02		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		300,69		0,00		300,69		300,69		0,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		13.249,03		0,00		13.249,03		13.249,03		0,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		2.555,24		0,00		2.555,24		2.555,24		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.896,50		0,00		1.896,50		1.896,50		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		949,11		0,00		949,11		949,11		0,00	
2229	OTRAS		49,38		0,00		49,38		49,38		0,00	
2269	OTROS		81,72		0,00		81,72		81,72		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.763,62		0,00		2.763,62		2.763,62		0,00	
2274	SEGURIDAD		5.075,69		0,00		5.075,69		5.075,69		0,00	
2279	OTROS		248,68		0,00		248,68		248,68		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			32.965,28		0,00		32.965,28		32.965,28		0,00	
2310	LOCOMOCION		19,76		0,00		19,76		19,76		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
			19,76		0,00		19,76		19,76		0,00	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.		4.996,45		0,00		4.996,45		4.996,45		0,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.584,64		0,00		8.584,64		8.584,64		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
			13.581,09		0,00		13.581,09		13.581,09		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			61.075,34		0,00		61.075,34		61.075,34		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	61.075,34	0,00	61.075,34	61.075,34	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	61.075,34	0,00	61.075,34	61.075,34	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		310,88		0,00		310,88		310,88		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		610,88		0,00		610,88		610,88		0,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.496,41		0,00		1.496,41		1.496,41		0,00	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES		5.903,88		0,00		5.903,88		5.903,88		0,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		67.681,64		0,00		67.681,64		67.681,64		0,00	
2532	CLUB DIALISIS		5.497,60		0,00		5.497,60		5.497,60		0,00	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.		52.123,32		0,00		52.123,32		52.123,32		0,00	
25421	OXIGENOTERAPIA		3.794,74		0,00		3.794,74		3.794,74		0,00	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		12.957,27		0,00		12.957,27		12.957,27		0,00	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		229,66		0,00		229,66		229,66		0,00	
25439	OTROS		11.103,00		0,00		11.103,00		11.103,00		0,00	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		30.169,25		0,00		30.169,25		30.169,25		0,00	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		122.938,09		0,00		122.938,09		122.938,09		0,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		270,16		0,00		270,16		270,16		0,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		4.413,91		0,00		4.413,91		4.413,91		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		318.578,93		0,00		318.578,93		318.578,93		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		319.189,81		0,00		319.189,81		319.189,81		0,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA		5.258,71		0,00		5.258,71		5.258,71		0,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA		1.372,42		0,00		1.372,42		1.372,42		0,00	
48838	NO CONTRIBUTIVA		908,73		0,00		908,73		908,73		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		7.539,86		0,00		7.539,86		7.539,86		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		7.539,86		0,00		7.539,86		7.539,86		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		326.729,67		0,00		326.729,67		326.729,67		0,00	

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION			CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL			004www-1983-00-00200 16/07/08		
04 ISM ENTIDAD			=====			PAGINA 16		
ESTADOS CONSOLIDADOS			OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
			=====					
			EJERCICIO CERRADO 2006					
			=====					
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA						A 31/12/07/73		

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	PAGOS	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	REALIZADOS	!
!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!

TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			326.729,67	0,00	326.729,67	326.729,67	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		894,60		0,00		894,60		894,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		894,60		0,00		894,60		894,60		0,00	
1625	SEGUROS		4.231,56		0,00		4.231,56		4.231,56		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.231,56		0,00		4.231,56		4.231,56		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.126,16		0,00		5.126,16		5.126,16		0,00	
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		829,20		0,00		829,20		829,20		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		829,20		0,00		829,20		829,20		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.236,84		0,00		8.236,84		8.236,84		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		67.899,17		0,00		67.899,17		67.899,17		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		6.999,36		0,00		6.999,36		6.999,36		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		83.135,37		0,00		83.135,37		83.135,37		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.207,34		0,00		3.207,34		3.207,34		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		5.004,24		0,00		5.004,24		5.004,24		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.242,08		0,00		2.242,08		2.242,08		0,00	
22101	AGUA		1.992,98		0,00		1.992,98		1.992,98		0,00	
22102	GAS		351,80		0,00		351,80		351,80		0,00	
22103	COMBUSTIBLE	188.960,17	0,00		0,00	188.960,17	0,00		188.960,17		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6.383,49		0,00		6.383,49		6.383,49		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		4.719,09		0,00		4.719,09		4.719,09		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.049,04		0,00		1.049,04		1.049,04		0,00	
22140	LENCERIA		4.084,70		0,00		4.084,70		4.084,70		0,00	
22141	VESTUARIO		12.113,36		0,00		12.113,36		12.113,36		0,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		16.513,17		0,00		16.513,17		16.513,17		0,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		11.932,39		0,00		11.932,39		11.932,39		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		21.166,69		0,00		21.166,69		21.166,69		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		58.415,02		0,00		58.415,02		58.415,02		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		2.469,56		0,00		2.469,56		2.469,56		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		4.034,48		0,00		4.034,48		4.034,48		0,00	
2229	OTRAS		4.316,34		0,00		4.316,34		4.316,34		0,00	
2230	TRANSPORTES		1.337,40		0,00		1.337,40		1.337,40		0,00	
2249	OTROS RIESGOS		33.706,13		0,00		33.706,13		33.706,13		0,00	
2252	LOCALES		108,31		0,00		108,31		108,31		0,00	
22661	CURSOS DE FORMACION		2.327,97		0,00		2.327,97		2.327,97		0,00	
2269	OTROS		3.020,20		0,00		3.020,20		3.020,20		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		60.000,00		0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.803,02		0,00		3.803,02		3.803,02		0,00	
2274	SEGURIDAD		11.317,77		0,00		11.317,77		11.317,77		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		200,00		0,00		200,00		200,00		0,00	
2279	OTROS		42.820,80		0,00		42.820,80		42.820,80		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			507.597,54		0,00		507.597,54		507.597,54		0,00	
2300	DIETAS		1.910,35		0,00		1.910,35		1.910,35		0,00	
2310	LOCOMOCION		7.564,70		0,00		7.564,70		7.564,70		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			9.475,05		0,00		9.475,05		9.475,05		0,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.412,65		0,00		4.412,65		4.412,65		0,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA		14.319,17		0,00		14.319,17		14.319,17		0,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		6.491,68		0,00		6.491,68		6.491,68		0,00	
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			25.223,50		0,00		25.223,50		25.223,50		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			626.260,66		0,00		626.260,66		626.260,66		0,00	
TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA			631.386,82		0,00		631.386,82		631.386,82		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA			631.386,82		0,00		631.386,82		631.386,82		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.398,73		0,00		3.398,73		3.398,73		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.790,43		0,00		6.790,43		6.790,43		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		7,26		0,00		7,26		7,26		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.											
			10.196,42		0,00		10.196,42		10.196,42		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		43,73		0,00		43,73		43,73		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.853,84		0,00		2.853,84		2.853,84		0,00	
22101	AGUA		4.049,55		0,00		4.049,55		4.049,55		0,00	
22102	GAS		293,16		0,00		293,16		293,16		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		5.089,60		0,00		5.089,60		5.089,60		0,00	
22141	VESTUARIO		135,40		0,00		135,40		135,40		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.010,06		0,00		1.010,06		1.010,06		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		866,46		0,00		866,46		866,46		0,00	
2269	OTROS		4.831,63		0,00		4.831,63		4.831,63		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.505,22		0,00		1.505,22		1.505,22		0,00	
2274	SEGURIDAD		63.997,75		0,00		63.997,75		63.997,75		0,00	
2279	OTROS		2.415,34		0,00		2.415,34		2.415,34		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			87.091,74		0,00		87.091,74		87.091,74		0,00	
2300	DIETAS		56,10		0,00		56,10		56,10		0,00	
2310	LOCOMOCION		352,90		0,00		352,90		352,90		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
			409,00		0,00		409,00		409,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			97.697,16		0,00		97.697,16		97.697,16		0,00	
48779	OTRAS		68.116,00		0,00		68.116,00		68.116,00		0,00	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		63.264,60		0,00		63.264,60		63.264,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
			131.380,60		0,00		131.380,60		131.380,60		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
			131.380,60		0,00		131.380,60		131.380,60		0,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2006
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!		!	OBLIGACIONES	!		!	TOTAL	!		!	PAGOS	!		!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!		!	OBLIGACIONES	!		!	REALIZADOS	!		!	PENDIENTES DE PAGO	!
!		!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!

