



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



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.....	14
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANS. A CC.AA. POR SERVICIOS SANITARIOS	
PROGRAMA 2799 DOTAC. TRANS. A CC.AA. POR SERV. SANIT.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	38
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	43
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSF. A CC.AA. SERV. SOCIALES ASUMID.	
PROGRAMA 3699 DOT.TRANSF. A CC.AA. COBERT. SERV. SOCIALES ASUM.....	54
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	56
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	60
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	67
5.- MEMORIA.....	85

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

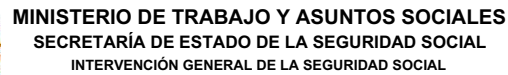
1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	299
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	303
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	314
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	324



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	166.416.074,13	154.538.050,61		A) FONDOS PROPIOS	139.347.396,18	129.264.444,66
	I. Inmovilizaciones inmateriales	371.092,65	451.815,27		I. PATRIMONIO	139.347.396,18	129.264.444,66
215	1. Aplicaciones informáticas	484.351,01	484.351,01	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	139.644.689,67	129.554.407,03
(281)	3. Amortizaciones	-113.258,36	-32.535,74	103	3. Patrimonio recibido en cesión	128.479,64	128.479,64
	II. Inmovilizaciones materiales	165.136.353,43	153.177.607,29	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-425.773,13	-418.442,01
220,221	1. Terrenos y construcciones	139.358.100,91	135.659.512,48	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	18.387.634,39	16.195.676,47		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	29.459.367,19	27.953.649,97	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	37.364.112,50	29.760.034,40	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-59.432.861,56	-56.391.266,03	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	417.551,10	512.416,96
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	908.628,05	908.628,05	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	903.110,84	903.110,84		II. Otras deudas a largo plazo	417.551,10	512.416,96
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	5.517,21	5.517,21	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	366.537,86	462.733,73
(297)	4. Provisiones	--	--	171,173,177	2. Otras deudas	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	51.013,24	49.683,23
27				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.139.139,04	6.260.016,43		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	32.790.265,89	31.021.205,42
	I. Existencias	201.515,07	357.426,64		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	5.168,82	11.678,04	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	48.851,37	123.301,43	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	147.494,88	222.447,17		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	4.984.333,84	4.823.268,35	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	526	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	4.782.509,62	4.658.736,45		III. Acreedores	27.316.025,78	25.638.565,93
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	21.256.837,34	19.597.009,51
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	201.824,22	164.531,90	41	2. Acreedores no presupuestarios	92.773,05	20.326,86
471	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
(490)					4. Administraciones Públicas	5.966.415,39	6.021.229,56
	III. Inversiones financieras temporales	431.227,28	399.256,92	475,476	5. Otros acreedores	--	--
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	431.227,28	399.256,92	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	5.474.240,11	5.382.639,49
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	5.474.240,11	5.382.639,49
(597),(598)	4. Provisiones	--	--	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
57	IV. Tesorería	458.933,42	523.783,55	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	63.129,43	156.280,97				
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	63.129,43	156.280,97				



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	1.495.313.205,31	1.437.939.593,65		B) INGRESOS	48.094,82	953.816,98
	1. Prestaciones Sociales	1.326.255.751,51	1.260.030.753,88		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.265.464.912,79	1.202.415.921,27	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	44.622.740,40	41.232.607,98	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	1.295.516,88	1.139.475,94		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	1.737,76	--
634	d) Prestaciones familiares	14.214.589,08	13.179.498,86		a) Prestación de servicios	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	402.997,23	378.780,97	70	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	141.276,56	972.543,40	773	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	110.577,03	711.474,73	78	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	3.141,54	450,73	775,776,777	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	116.450.994,13	125.692.408,60	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
	a) Aprovisionamientos	10.733.995,80	16.242.625,95	763,769	g.1) Otros intereses	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	2.113.561,05	2.186.467,64	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
61	a.2) Variación de existencias	155.911,57	57.535,82	768	h) Diferencias positivas de cambio	1.737,76	--
607	a.3) Otros gastos externos	8.464.523,18	13.998.622,49		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	78.507.383,94	82.268.748,69	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	59.564.275,86	62.316.713,83	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	18.943.108,08	19.952.034,86	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	5.243.702,46	4.980.594,19	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	46.357,06	953.816,98
	e) Otros gastos de gestión	21.925.519,32	22.167.514,96	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	26.988,43	855.661,24
62	e.1) Servicios exteriores	21.371.792,08	21.733.386,75	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	553.727,24	434.128,21	778	c) Ingresos extraordinarios	752,95	92.358,99
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.615,68	5.796,75
	f) Gastos financieros y asimilables	40.392,61	31.918,87				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	40.392,61	31.918,87				
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	--	1.005,94				
	3. Transferencias y subvenciones	52.120.952,76	52.052.788,98				
650	a) Transferencias corrientes	52.120.952,76	52.051.833,37				
651	b) Subvenciones corrientes	--	955,61				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	485.506,91	163.642,19				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	485.506,91	163.343,95				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	298,24				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	1.495.265.110,49	1.436.985.776,67
	TOTAL DEBE	1.495.313.205,31	1.437.939.593,65		TOTAL HABER	1.495.313.205,31	1.437.939.593,65