TOTAL PROGRAMA 34	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	229.077,76	0,00	229.077,76	229.077,76	0,00
-------------------	-----------------------------	------------	------	------------	------------	------

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		20.004,82		0,00		20.004,82		20.004,82		0,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		20.004,82		0,00		20.004,82		20.004,82		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		20.004,82		0,00		20.004,82		20.004,82		0,00	
2090	CANONES		512,11		0,00		512,11		512,11		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		512,11		0,00		512,11		512,11		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.880,88		0,00		8.880,88		8.880,88		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.342,13		0,00		4.342,13		4.342,13		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		2.769,06		0,00		2.769,06		2.769,06		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		15.992,07		0,00		15.992,07		15.992,07		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.873,37		0,00		4.873,37		4.873,37		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		673,66		0,00		673,66		673,66		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		1.044,79		0,00		1.044,79		1.044,79		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.429,06		0,00		4.429,06		4.429,06		0,00	
22101	AGUA		177,38		0,00		177,38		177,38		0,00	
22102	GAS		81,10		0,00		81,10		81,10		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		1.826,51		0,00		1.826,51		1.826,51		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		2.276,45		0,00		2.276,45		2.276,45		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		6.229,38		0,00		6.229,38		6.229,38		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		464,76		0,00		464,76		464,76		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		4.123,15		0,00		4.123,15		4.123,15		0,00	
2230	TRANSPORTES		4.374,87		0,00		4.374,87		4.374,87		0,00	
2249	OTROS RIESGOS		90,15		0,00		90,15		90,15		0,00	
2252	LOCALES		20,01		0,00		20,01		20,01		0,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		53,10		0,00		53,10		53,10		0,00	
22661	CURSOS DE FORMACION		91.870,99		0,00		91.870,99		91.870,99		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.006,57		0,00		7.006,57		7.006,57		0,00	
2274	SEGURIDAD		13.221,45		0,00		13.221,45		13.221,45		0,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		42.065,22		0,00		42.065,22		42.065,22		0,00	
2279	OTROS		309.473,38		0,00		309.473,38		309.473,38		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		494.375,35		0,00		494.375,35		494.375,35		0,00	
2300	DIETAS		914,98		0,00		914,98		914,98		0,00	
2310	LOCOMOCION		739,96		0,00		739,96		739,96		0,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		686,24		0,00		686,24		686,24		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.341,18		0,00		2.341,18		2.341,18		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		513.220,71		0,00		513.220,71		513.220,71		0,00	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		35.052,00		0,00		35.052,00		35.052,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		35.052,00		0,00		35.052,00		35.052,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		35.052,00		0,00		35.052,00		35.052,00		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		442.923,26		0,00		442.923,26		442.923,26		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		616.329,23		0,00		616.329,23		616.329,23		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		314.914,41		0,00		314.914,41		314.914,41		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.374.166,90		0,00		1.374.166,90		1.374.166,90		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		44.760,80		0,00		44.760,80		44.760,80		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		245.028,80		0,00		245.028,80		245.028,80		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		289.789,60		0,00		289.789,60		289.789,60		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.663.956,50		0,00		1.663.956,50		1.663.956,50		0,00	
TOTAL PROGRAMA 35	ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		2.232.234,03		0,00		2.232.234,03		2.232.234,03		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		742,86		0,00		742,86		742,86		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.154,34		0,00		1.154,34		1.154,34		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		369,86		0,00		369,86		369,86		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			2.267,06		0,00		2.267,06		2.267,06		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		796,90		0,00		796,90		796,90		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		697,31		0,00		697,31		697,31		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		247,01		0,00		247,01		247,01		0,00	
22101	AGUA		451,42		0,00		451,42		451,42		0,00	
22102	GAS		73,29		0,00		73,29		73,29		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		86,04		0,00		86,04		86,04		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		836,80		0,00		836,80		836,80		0,00	
2221	POSTALES		53,61		0,00		53,61		53,61		0,00	
2230	TRANSPORTES		528,05		0,00		528,05		528,05		0,00	
2252	LOCALES		33,88		0,00		33,88		33,88		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		696,38		0,00		696,38		696,38		0,00	
2274	SEGURIDAD		2.974,85		0,00		2.974,85		2.974,85		0,00	
2279	OTROS		532,00		0,00		532,00		532,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			8.007,54		0,00		8.007,54		8.007,54		0,00	
2300	DIETAS		14,11		0,00		14,11		14,11		0,00	
2310	LOCOMOCION		11,40		0,00		11,40		11,40		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
			25,51		0,00		25,51		25,51		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			10.300,11		0,00		10.300,11		10.300,11		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR											
			10.300,11		0,00		10.300,11		10.300,11		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES											
			2.471.611,90		0,00		2.471.611,90		2.471.611,90		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.889,21		0,00		2.889,21		2.889,21		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.581,18		0,00		2.581,18		2.581,18		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		371,90		0,00		371,90		371,90		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			5.842,29		0,00		5.842,29		5.842,29		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.965,89		0,00		1.965,89		1.965,89		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		9,18		0,00		9,18		9,18		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.814,20		0,00		1.814,20		1.814,20		0,00	
22101	AGUA		779,02		0,00		779,02		779,02		0,00	
22102	GAS		97,70		0,00		97,70		97,70		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		190,43		0,00		190,43		190,43		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		2.069,74		0,00		2.069,74		2.069,74		0,00	
2221	POSTALES		70,78		0,00		70,78		70,78		0,00	
2230	TRANSPORTES		280,23		0,00		280,23		280,23		0,00	
2252	LOCALES		107,88		0,00		107,88		107,88		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		40,00		0,00		40,00		40,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.158,14		0,00		4.158,14		4.158,14		0,00	
2274	SEGURIDAD		4.374,92		0,00		4.374,92		4.374,92		0,00	
2279	OTROS		730,01		0,00		730,01		730,01		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
			16.688,12		0,00		16.688,12		16.688,12		0,00	
2300	DIETAS		339,09		0,00		339,09		339,09		0,00	
2310	LOCOMOCION		326,77		0,00		326,77		326,77		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
			665,86		0,00		665,86		665,86		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.											
			23.196,27		0,00		23.196,27		23.196,27		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.											
			23.196,27		0,00		23.196,27		23.196,27		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION											
			23.196,27		0,00		23.196,27		23.196,27		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		8.907,88		0,00		8.907,88		8.907,88		0,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		31.610,27		0,00		31.610,27		31.610,27		0,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
			40.518,15		0,00		40.518,15		40.518,15		0,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL											
			40.518,15		0,00		40.518,15		40.518,15		0,00	
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		481,72		0,00		481,72		481,72		0,00	
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,56		0,00		18,56		18,56		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
			500,28		0,00		500,28		500,28		0,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.588,45		0,00		73.588,45		73.588,45		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61.555,14		0,00		61.555,14		61.555,14		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		9.473,78		0,00		9.473,78		9.473,78		0,00	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.163,34		0,00		4.163,34		4.163,34		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
			148.780,71		0,00		148.780,71		148.780,71		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39.542,49		0,00		39.542,49		39.542,49		0,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		8.744,31		0,00		8.744,31		8.744,31		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		11.336,36		0,00		11.336,36		11.336,36		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		17.524,45		0,00		17.524,45		17.524,45		0,00	
22101	AGUA		3.874,10		0,00		3.874,10		3.874,10		0,00	
22102	GAS		730,97		0,00		730,97		730,97		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		12.266,51		0,00		12.266,51		12.266,51		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		3.085,82		0,00		3.085,82		3.085,82		0,00	
22140	LENCERIA		2.887,69		0,00		2.887,69		2.887,69		0,00	
22141	VESTUARIO		830,00		0,00		830,00		830,00		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		58,85		0,00		58,85		58,85		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		7.191,88		0,00		7.191,88		7.191,88		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		9.586,30		0,00		9.586,30		9.586,30		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		39.072,48		0,00		39.072,48		39.072,48		0,00	
2221	POSTALES		19.029,79		0,00		19.029,79		19.029,79		0,00	
2222	TELEGRAFICAS		15,83		0,00		15,83		15,83		0,00	
2229	OTRAS		198,09		0,00		198,09		198,09		0,00	
2230	TRANSPORTES		5.268,32		0,00		5.268,32		5.268,32		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

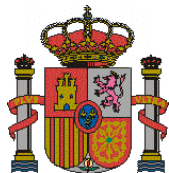
A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2252	LOCALES		213,27		0,00		213,27		213,27		0,00	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		1.973,19		0,00		1.973,19		1.973,19		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6.515,43		0,00		6.515,43		6.515,43		0,00	
22621	DE COMUNICACION		19.520,00		0,00		19.520,00		19.520,00		0,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		21.220,57		0,00		21.220,57		21.220,57		0,00	
2269	OTROS		2.799,31		0,00		2.799,31		2.799,31		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		30.905,92		0,00		30.905,92		30.905,92		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		77.179,55		0,00		77.179,55		77.179,55		0,00	
2274	SEGURIDAD		49.368,94		0,00		49.368,94		49.368,94		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.761,60		0,00		15.761,60		15.761,60		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		275.677,06		0,00		275.677,06		275.677,06		0,00	
2279	OTROS		33.761,42		0,00		33.761,42		33.761,42		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
			716.140,50		0,00		716.140,50		716.140,50		0,00	
2300	DIETAS		4.169,54		0,00		4.169,54		4.169,54		0,00	
2310	LOCOMOCION		7.626,73		0,00		7.626,73		7.626,73		0,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		265,07		0,00		265,07		265,07		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
			12.061,34		0,00		12.061,34		12.061,34		0,00	
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		111.287,05		0,00		111.287,05		111.287,05		0,00	
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
			111.287,05		0,00		111.287,05		111.287,05		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
			988.769,88		0,00		988.769,88		988.769,88		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		566,85		0,00		566,85		566,85		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		213.970,60		0,00		213.970,60		213.970,60		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		537.397,57		0,00		537.397,57		537.397,57		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
			751.935,02		0,00		751.935,02		751.935,02		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		93.076,56		0,00		93.076,56		93.076,56		0,00	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE		60.680,21		0,00		60.680,21		60.680,21		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		1.147.153,86		0,00		1.147.153,86		1.147.153,86		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

A 31/12/07/73

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.300.910,63		0,00		1.300.910,63		1.300.910,63		0,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.052.845,65		0,00		2.052.845,65		2.052.845,65		0,00	
8300	AL PERSONAL		6.957,60		0,00		6.957,60		6.957,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		6.957,60		0,00		6.957,60		6.957,60		0,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		6.957,60		0,00		6.957,60		6.957,60		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		3.089.091,28		0,00		3.089.091,28		3.089.091,28		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		3.089.091,28		0,00		3.089.091,28		3.089.091,28		0,00	
	TOTAL EJERCICIO 06		11.715.832,75		0,00		11.715.832,75		11.715.832,75		0,00	
	TOTAL ENTIDAD		11.838.560,29		-2.251,09		11.836.309,20		11.715.832,75		120.476,45	



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 12

CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

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

CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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

CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2008	2009	20010	2011	Años sucesivos
6321	<u>D.P. Las Palmas</u>					
	Direc.facult. C.M. Arrecife	13.500,00				
	<u>D.P. Villagarcia</u>					
	Obras C.M. Illa	29.522,50				
	Licencia obras Illa	1.200,00				
	Dirección obras Illa	1.600,00				
	<u>D.P. Vizcaya</u>					
	Mobiliario	790,79				
	Pinturas fachada C.M.	4.679,17				
	Suma parcial	190.583,99				

CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

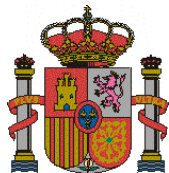
CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

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



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INTEGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADROS NÚMS. 13 y 14

CUADRO NÚM.13.1

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL



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

CUADRO NÚM.13.2

7.2 INMOVILIZADO MATERIAL



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

(*) Según detalle cuadro adjunto.

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL

(DETALLE COLUMNA VARIACIONES Y CAUSAS)



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

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



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

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



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

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



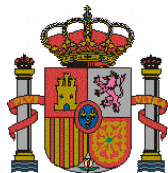
Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS	Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de ctos.con terceros	Gastos financieros activados	Importe traspasado a inmovilizado terminado	
8255.30	Aire acondicionado C.M. (Murcia)	56.112,68					56.112,68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

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



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



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

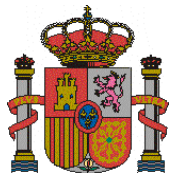
CUADRO NÚM. 15

CUADRO NÚM.15

8.3. CREDITOS



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



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INTEGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

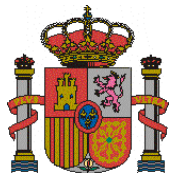
CUADRO NÚM. 16

CUADRO NÚM. 16

9.1. PASIVOS FINANCIEROS



Características de la deuda	Deuda a 1 de Enero	Aumentos				Disminuciones			Deuda a 31 de Diciembre		Intereses implícitos no devengados a 31 de Diciembre	Intereses explícitos devengados y no vencidos a 31 de Diciembre
		Creación	Conversión	Asunción	Otros	Reembolso	Conversión	Otros	LP	CP.		
I.G.V.S. Elviña	300.913,64					49.851,33			251.062,31			
TOTAL	300.913,64					49.851,33			251.062,31			



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 17

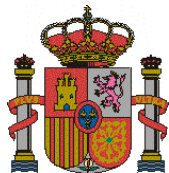
Cuenta Plan 445 Deudores por Prestaciones							A 31/12/07/73		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO
!		!		!		!		!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!		!	DE COBRO
!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S				3.899.314,16		2.105.939,61		6.005.253,77
									2.326.071,15
									3.679.182,62
	TOTAL CUENTA 445		DEUDORES POR PRESTACIONES		3.899.314,16		2.105.939,61		6.005.253,77
									2.326.071,15
									3.679.182,62

Cuenta Plan 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						A 31/12/07/73				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRETAMOS		0,00	325.772,80	325.772,80	325.772,80	0,00			
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES		0,00	16.976,58	16.976,58	16.826,90	149,68			
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		8.831,36	10.644,65	19.476,01	17.479,31	1.996,70			
10399	OTROS DEUDORES		66.879,80	6.499.852,66	6.566.732,46	6.490.304,55	76.427,91			
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			75.711,16	6.853.246,69	6.928.957,85	6.850.383,56	78.574,29			
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			3.975.025,32	8.959.186,30	12.934.211,62	9.176.454,71	3.757.756,91			

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	DEUDORES PDTES.	DE COBRO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
	10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	115.405,73	1.559.288,99	1.674.694,72	1.569.949,58	104.745,14		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	115.405,73	1.559.288,99	1.674.694,72	1.569.949,58	104.745,14		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	115.405,73	1.559.288,99	1.674.694,72	1.569.949,58	104.745,14		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	115.405,73	1.559.288,99	1.674.694,72	1.569.949,58	104.745,14		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	4.090.431,05	10.518.475,29	14.608.906,34	10.746.404,29	3.862.502,05		
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	4.090.431,05	10.518.475,29	14.608.906,34	10.746.404,29	3.862.502,05		



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 18

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO								A 31/12/07/73		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		40.526,58	0,00	40.526,58	2.208,90	38.317,68			
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 PLAZO			45.659,77	0,00	45.659,77	2.208,90	43.450,87			

Cuenta Plan 185 Depósitos recibidos a largo plazo						A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE
!	!	!	!	!	!	!	!
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 A LP	48.972,67	0,00	48.972,67	2.208,90	46.763,77
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	48.972,67	0,00	48.972,67	2.208,90	46.763,77

Cuenta Plan 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS							A 31/12/07/73	
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		1.817,57	2.693.068,11	2.694.885,68	2.689.898,54	4.987,14	
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		0,00	4.643,30	4.643,30	4.205,47	437,83	
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		322,90	53.123,92	53.446,82	51.691,46	1.755,36	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		35,37	92.212,32	92.247,69	91.927,89	319,80	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM		-0,10	62.953,64	62.953,54	62.953,54	0,00	
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		370,84	91.366,44	91.737,28	91.672,15	65,13	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		0,00	15.451,95	15.451,95	15.451,95	0,00	
20321	CUOTAS SINDICALES		66,45	11.261,20	11.327,65	11.179,90	147,75	
20324	REINTEGROS FAS		6.729,38	5.878,72	12.608,10	8.437,41	4.170,69	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES		15.146,73	30.154,61	45.301,34	45.301,34	0,00	
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS		0,00	142,44	142,44	142,44	0,00	
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO		27.594,36	102.249,21	129.843,57	77.569,00	52.274,57	
20390	RETRIBUC. PERSONAL EN EL EXTRANJERO ISM		49.304,19	93.966,77	143.270,96	122.303,57	20.967,39	
20399	OTROS ACREEDORES		376,12	4.395.895,51	4.396.271,63	4.396.271,63	0,00	
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			101.763,81	7.652.368,14	7.754.131,95	7.669.006,29	85.125,66	
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			101.763,81	7.652.368,14	7.754.131,95	7.669.006,29	85.125,66	

CUENTA PLAN 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
20510	I.R.P.F.		4.644.358,05	161.670.497,99	166.314.856,04	160.936.653,81	5.378.202,23		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		1.351,78	3.270,91	4.622,69	3.131,82	1.490,87		
20521	I.V.A.		710,27	4.684,47	5.394,74	4.182,73	1.212,01		
20523	I.P.S.I.		1.825,26	8.661,86	10.487,12	7.471,77	3.015,35		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		4.629,69	71.294,17	75.923,86	70.214,88	5.708,98		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			4.652.875,05	161.758.409,40	166.411.284,45	161.021.655,01	5.389.629,44		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

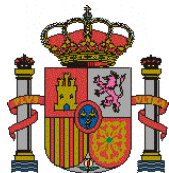
A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO	!
!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES		1.047.037,61	13.131.362,37	14.178.399,98	13.173.345,82	1.005.054,16	
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		201.116,69	2.873.288,56	3.074.405,25	2.880.187,10	194.218,15	
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		0,00	781,92	781,92	271,32	510,60	
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.		1.516,53	130.016,37	131.532,90	132.730,89	-1.197,99	
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		0,00	833,44	833,44	833,44	0,00	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	2.292,69	2.292,69	2.292,69	0,00	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	8.053,80	8.053,80	8.053,80	0,00	
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,00	388.024,15	388.024,15	388.024,15	0,00	
20680	REINTEGRO DE PRESTACIONES		0,00	1.625,36	1.625,36	1.625,36	0,00	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	1.775,98	1.775,98	1.775,98	0,00	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		934,23	67.916,60	68.850,83	68.022,60	828,23	
20689	OTROS CONCEPTOS		0,00	1.124,22	1.124,22	1.124,22	0,00	
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			1.250.605,06	16.607.095,46	17.857.700,52	16.658.287,37	1.199.413,15	

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20690	MUFACE		1.728,76	40.296,65	42.025,41	37.735,70	4.289,71		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	1.728,76	40.296,65	42.025,41	37.735,70	4.289,71		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	1.252.333,82	16.647.392,11	17.899.725,93	16.696.023,07	1.203.702,86		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.905.208,87	178.405.801,51	184.311.010,38	177.717.678,08	6.593.332,30		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.006.972,68	186.058.169,65	192.065.142,33	185.386.684,37	6.678.457,96		
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	6.055.945,35	186.058.169,65	192.114.115,00	185.388.893,27	6.725.221,73		



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 19

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.						A 31/12/07/73			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION
!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		694,44	25.977,70	26.672,14	26.672,14	0,00		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		5.259,10	53.141,47	58.400,57	58.400,57	0,00		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		0,00	245.870,83	245.870,83	245.153,10	717,73		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		9.843,84	5.803,50	15.647,34	13.110,80	2.536,54		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		482,68	16.438,87	16.921,55	16.486,63	434,92		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		3.484,04	155.196,56	158.680,60	120.495,50	38.185,10		
TOTAL CUENTA 5543		RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.		19.764,10	502.428,93	522.193,03	480.318,74	41.874,29	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION