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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)	51.340,00		51.340,00	14.974,68	14.974,68	36.365,32	14.974,68	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	51.340,00		51.340,00	14.974,68	14.974,68	36.365,32	14.974,68	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	98.040,00		98.040,00	125.081,09	125.081,09	-27.041,09	125.081,09	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	98.040,00		98.040,00	125.081,09	125.081,09	-27.041,09	125.081,09	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	162.410,00		162.410,00	186.161,86	186.161,86	-23.751,86	186.161,86	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	338.630,00		338.630,00	305.686,61	305.686,61	32.943,39	305.686,61	
1205	TRIENIOS	157.710,00		157.710,00	134.005,60	134.005,60	23.704,40	134.005,60	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	271.080,00		271.080,00	170.684,58	170.684,58	100.395,42	170.684,58	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.079.210,00		1.079.210,00	936.594,42	936.594,42	142.615,58	936.594,42	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	333.300,00		333.300,00	343.941,92	343.941,92	-10.641,92	343.941,92	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	174.500,00		174.500,00	152.834,23	152.834,23	21.665,77	152.834,23	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.500,00		174.500,00	152.834,23	152.834,23	21.665,77	152.834,23	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	71.230,00		71.230,00	16.925,27	16.925,27	54.304,73	16.925,27	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	480,00		480,00	10,10	10,10	469,90	10,10	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	480,00		480,00	10,10	10,10	469,90	10,10	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	579.510,00		579.510,00	513.711,52	513.711,52	65.798,48	513.711,52	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				10.168,40	10.168,40	-10.168,40	10.168,40	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				10.168,40	10.168,40	-10.168,40	10.168,40	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.658.720,00		1.658.720,00	1.460.474,34	1.460.474,34	198.245,66	1.460.474,34	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	350.800,00		350.800,00	431.959,07	431.959,07	-81.159,07	431.959,07	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	133.800,00		133.800,00	148.774,35	148.774,35	-14.974,35	148.774,35	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	484.600,00		484.600,00	580.733,42	580.733,42	-96.133,42	580.733,42	
1510	GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	6.382,96	6.382,96	2.617,04	6.382,96	
151	GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	6.382,96	6.382,96	2.617,04	6.382,96	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	493.600,00		493.600,00	587.116,38	587.116,38	-93.516,38	587.116,38	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604.190,00		604.190,00	527.758,22	527.758,22	76.431,78	527.758,22	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604.190,00		604.190,00	527.758,22	527.758,22	76.431,78	527.758,22	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	19.320,00		19.320,00	12.416,30	12.416,30	6.903,70	12.416,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.320,00		19.320,00	12.416,30	12.416,30	6.903,70	12.416,30	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				93,88	93,88	-93,88	93,88	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.230,00		55.230,00	45.122,18	45.122,18	10.107,82	45.122,18	
1629	OTROS				455,00	455,00	-455,00	455,00	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	74.550,00		74.550,00	58.087,36	58.087,36	16.462,64	58.087,36	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	678.740,00		678.740,00	585.845,58	585.845,58	92.894,42	585.845,58	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.831.060,00		2.831.060,00	2.633.436,30	2.633.436,30	197.623,70	2.633.436,30	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	3.450,00		3.450,00			3.450,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.450,00		3.450,00			3.450,00		
2090	CANONES	2.000,00		2.000,00	4.450,00	4.450,00	-2.450,00	4.450,00	
209	CANONES	2.000,00		2.000,00	4.450,00	4.450,00	-2.450,00	4.450,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.450,00		5.450,00	4.450,00	4.450,00	1.000,00	4.450,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.420,00		41.420,00	47.849,26	47.457,39	-6.037,39	42.010,35	5.447,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.420,00		41.420,00	47.849,26	47.457,39	-6.037,39	42.010,35	5.447,04
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.780,00		27.780,00	28.639,14	26.669,55	1.110,45	24.790,31	1.879,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.780,00		27.780,00	28.639,14	26.669,55	1.110,45	24.790,31	1.879,24
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	11.950,00		11.950,00	15.443,57	14.272,58	-2.322,58	12.441,68	1.830,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.950,00		11.950,00	15.443,57	14.272,58	-2.322,58	12.441,68	1.830,90
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00	713,83	713,83	-683,83	713,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00	713,83	713,83	-683,83	713,83	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	81.180,00		81.180,00	92.645,80	89.113,35	-7.933,35	79.956,17	9.157,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.510,00		22.510,00	27.173,45	27.074,09	-4.564,09	26.138,85	935,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.450,00		3.450,00	3.009,90	3.009,90	440,10	2.750,30	259,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.120,00		2.120,00	1.404,28	1.404,28	715,72	1.404,28	
220	MATERIAL DE OFICINA	28.080,00		28.080,00	31.587,63	31.488,27	-3.408,27	30.293,43	1.194,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	49.160,00		49.160,00	45.333,35	45.333,35	3.826,65	43.833,17	1.500,18
22101	AGUA	10.940,00		10.940,00	10.772,60	10.333,18	606,82	9.782,44	550,74
22102	GAS	3.630,00		3.630,00	4.203,88	4.203,88	-573,88	3.008,99	1.194,89
22103	COMBUSTIBLE	8.390,00		8.390,00	10.162,54	10.162,54	-1.772,54	10.162,54	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	72.120,00		72.120,00	70.472,37	70.032,95	2.087,05	66.787,14	3.245,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	340,00		340,00	243,06	243,06	96,94	157,93	85,13
22140	LENCERIA	540,00		540,00	1.998,14	1.998,14	-1.458,14	1.840,19	157,95
22141	VESTUARIO	550,00		550,00			550,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	1.998,14	1.998,14	-908,14	1.840,19	157,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.550,00		1.550,00	1.839,18	1.839,18	-289,18	1.839,18	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.200,00		3.200,00	1.584,88	1.584,88	1.615,12	1.237,20	347,68
221	SUMINISTROS	78.300,00		78.300,00	76.137,63	75.698,21	2.601,79	71.861,64	3.836,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51.320,00		51.320,00	45.314,14	45.129,54	6.190,46	44.490,90	638,64
2221	POSTALES	13.720,00		13.720,00	5.051,65	5.051,65	8.668,35	5.049,65	2,00
2222	TELEGRAFICAS	490,00		490,00	370,00	370,00	120,00	370,00	
222	COMUNICACIONES	65.530,00		65.530,00	50.735,79	50.551,19	14.978,81	49.910,55	640,64
2230	TRANSPORTES	12.960,00		12.960,00	8.752,97	7.993,50	4.966,50	7.962,10	31,40
223	TRANSPORTES	12.960,00		12.960,00	8.752,97	7.993,50	4.966,50	7.962,10	31,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	52,00	52,00	48,00	52,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	52,00	52,00	48,00	52,00	
2252	LOCALES	12.960,00		12.960,00	12.179,33	12.138,32	821,68	12.104,95	33,37