A 31/12/07/73

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!
	30180		COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		0,00		312.387,70		312.387,70		312.387,70		0,00	
	30181		COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		0,00		27.614,94		27.614,94		27.614,94		0,00	
	30198		OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		692.829,95		70.709,65		763.539,60		80.865,92		682.673,68	
	TOTAL CUENTA 5549		OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION			692.829,95		410.712,29		1.103.542,24		420.868,56		682.673,68
	TOTAL PRINCIPAL 554		COBROS PENDIENTES DE APLICACION			712.594,05		913.141,22		1.625.735,27		901.187,30		724.547,97

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

CUENTA PLAN 556		REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.				A 31/12/07/73								
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!					
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.				3.899.313,12		306.263,01		4.205.576,13		527.277,46		3.678.298,67	
TOTAL CUENTA 556		REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.			3.899.313,12		306.263,01		4.205.576,13		527.277,46		3.678.298,67	
TOTAL SUBGRUPO 55		OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			4.611.907,17		1.219.404,23		5.831.311,40		1.428.464,76		4.402.846,64	
TOTAL GRUPO 5		CUENTAS FINANCIERAS			4.611.907,17		1.219.404,23		5.831.311,40		1.428.464,76		4.402.846,64	
TOTAL ENTIDAD 04		ISM ENTIDAD			4.611.907,17		1.219.404,23		5.831.311,40		1.428.464,76		4.402.846,64	

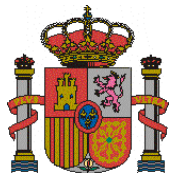
CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
=====

EJERCICIO 2007
=====

Cuenta Plan 558 Operac.con cargo al F.M. Pend.justificac		A 31/12/07/73				
!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	!
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	167.652,46	2.994.500,13	3.162.152,59	3.062.397,69	99.754,90
TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC		167.652,46	2.994.500,13	3.162.152,59	3.062.397,69	99.754,90
TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		167.652,46	2.994.500,13	3.162.152,59	3.062.397,69	99.754,90
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		167.652,46	2.994.500,13	3.162.152,59	3.062.397,69	99.754,90
TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD		167.652,46	2.994.500,13	3.162.152,59	3.062.397,69	99.754,90



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 20

CUADRO NÚM. 20

11 EXISTENCIAS



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



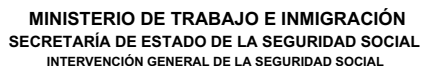
B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	T O T A L
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.439.386,49	16.243.775,23	10.036.922,24	35.137.943,35	65.858.027,31
10 ALTOS CARGOS				57.750,22	57.750,22
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	2.550.765,55	1.879.030,83	2.601.609,51	17.642.522,40	24.673.928,29
13 LABORALES		10.098.436,35	4.424.095,81	3.168.270,92	17.690.803,08
14 OTRO PERSONAL		84.966,77		2.980,46	87.947,23
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	882.487,59	129.632,63	630.425,15	6.332.427,98	7.974.973,35
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.006.133,35	4.051.708,65	2.380.791,77	7.933.991,37	15.372.625,14
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.680,51	9.397.351,39	5.274.056,02	15.292.534,66	30.074.622,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		163.236,42	4.954,13	72.059,30	240.249,85
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.667,34	1.635.224,10	391.537,09	1.774.353,58	3.805.782,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	97.436,88	5.609.615,47	4.793.725,77	12.426.387,67	22.927.165,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	8.576,29	434.278,42	83.839,03	809.992,29	1.336.686,03
24 GASTOS PUBLICACIONES				209.741,82	209.741,82
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.554.996,98			1.554.996,98
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS			4.020,72	25.675,76	29.696,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			4.020,72		4.020,72
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				25.675,76	25.675,76
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.448.591.285,40	43.196.128,74	4.672.828,69		1.496.460.242,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	14.930,00	43.093.974,84	4.509.735,92		47.618.640,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11.986,60			11.986,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.448.576.355,40	90.167,30	163.092,77		1.448.829.615,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.453.141.352,40	68.837.255,36	19.987.827,67	50.456.153,77	1.592.422.589,20

EJERCICIO
2007

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.004.482,70	6.864.638,14	9.869.120,84
------------------------------	--------------	--------------	--------------



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	T O T A L	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.453.141.352,40		1.453.141.352,40	
2 ASISTENCIA SANITARIA	68.837.255,36		68.837.255,36	
3 SERVICIOS SOCIALES	19.987.827,67	3.004.482,70	22.992.310,37	
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	50.456.153,77	6.864.638,14	57.320.791,91	



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.311.017,56	1.128.368,93	4.439.386,49	4.439.386,49	4.439.386,49
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.898.400,46	652.365,09	2.550.765,55	2.550.765,55	2.550.765,55
13 LABORALES					
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	668.194,06	214.293,53	882.487,59	882.487,59	882.487,59
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	744.423,04	261.710,31	1.006.133,35	1.006.133,35	1.006.133,35
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	100.375,37	10.305,14	110.680,51	110.680,51	110.680,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.631,17	36,17	4.667,34	4.667,34	4.667,34
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.843,43	9.593,45	97.436,88	97.436,88	97.436,88
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.900,77	675,52	8.576,29	8.576,29	8.576,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.400.906.292,76	47.684.992,64	1.448.591.285,40	1.448.591.285,40	1.448.591.285,40
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.400.906.292,76	47.670.062,64	1.448.576.355,40	1.448.576.355,40	1.448.576.355,40
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.404.317.685,69	48.823.666,71	1.453.141.352,40	1.453.141.352,40	1.453.141.352,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2121 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2223 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.709.509,03	2.709.509,03			7.148.895,52
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.879.030,83	1.879.030,83			4.429.796,38
13 LABORALES					
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	129.632,63	129.632,63			1.012.120,22
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	700.845,57	700.845,57			1.706.978,92
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	556.517,30	556.517,30	654.440,72	654.440,72	1.321.638,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.686,46	69.686,46			74.353,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	364.860,06	364.860,06	9.603,07	9.603,07	471.900,01
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.739,79	2.739,79			11.316,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	119.230,99	119.230,99	644.837,65	644.837,65	764.068,64
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			90.167,30	90.167,30	1.448.681.452,70
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					14.930,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			90.167,30	90.167,30	1.448.666.522,70
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.266.026,33	3.266.026,33	744.608,02	744.608,02	1.457.151.986,75



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	2799 DOT.TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	13.534.266,20	13.534.266,20			20.683.161,72
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					4.429.796,38
13 LABORALES	10.098.436,35	10.098.436,35			10.098.436,35
14 OTRO PERSONAL	84.966,77	84.966,77			84.966,77
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.012.120,22
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.350.863,08	3.350.863,08			5.057.842,00
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	8.186.393,37	8.186.393,37			9.508.031,90
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.236,42	163.236,42			163.236,42
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.565.537,64	1.565.537,64			1.639.891,44
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.235.152,34	5.235.152,34			5.707.052,35
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	431.538,63	431.538,63			442.854,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	790.928,34	790.928,34			1.554.996,98
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.986,60	11.986,60	43.093.974,84	43.093.974,84	1.491.787.414,14
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			43.093.974,84	43.093.974,84	43.108.904,84
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.986,60	11.986,60			11.986,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					1.448.666.522,70
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.732.646,17	21.732.646,17	43.093.974,84	43.093.974,84	1.521.978.607,76



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3434	3435	3437	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCIÓN ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT. Y DESEMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.243.775,23	1.452.499,76	6.145.791,71	2.438.630,77	30.720.083,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.879.030,83	220.113,78	1.100.513,80	1.280.981,93	7.031.405,89
13 LABORALES	10.098.436,35	811.187,10	3.470.514,56	142.394,15	14.522.532,16
14 OTRO PERSONAL	84.966,77				84.966,77
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	129.632,63	44.703,89	129.878,90	455.842,36	1.642.545,37
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.051.708,65	376.494,99	1.444.884,45	559.412,33	7.438.633,77
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	9.397.351,39	526.036,45	4.509.025,63	238.993,94	14.782.087,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.236,42		2.704,13	2.250,00	168.190,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.635.224,10	48.431,23	323.683,09	19.422,77	2.031.428,53
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.609.615,47	465.563,72	4.123.540,85	204.621,20	10.500.778,12
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	434.278,42	12.041,50	59.097,56	12.699,97	526.693,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.554.996,98				1.554.996,98
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		4.020,72			4.020,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		4.020,72			4.020,72
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	43.196.128,74	159.724,77	3.368,00		1.491.950.506,91
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	43.093.974,84				43.108.904,84
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.986,60				11.986,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	90.167,30	159.724,77	3.368,00		1.448.829.615,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.837.255,36	2.142.281,70	10.658.185,34	2.677.624,71	1.537.456.699,51



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	34	3699	36	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	10.036.922,24			10.036.922,24	30.720.083,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.601.609,51			2.601.609,51	7.031.405,89
13 LABORALES	4.424.095,81			4.424.095,81	14.522.532,16
14 OTRO PERSONAL					84.966,77
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	630.425,15			630.425,15	1.642.545,37
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.380.791,77			2.380.791,77	7.438.633,77
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	5.274.056,02			5.274.056,02	14.782.087,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.954,13			4.954,13	168.190,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	391.537,09			391.537,09	2.031.428,53
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.793.725,77			4.793.725,77	10.500.778,12
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	83.839,03			83.839,03	526.693,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.554.996,98
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	4.020,72			4.020,72	4.020,72
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.020,72			4.020,72	4.020,72
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	163.092,77	4.509.735,92	4.509.735,92	4.672.828,69	1.496.460.242,83
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.509.735,92	4.509.735,92	4.509.735,92	47.618.640,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.986,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	163.092,77			163.092,77	1.448.829.615,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.478.091,75	4.509.735,92	4.509.735,92	19.987.827,67	1.541.966.435,43



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.831.887,47	2.831.887,47	32.306.055,88	32.306.055,88	65.858.027,31
10 ALTOS CARGOS			57.750,22	57.750,22	57.750,22
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.615.964,11	1.615.964,11	16.026.558,29	16.026.558,29	24.673.928,29
13 LABORALES			3.168.270,92	3.168.270,92	17.690.803,08
14 OTRO PERSONAL			2.980,46	2.980,46	87.947,23
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	556.388,46	556.388,46	5.776.039,52	5.776.039,52	7.974.973,35
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	659.534,90	659.534,90	7.274.456,47	7.274.456,47	15.372.625,14
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	55.375,10	55.375,10	15.237.159,56	15.237.159,56	30.074.622,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			72.059,30	72.059,30	240.249,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.792,47	2.792,47	1.771.561,11	1.771.561,11	3.805.782,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	42.629,07	42.629,07	12.383.758,60	12.383.758,60	22.927.165,79
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.953,56	9.953,56	800.038,73	800.038,73	1.336.686,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			209.741,82	209.741,82	209.741,82
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.554.996,98
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			25.675,76	25.675,76	29.696,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					4.020,72
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			25.675,76	25.675,76	25.675,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.496.460.242,83
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					47.618.640,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.986,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					1.448.829.615,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.887.262,57	2.887.262,57	47.568.891,20	47.568.891,20	1.592.422.589,20



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	35.137.943,35	65.858.027,31
10 ALTOS CARGOS	57.750,22	57.750,22
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.642.522,40	24.673.928,29
13 LABORALES	3.168.270,92	17.690.803,08
14 OTRO PERSONAL	2.980,46	87.947,23
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.332.427,98	7.974.973,35
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.933.991,37	15.372.625,14
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.292.534,66	30.074.622,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	72.059,30	240.249,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.774.353,58	3.805.782,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.426.387,67	22.927.165,79
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	809.992,29	1.336.686,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	209.741,82	209.741,82
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.554.996,98
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	25.675,76	29.696,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		4.020,72
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	25.675,76	25.675,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.496.460.242,83
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		47.618.640,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11.986,60
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.448.829.615,47
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.456.153,77	1.592.422.589,20



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3435	34	3	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN FORMAT. Y DESEMPLEO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	3.004.482,70	3.004.482,70	3.004.482,70	6.428.369,31	9.432.852,01
62 INVERSIONES NUEVAS	2.422.686,86	2.422.686,86	2.422.686,86	2.228.374,73	4.651.061,59
63 INVERSIONES DE REPOSICION	581.795,84	581.795,84	581.795,84	4.199.994,58	4.781.790,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				386.417,50	386.417,50
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				385.517,50	385.517,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				900,00	900,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS				49.851,33	49.851,33
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				49.851,33	49.851,33
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.004.482,70	3.004.482,70	3.004.482,70	6.864.638,14	9.869.120,84



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2007
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL			
6 INVERSIONES REALES	6.428.369,31	6.428.369,31	9.432.852,01
62 INVERSIONES NUEVAS	2.228.374,73	2.228.374,73	4.651.061,59
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.199.994,58	4.199.994,58	4.781.790,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
76 A CORPORACIONES LOCALES			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
79 AL EXTERIOR			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	386.417,50	386.417,50	386.417,50
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	385.517,50	385.517,50	385.517,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	900,00	900,00	900,00
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
9 PASIVOS FINANCIEROS	49.851,33	49.851,33	49.851,33
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	49.851,33	49.851,33	49.851,33
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.864.638,14	6.864.638,14	9.869.120,84



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.404.317.685,69		1.404.317.685,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.823.666,71		48.823.666,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.453.141.352,40		1.453.141.352,40
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.453.141.352,40		1.453.141.352,40
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3.266.026,33		3.266.026,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.266.026,33		3.266.026,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	744.608,02		744.608,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	744.608,02		744.608,02
2325 MEDICINA MARITIMA	21.732.646,17		21.732.646,17
23 MEDICINA MARITIMA	21.732.646,17		21.732.646,17
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	43.093.974,84		43.093.974,84
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	43.093.974,84		43.093.974,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	68.837.255,36		68.837.255,36
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.142.281,70		2.142.281,70
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10.658.185,34	3.004.482,70	13.662.668,04
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.677.624,71		2.677.624,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.478.091,75	3.004.482,70	18.482.574,45
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	4.509.735,92		4.509.735,92
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	4.509.735,92		4.509.735,92
3 SERVICIOS SOCIALES	19.987.827,67	3.004.482,70	22.992.310,37
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.887.262,57		2.887.262,57
41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2.887.262,57		2.887.262,57
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	47.568.891,20	6.864.638,14	54.433.529,34
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	47.568.891,20	6.864.638,14	54.433.529,34
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	50.456.153,77	6.864.638,14	57.320.791,91
TOTALES	1.592.422.589,20	9.869.120,84	1.602.291.710,04



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	17.040,00		17.040,00	15.561,56	15.561,56	1.478,44	15.561,56	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.840,00		38.840,00	41.994,44	41.994,44	-3.154,44	41.994,44	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	55.880,00		55.880,00	57.556,00	57.556,00	-1.676,00	57.556,00	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	194,22	194,22	-44,22	194,22	
10	ALTOS CARGOS	56.030,00		56.030,00	57.750,22	57.750,22	-1.720,22	57.750,22	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.682.960,00	30.000,00	1.712.960,00	1.745.274,55	1.745.274,55	-32.314,55	1.745.274,55	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	137.320,00		137.320,00	99.958,43	99.958,43	37.361,57	99.958,43	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.820.280,00	30.000,00	1.850.280,00	1.845.232,98	1.845.232,98	5.047,02	1.845.232,98	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.625.200,00	150.000,00	1.775.200,00	1.443.291,72	1.443.291,72	331.908,28	1.443.291,72	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	24.160,00	50.000,00	74.160,00	22.138,70	22.138,70	52.021,30	22.138,70	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.649.360,00	200.000,00	1.849.360,00	1.465.430,42	1.465.430,42	383.929,58	1.465.430,42	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.619.980,00	125.000,00	1.744.980,00	2.144.260,72	2.144.260,72	-399.280,72	2.144.260,72	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	3.877.700,00	300.000,00	4.177.700,00	4.135.861,02	4.135.861,02	41.838,98	4.135.861,02	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	650.870,00		650.870,00	395.302,31	395.302,31	255.567,69	395.302,31	
1205	TRIENIOS	2.150.090,00	340.000,00	2.490.090,00	2.356.224,74	2.356.224,74	133.865,26	2.356.224,74	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.448.810,00	160.000,00	2.608.810,00	2.851.642,49	2.851.642,49	-242.832,49	2.851.642,49	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	14.217.090,00	1.155.000,00	15.372.090,00	15.193.954,68	15.193.954,68	178.135,32	15.193.954,68	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.304.560,00	160.000,00	5.464.560,00	5.511.919,35	5.511.919,35	-47.359,35	5.511.919,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.176.020,00	210.000,00	3.386.020,00	3.321.639,28	3.321.639,28	64.380,72	3.321.639,28	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	6.800,00		6.800,00			6.800,00		
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	42.710,00		42.710,00	64.888,67	64.888,67	-22.178,67	64.888,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.225.530,00	210.000,00	3.435.530,00	3.386.527,95	3.386.527,95	49.002,05	3.386.527,95	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	268.670,00	80.000,00	348.670,00	338.578,44	338.578,44	10.091,56	338.578,44	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.970,00		12.970,00	1.275,96	1.275,96	11.694,04	1.275,96	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	115.080,00	50.000,00	165.080,00	71.475,75	71.475,75	93.604,25	71.475,75	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	44.570,00		44.570,00	12.115,59	12.115,59	32.454,41	12.115,59	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	172.620,00	50.000,00	222.620,00	84.867,30	84.867,30	137.752,70	84.867,30	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.971.380,00	500.000,00	9.471.380,00	9.321.893,04	9.321.893,04	149.486,96	9.321.893,04	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	157.430,00		157.430,00	158.080,57	158.080,57	-650,57	158.080,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23.345.900,00	1.655.000,00	25.000.900,00	24.673.928,29	24.673.928,29	326.971,71	24.673.928,29	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.109.380,00	80.000,00	14.189.380,00	12.627.632,12	12.627.632,12	1.561.747,88	12.627.632,12	
1309	OTRO PERSONAL	14.109.380,00	80.000,00	14.189.380,00	12.627.632,12	12.627.632,12	1.561.747,88	12.627.632,12	
130	LABORAL FIJO	14.109.380,00	80.000,00	14.189.380,00	12.627.632,12	12.627.632,12	1.561.747,88	12.627.632,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.083.300,00	939.929,83	5.023.229,83	4.994.996,87	4.994.996,87	28.232,96	4.991.304,52	3.692,35
131	LABORAL EVENTUAL	4.083.300,00	939.929,83	5.023.229,83	4.994.996,87	4.994.996,87	28.232,96	4.991.304,52	3.692,35
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	75.430,00		75.430,00	68.174,09	68.174,09	7.255,91	68.174,09	
13	LABORALES	18.268.110,00	1.019.929,83	19.288.039,83	17.690.803,08	17.690.803,08	1.597.236,75	17.687.110,73	3.692,35



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
143	OTRO PERSONAL	102.220,00	100.000,00	202.220,00	87.947,23	87.947,23	114.272,77	87.947,23	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
14	OTRO PERSONAL	103.460,00	100.000,00	203.460,00	87.947,23	87.947,23	115.512,77	87.947,23	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.640.940,00	115.000,00	7.755.940,00	5.717.739,34	5.717.739,34	2.038.200,66	5.717.739,34	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.030.050,00	15.000,00	3.045.050,00	2.079.942,68	2.079.942,68	965.107,32	2.079.942,68	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.670.990,00	130.000,00	10.800.990,00	7.797.682,02	7.797.682,02	3.003.307,98	7.797.682,02	
151	GRATIFICACIONES	156.320,00		156.320,00	92.070,02	92.070,02	64.249,98	92.070,02	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	17.550,00		17.550,00	26.661,11	26.661,11	-9.111,11	26.661,11	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	17.550,00		17.550,00	26.661,11	26.661,11	-9.111,11	26.661,11	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	35.400,00		35.400,00	58.560,20	58.560,20	-23.160,20	58.560,20	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.880.260,00	130.000,00	11.010.260,00	7.974.973,35	7.974.973,35	3.035.286,65	7.974.973,35	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00	2.360.000,00	15.668.180,00	13.152.644,19	13.152.644,19	2.515.535,81	13.137.952,18	14.692,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.308.180,00	2.360.000,00	15.668.180,00	13.152.644,19	13.152.644,19	2.515.535,81	13.137.952,18	14.692,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	46.500,00		46.500,00	58.937,08	58.937,08	-12.437,08	58.937,08	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	362.180,00	130.190,10	492.370,10	204.766,15	204.766,15	287.603,95	177.881,71	26.884,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.386,19	32.995,30	-32.995,30	32.995,30	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	125.630,00		125.630,00	100.677,62	100.677,62	24.952,38	53.831,14	46.846,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.712.920,00		1.712.920,00	1.701.149,94	1.701.149,94	11.770,06	1.701.149,94	
1625	SEGUROS	174.240,00		174.240,00	120.173,83	119.188,79	55.051,21	10.944,88	108.243,91
1629	OTROS	32.360,00		32.360,00	2.266,07	2.266,07	30.093,93	241,07	2.025,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.407.330,00	130.190,10	2.537.520,10	2.164.419,80	2.161.043,87	376.476,23	1.977.044,04	183.999,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.762.010,00	2.490.190,10	18.252.200,10	15.376.001,07	15.372.625,14	2.879.574,96	15.173.933,30	198.691,84
1	GASTOS DE PERSONAL	68.415.770,00	5.395.119,93	73.810.889,93	65.861.403,24	65.858.027,31	7.952.862,62	65.655.643,12	202.384,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.050,00		160.050,00	185.681,77	183.844,62	-23.794,62	183.844,62	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.020,00		15.020,00	20.262,77	20.262,77	-5.242,77	20.262,77	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00		5.500,00	355,29	355,29	5.144,71	341,37	13,92
209	CANONES	34.040,00		34.040,00	38.252,65	35.787,17	-1.747,17	35.593,23	193,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	216.410,00		216.410,00	244.552,48	240.249,85	-23.839,85	240.041,99	207,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.242.010,00	795.910,00	2.037.920,00	1.380.357,81	1.357.043,69	680.876,31	1.136.466,37	220.577,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645.400,00	-41.380,00	1.604.020,00	2.236.094,46	2.127.056,74	-523.036,74	2.000.382,79	126.673,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.240,00		13.240,00	68.527,08	56.527,08	-43.287,08	54.439,08	2.088,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	262.400,00	-5.400,00	257.000,00	285.130,34	248.415,01	8.584,99	213.407,54	35.007,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.460,00		14.460,00	18.696,18	16.739,59	-2.279,59	16.739,59	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.177.510,00	749.130,00	3.926.640,00	3.988.805,87	3.805.782,11	120.857,89	3.421.435,37	384.346,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443.210,00	26.520,00	469.730,00	458.488,71	442.565,24	27.164,76	404.872,32	37.692,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	136.420,00	50.000,00	186.420,00	138.758,39	128.699,77	57.720,23	119.028,17	9.671,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.270,00	50.000,00	103.270,00	19.620,40	19.620,40	83.649,60	14.719,02	4.901,38
220	MATERIAL DE OFICINA	632.900,00	126.520,00	759.420,00	616.867,50	590.885,41	168.534,59	538.619,51	52.265,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.138.080,00	301.950,00	1.440.030,00	1.235.947,90	1.187.623,69	252.406,31	1.142.614,93	45.008,76
22101	AGUA	272.060,00		272.060,00	232.881,74	225.879,25	46.180,75	212.633,05	13.246,20
22102	GAS	122.400,00		122.400,00	130.214,88	125.560,97	-3.160,97	120.490,08	5.070,89
22103	COMBUSTIBLE	4.275.790,00	-680.000,00	3.595.790,00	3.520.066,59	2.635.641,25	960.148,75	2.441.752,75	193.888,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.808.330,00	-378.050,00	5.430.280,00	5.119.111,11	4.174.705,16	1.255.574,84	3.917.490,81	257.214,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	58.163,55	57.878,32	264.271,68	54.622,80	3.255,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	122.150,00	200.000,00	322.150,00	58.163,55	57.878,32	264.271,68	54.622,80	3.255,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.250,00		48.250,00	19.738,66	19.738,66	28.511,34	16.302,06	3.436,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	62.110,00		62.110,00	105.582,79	101.196,87	-39.086,87	88.430,17	12.766,70
22140	LENCERIA	120.510,00	-20.000,00	100.510,00	32.681,95	32.681,95	67.828,05	31.435,12	1.246,83
22141	VESTUARIO	103.120,00		103.120,00	125.970,89	125.493,14	-22.373,14	106.550,35	18.942,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	223.630,00	-20.000,00	203.630,00	158.652,84	158.175,09	45.454,91	137.985,47	20.189,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	169.980,00		169.980,00	311.833,25	311.063,98	-141.083,98	291.252,91	19.811,07
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	192.230,00		192.230,00	66.522,45	66.522,45	125.707,55	64.038,17	2.484,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.150,00		9.150,00	5.094,55	4.239,84	4.910,16	3.359,60	880,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	161.730,00	30.000,00	191.730,00	80.897,18	77.236,07	114.493,93	67.001,67	10.234,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	363.110,00	30.000,00	393.110,00	152.514,18	147.998,36	245.111,64	134.399,44	13.598,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	835.090,00	-100.000,00	735.090,00	635.703,47	605.054,84	130.035,16	525.751,98	79.302,86
2219	OTROS SUMINISTROS	277.110,00	150.000,00	427.110,00	193.937,79	193.475,13	233.634,87	140.666,48	52.808,65
221	SUMINISTROS	7.909.760,00	-118.050,00	7.791.710,00	6.755.237,64	5.769.286,41	2.022.423,59	5.306.902,12	462.384,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	862.440,00	138.300,00	1.000.740,00	956.229,04	952.335,82	48.404,18	911.445,33	40.890,49
2221	POSTALES	454.210,00	450.000,00	904.210,00	439.348,83	437.706,06	466.503,94	430.104,46	7.601,60
2222	TELEGRAFICAS	3.090,00	8.550,25	11.640,25	1.295,68	1.295,68	10.344,57	1.220,74	74,94
2229	OTRAS	61.690,00	100.000,00	161.690,00	53.584,81	53.291,20	108.398,80	53.085,07	206,13
222	COMUNICACIONES	1.381.430,00	696.850,25	2.078.280,25	1.450.458,36	1.444.628,76	633.651,49	1.395.855,60	48.773,16
223	TRANSPORTES	183.000,00	95.300,00	278.300,00	246.548,87	193.164,50	85.135,50	186.100,79	7.063,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.710,00		7.710,00	10.994,10	10.870,75	-3.160,75	10.870,75	
2241	VEHICULOS	33.330,00		33.330,00	39.362,48	39.196,48	-5.866,48	39.196,48	
2249	OTROS RIESGOS	118.260,00		118.260,00	121.014,81	121.014,81	-2.754,81	121.014,81	
224	PRIMAS DE SEGUROS	159.300,00		159.300,00	171.371,39	171.082,04	-11.782,04	171.082,04	
2250	ESTATALES	2.460,00		2.460,00	2.388,05	2.388,05	71,95	2.388,05	
2251	AUTONOMICOS	290,00		290,00	2.275,56	2.275,56	-1.985,56	2.246,38	29,18
2252	LOCALES	598.430,00		598.430,00	450.864,62	447.961,07	150.468,93	447.666,80	294,27
225	TRIBUTOS	601.180,00		601.180,00	455.528,23	452.624,68	148.555,32	452.301,23	323,45
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.510,00		70.510,00	52.951,38	52.951,38	17.558,62	49.146,80	3.804,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	81.830,00		81.830,00	119.667,82	119.667,82	-37.837,82	119.667,82	
22621	DE COMUNICACION	117.060,00	400.000,00	517.060,00	779.445,70	779.445,70	-262.385,70	648.411,39	131.034,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	198.890,00	400.000,00	598.890,00	899.113,52	899.113,52	-300.223,52	768.079,21	131.034,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.400,00		4.400,00	52.090,11	52.090,11	-47.690,11	52.090,11	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	34.720,00		34.720,00	35.402,00	35.402,00	-682,00	35.402,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	627.750,00	-40.000,00	587.750,00	280.847,04	279.784,44	307.965,56	251.463,59	28.320,85
22661	CURSOS DE FORMACION	4.569.920,00	1.570.000,00	6.139.920,00	864.778,51	828.374,08	5.311.545,92	737.401,66	90.972,42
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.197.670,00	1.530.000,00	6.727.670,00	1.145.625,55	1.108.158,52	5.619.511,48	988.865,25	119.293,27
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.860,00		1.860,00			1.860,00		
2269	OTROS	384.040,00	350.000,00	734.040,00	256.201,77	256.201,77	477.838,23	240.814,48	15.387,29
226	GASTOS DIVERSOS	5.892.090,00	2.280.000,00	8.172.090,00	2.441.384,33	2.403.917,30	5.768.172,70	2.134.397,85	269.519,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	408.720,00	79.769,75	488.489,75	488.252,15	414.606,86	73.882,89	371.401,97	43.204,89
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.660,00		6.660,00	50.910,80	50.910,80	-44.250,80	39.510,80	11.400,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.504.820,00	336.220,00	3.841.040,00	3.552.710,00	3.470.786,10	370.253,90	3.389.806,04	80.980,06
2274	SEGURIDAD	3.659.670,00	42.750,00	3.702.420,00	3.868.659,88	3.849.743,33	-147.323,33	3.752.767,03	96.976,30
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	109.950,00		109.950,00	613.326,53	370.136,44	-260.186,44	363.198,09	6.938,35
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	175.060,00		175.060,00	81.620,62	81.343,57	93.716,43	77.631,57	3.712,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.330,00	-7.060,00	24.270,00	3.310,58	3.310,58	20.959,42	3.241,53	69,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	992.290,00		992.290,00	1.462.610,91	1.305.773,61	-313.483,61	1.001.419,40	304.354,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.023.620,00	-7.060,00	1.016.560,00	1.465.921,49	1.309.084,19	-292.524,19	1.004.660,93	304.423,26
2279	OTROS	2.965.590,00	34.972,90	3.000.562,90	2.829.383,42	2.354.965,40	645.597,50	2.121.053,46	233.911,94
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.854.090,00	486.652,65	12.340.742,65	12.950.784,89	11.901.576,69	439.165,96	11.120.029,89	781.546,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.613.750,00	3.567.272,90	32.181.022,90	25.088.181,21	22.927.165,79	9.253.857,11	21.305.289,03	1.621.876,76
230	DIETAS	393.910,00	250.720,00	644.630,00	380.565,56	380.565,56	264.064,44	371.719,46	8.846,10
231	LOCOMOCION	638.780,00	67.850,00	706.630,00	830.498,54	830.498,54	-123.868,54	807.139,91	23.358,63
232	TRASLADOS	5.110,00		5.110,00			5.110,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.230,00		6.230,00	125.621,93	125.621,93	-119.391,93	112.052,89	13.569,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.044.030,00	318.570,00	1.362.600,00	1.336.686,03	1.336.686,03	25.913,97	1.290.912,26	45.773,77
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	199.570,00		199.570,00	232.175,05	209.741,82	-10.171,82	198.507,41	11.234,41
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	199.570,00		199.570,00	232.175,05	209.741,82	-10.171,82	198.507,41	11.234,41
2513	CON ENTES TERRITORIALES	21.650,00		21.650,00	17.665,73	17.665,73	3.984,27	16.551,88	1.113,85
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	512.110,00		512.110,00	88.361,40	88.361,40	423.748,60	86.909,49	1.451,91
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	232.120,00		232.120,00	36.120,10	36.120,10	195.999,90	27.270,83	8.849,27
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.880,00		765.880,00	142.147,23	142.147,23	623.732,77	130.732,20	11.415,03
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	51.060,00		51.060,00	132.169,88	132.169,88	-81.109,88	123.483,76	8.686,12
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	573.590,00		573.590,00	63.523,36	63.523,36	510.066,64	59.901,53	3.621,83



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	677.920,00		677.920,00	122.031,66	122.031,66	555.888,34	106.883,86	15.147,80
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.303.570,00		1.303.570,00	318.424,90	318.424,90	985.145,10	290.969,15	27.455,75
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	26.320,00		26.320,00			26.320,00		
2532	CLUB DIALISIS	103.080,00		103.080,00	66.956,20	66.956,20	36.123,80	66.956,20	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	129.400,00		129.400,00	66.956,20	66.956,20	62.443,80	66.956,20	
25421	OXIGENOTERAPIA	68.600,00		68.600,00	47.192,08	42.957,10	25.642,90	41.326,53	1.630,57
25422	AEROSOLTERAPIA	2.860,00		2.860,00	3.199,50	3.132,51	-272,51	2.273,63	858,88
2542	TERAPIA INSUF.RES.P.A DOMICILIO	71.460,00		71.460,00	50.391,58	46.089,61	25.370,39	43.600,16	2.489,45
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.160,00		52.160,00	29.347,32	28.325,46	23.834,54	24.902,12	3.423,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.770,00		8.770,00	4.574,47	4.195,53	4.102,75	4.102,75	471,72
25439	OTROS	12.280,00		12.280,00	28.238,13	28.238,13	-15.958,13	23.209,04	5.029,09
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	73.210,00		73.210,00	62.159,92	61.138,06	12.071,94	52.213,91	8.924,15
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.020,00		40.020,00	20.933,75	10.221,58	29.798,42	10.221,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	461.220,00	-30.000,00	431.220,00	51.116,01	50.737,67	380.482,33	48.757,07	1.980,60
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	645.910,00	-30.000,00	615.910,00	184.601,26	168.186,92	447.723,08	154.792,72	13.394,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	559.830,00		559.830,00	236.277,23	209.936,89	349.893,11	204.430,17	5.506,72
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.180,00		120.180,00	27.813,83	27.813,83	92.366,17	27.813,83	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	680.010,00		680.010,00	264.091,06	237.750,72	442.259,28	232.244,00	5.506,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	184.930,00		184.930,00	103.470,99	103.470,99	81.459,01	103.470,99	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	702.910,00	-50.000,00	652.910,00	612.263,08	518.060,02	134.849,98	503.242,86	14.817,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	887.840,00	-50.000,00	837.840,00	715.734,07	621.531,01	216.308,99	606.713,85	14.817,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.412.610,00	-80.000,00	4.332.610,00	1.691.954,72	1.554.996,98	2.777.613,02	1.482.408,12	72.588,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.663.880,00	4.554.972,90	42.218.852,90	32.582.355,36	30.074.622,58	12.144.230,32	27.938.594,18	2.136.028,40
310	INTERESES	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	4.550,00		4.550,00	4.020,72	4.020,72	529,28	4.020,72	
352	INTERESES DE DEMORA	64.310,00		64.310,00	25.675,76	25.675,76	38.634,24	25.675,76	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	290,00		290,00			290,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.600,00		64.600,00	25.675,76	25.675,76	38.924,24	25.675,76	
3	GASTOS FINANCIEROS	69.150,00		69.150,00	29.696,48	29.696,48	39.453,52	29.696,48	
45011	CANARIAS	5.480.370,00	-150.000,00	5.330.370,00	5.488.506,35	5.488.506,35	-158.136,35	5.488.506,35	
45012	CATALUÑA	2.709.550,00	-80.000,00	2.629.550,00	2.633.641,84	2.633.641,84	-4.091,84	2.633.641,84	
45013	GALICIA	37.104.250,00	-1.080.000,00	36.024.250,00	33.322.359,11	33.322.359,11	2.701.890,89	33.322.359,11	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	6.044.160,00		6.044.160,00	6.159.203,46	6.159.203,46	-115.043,46	6.159.203,46	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51.338.330,00	-1.310.000,00	50.028.330,00	47.603.710,76	47.603.710,76	2.424.619,24	47.603.710,76	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51.338.330,00	-1.310.000,00	50.028.330,00	47.603.710,76	47.603.710,76	2.424.619,24	47.603.710,76	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2007
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444.850,00	-2.100.000,00	344.850,00	14.930,00	14.930,00	329.920,00	13.384,73	1.545,27
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.783.180,00	-3.410.000,00	50.373.180,00	47.618.640,76	47.618.640,76	2.754.539,24	47.617.095,49	1.545,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.984.550,00	-6.560.000,00	3.424.550,00	11.986,60	11.986,60	3.412.563,40	11.986,60	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	59.740,00		59.740,00			59.740,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.044.290,00	-6.560.000,00	3.484.290,00	11.986,60	11.986,60	3.472.303,40	11.986,60	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97.490.850,00	1.200.000,00	98.690.850,00	99.372.479,31	99.372.479,31	-681.629,31	98.740.960,63	631.518,68
4811	INVALIDEZ	97.490.850,00	1.200.000,00	98.690.850,00	99.372.479,31	99.372.479,31	-681.629,31	98.740.960,63	631.518,68
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942.911.850,00		942.911.850,00	950.742.679,62	950.742.679,62	-7.830.829,62	943.629.406,60	7.113.273,02
4812	JUBILACION	942.911.850,00		942.911.850,00	950.742.679,62	950.742.679,62	-7.830.829,62	943.629.406,60	7.113.273,02
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	322.581.140,93	322.581.140,93	13.235.129,07	320.068.693,83	2.512.447,10
4813	VIUDEDAD	336.516.270,00	-700.000,00	335.816.270,00	322.581.140,93	322.581.140,93	13.235.129,07	320.068.693,83	2.512.447,10
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.470.750,00		23.470.750,00	22.711.755,62	22.711.755,62	758.994,38	22.544.891,60	166.864,02
4814	ORFANDAD	23.470.750,00		23.470.750,00	22.711.755,62	22.711.755,62	758.994,38	22.544.891,60	166.864,02
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.080.280,00		6.080.280,00	5.498.237,28	5.498.237,28	582.042,72	5.455.475,51	42.761,77
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.080.280,00		6.080.280,00	5.498.237,28	5.498.237,28	582.042,72	5.455.475,51	42.761,77
481	PENSIONES	1.406.470.000,00	500.000,00	1.406.970.000,00	1.400.906.292,76	1.400.906.292,76	6.063.707,24	1.390.439.428,17	10.466.864,59
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45.540.000,00		45.540.000,00	42.593.753,42	42.593.753,42	2.946.246,58	42.342.356,17	251.397,25
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.780.000,00		1.780.000,00	2.061.985,04	2.061.985,04	-281.985,04	2.041.094,36	20.890,68
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	47.320.000,00		47.320.000,00	44.655.738,46	44.655.738,46	2.664.261,54	44.383.450,53	272.287,93
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	47.320.000,00		47.320.000,00	44.655.738,46	44.655.738,46	2.664.261,54	44.383.450,53	272.287,93
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.048.100,00	950.000,00	1.998.100,00	1.645.574,17	1.645.574,17	352.525,83	1.588.003,07	57.571,10
48418	NO CONTRIBUTIVA		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.048.100,00	960.000,00	2.008.100,00	1.645.574,17	1.645.574,17	362.525,83	1.588.003,07	57.571,10
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	371.900,00		371.900,00	202.431,07	202.431,07	169.468,93	200.629,27	1.801,80
48427	DE A.T. Y E.P.		5.000,00	5.000,00	6.820,80	6.820,80	-1.820,80	5.913,60	907,20
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	371.900,00	5.000,00	376.900,00	209.251,87	209.251,87	167.648,13	206.542,87	2.709,00
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR		720.000,00	720.000,00	528.084,81	528.084,81	191.915,19	497.516,44	30.568,37
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		720.000,00	720.000,00	528.084,81	528.084,81	191.915,19	497.516,44	30.568,37
48447	DE A.T. Y E.P.		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	1.420.000,00	1.715.000,00	3.135.000,00	2.382.910,85	2.382.910,85	752.089,15	2.292.062,38	90.848,47
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	109.320,00		109.320,00	72.280,80	72.280,80	37.039,20	69.666,45	2.614,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.390,00		3.390,00	210,35	210,35	3.179,65	210,35	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	112.710,00		112.710,00	72.491,15	72.491,15	40.218,85	69.876,80	2.614,35
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	498.690,00	-438.913,71	59.776,29	65.922,52	65.922,52	-6.146,23	65.922,52	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	337.800,00	-105.000,00	232.800,00	118.117,01	118.117,01	114.682,99	118.117,01	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	836.490,00	-543.913,71	292.576,29	184.039,53	184.039,53	108.536,76	184.039,53	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.940,00		139.940,00	15.286,68	15.286,68	124.653,32	14.026,68	1.260,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	139.940,00		139.940,00	15.286,68	15.286,68	124.653,32	14.026,68	1.260,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.089.140,00	-543.913,71	545.226,29	271.817,36	271.817,36	273.408,93	267.943,01	3.874,35
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		438.913,71	438.913,71	359.595,97	359.595,97	79.317,74	359.595,97	
48779	OTRAS	200.000,00		200.000,00	33.342,00	33.342,00	166.658,00		33.342,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	200.000,00		200.000,00	33.342,00	33.342,00	166.658,00		33.342,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	129.750,77	129.750,77	120.249,23	127.521,97	2.228,80
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	250.000,00		250.000,00	129.750,77	129.750,77	120.249,23	127.521,97	2.228,80
487	PRESTACIONES SOCIALES	450.000,00	438.913,71	888.913,71	522.688,74	522.688,74	366.224,97	487.117,94	35.570,80
48818	NO CONTRIBUTIVA	45.000,00		45.000,00	31.441,79	31.441,79	13.558,21	30.905,18	536,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	31.441,79	31.441,79	13.558,21	30.905,18	536,61
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		5.000,00	5.000,00	225,00	225,00	4.775,00	225,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA	175.000,00	-5.000,00	170.000,00	48.064,69	48.064,69	121.935,31	47.662,01	402,68
4882	PROTESIS	175.000,00		175.000,00	48.289,69	48.289,69	126.710,31	47.887,01	402,68
48838	NO CONTRIBUTIVA	30.000,00		30.000,00	10.435,82	10.435,82	19.564,18	10.098,65	337,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30.000,00		30.000,00	10.435,82	10.435,82	19.564,18	10.098,65	337,17
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	90.167,30	90.167,30	164.832,70	88.890,84	1.276,46
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.457.004.140,00	2.110.000,00	1.459.114.140,00	1.448.829.615,47	1.448.829.615,47	10.284.524,53	1.437.958.892,87	10.870.722,60
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	1.520.891.710,00	-7.860.000,00	1.513.031.710,00	1.496.460.242,83	1.496.460.242,83	16.571.467,17	1.485.587.974,96	10.872.267,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.627.040.510,00	2.090.092,83	1.629.130.602,83	1.594.933.697,91	1.592.422.589,20	36.708.013,63	1.579.211.908,74	13.210.680,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00		
6220	ADQUISICIONES				1.136.715,52	1.136.715,52	-1.136.715,52	1.136.715,52	
6221	CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	1.791.131,85	1.766.322,24	893.677,76	1.705.014,76	61.307,48
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660.000,00		2.660.000,00	2.927.847,37	2.903.037,76	-243.037,76	2.841.730,28	61.307,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	662.000,00		662.000,00	1.087.908,78	1.087.620,71	-425.620,71	928.734,43	158.886,28
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	386.000,00		386.000,00	72.885,38	72.572,42	313.427,58	48.710,24	23.862,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	375.500,00		375.500,00	586.637,63	585.993,01	-210.493,01	442.939,34	143.053,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				682,69	682,69	-682,69	682,69	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.155,00	1.155,00	-1.155,00	1.155,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	5.583.500,00		5.583.500,00	4.677.116,85	4.651.061,59	932.438,41	4.263.951,98	387.109,61



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2007

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	3.316.918,01	2.959.597,65	1.050.402,35	2.182.290,84	777.306,81
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.010.000,00		4.010.000,00	3.316.918,01	2.959.597,65	1.050.402,35	2.182.290,84	777.306,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.000,00		314.000,00	285.963,49	285.963,49	28.036,51	177.798,15	108.165,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	210.000,00		210.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.532.500,00		1.532.500,00	1.472.171,05	1.471.453,89	61.046,11	1.301.764,48	169.689,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.347,25	4.347,25	-4.347,25	4.347,25	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				428,14	428,14	-428,14	428,14	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.066.500,00		6.066.500,00	5.139.827,94	4.781.790,42	1.284.709,58	3.726.628,86	1.055.161,56
6	INVERSIONES REALES	11.650.000,00		11.650.000,00	9.816.944,79	9.432.852,01	2.217.147,99	7.990.580,84	1.442.271,17
8300	AL PERSONAL	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	385.520,00		385.520,00	385.517,50	385.517,50	2,50	383.577,82	1.939,68
8411	A LARGO PLAZO	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
841	FIANZAS	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.590,00		1.590,00	900,00	900,00	690,00	900,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	387.110,00		387.110,00	386.417,50	386.417,50	692,50	384.477,82	1.939,68
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
9	PASIVOS FINANCIEROS	26.500,00	55.924,96	82.424,96	49.851,33	49.851,33	32.573,63	49.851,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.063.610,00	55.924,96	12.119.534,96	10.253.213,62	9.869.120,84	2.250.414,12	8.424.909,99	1.444.210,85
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	1.639.104.120,00	2.146.017,79	1.641.250.137,79	1.605.186.911,53	1.602.291.710,04	38.958.427,75	1.587.636.818,73	14.654.891,31



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2007	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)						
REGIMENES		GENERAL	DEL MAR	ACC.DE TRAB. Y ENF. PROF.	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL
CLASE DE PRESTACION						
TOT PREST. ECONOMICAS		359.595,97	1.446.014.339,55	2.202.419,88	0,00	1.448.576.355,40
PENSIONES		0,00	1.400.906.292,76	0,00	0,00	1.400.906.292,76
INVALIDEZ			99.372.479,31			99.372.479,31
JUBILACION			950.742.679,62			950.742.679,62
VIUDEDAD			322.581.140,93			322.581.140,93
ORFANDAD			22.711.755,62			22.711.755,62
EN FAVOR DE FAMILIARES			5.498.237,28			5.498.237,28
INCAPACIDAD TEMPORAL		0,00	42.593.753,42	2.061.985,04	0,00	44.655.738,46
SUB. POR ENF. O ACCID.			42.593.753,42	2.061.985,04		44.655.738,46
PREST.MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LAC		0,00	2.376.090,05	6.820,80	0,00	2.382.910,85
SUBSIDIO TEMPORAL POR MATERNIDAD			1.645.574,17			1.645.574,17
SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			202.431,07	6.820,80		209.251,87
SUBSIDIO POR PATERNIDAD			528.084,81			528.084,81
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		0,00	138.203,32	133.614,04	0,00	271.817,36
AUXILIO POR DEFUNCION			72.280,80	210,35		72.491,15
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			65.922,52	118.117,01		184.039,53
INDEMNIZACION POR BAREMO				15.286,68		15.286,68
PRESTACIONES SOCIALES		359.595,97	0,00	0,00	0,00	359.595,97
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		359.595,97				359.595,97