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
225	TRIBUTOS	12.960,00		12.960,00	12.179,33	12.138,32	821,68	12.104,95	33,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				75,19	75,19	-75,19	75,19	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				75,19	75,19	-75,19	75,19	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	880,00		880,00	1.712,32	1.712,32	-832,32	1.712,32	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56,71	56,71	-56,71	56,71	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
2269	OTROS	3.750,00		3.750,00	1.157,19	1.157,19	2.592,81	1.157,19	
226	GASTOS DIVERSOS	4.630,00		4.630,00	4.001,41	4.001,41	628,59	4.001,41	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	57.010,00		57.010,00	57.314,31	45.864,99	11.145,01	41.286,40	4.578,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	154.750,00		154.750,00	111.849,64	107.163,02	47.586,98	105.577,99	1.585,03
2274	SEGURIDAD	113.740,00		113.740,00	129.696,93	125.551,44	-11.811,44	122.591,85	2.959,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.700,00		2.700,00	2.496,90	2.334,86	365,14	2.334,86	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.194,28	2.194,28	-2.194,28	2.194,28	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				2.194,28	2.194,28	-2.194,28	2.194,28	
2279	OTROS	16.780,00		16.780,00	25.956,30	21.789,66	-5.009,66	20.832,21	957,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	344.980,00		344.980,00	329.508,36	304.898,25	40.081,75	294.817,59	10.080,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	547.540,00		547.540,00	512.955,12	486.821,15	60.718,85	471.003,67	15.817,48
2300	DIETAS	9.640,00		9.640,00	5.066,09	5.066,09	4.573,91	5.066,09	
230	DIETAS	9.640,00		9.640,00	5.066,09	5.066,09	4.573,91	5.066,09	
2310	LOCOMOCION	13.960,00		13.960,00	7.213,25	7.213,25	6.746,75	7.213,25	
231	LOCOMOCION	13.960,00		13.960,00	7.213,25	7.213,25	6.746,75	7.213,25	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	40,00		40,00			40,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	40,00		40,00			40,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.640,00		23.640,00	12.279,34	12.279,34	11.360,66	12.279,34	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	657.810,00		657.810,00	622.330,26	592.663,84	65.146,16	567.689,18	24.974,66
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.458.377,06	92.458.377,06	617.042,94	91.519.785,43	938.591,63
4811	INVALIDEZ	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.458.377,06	92.458.377,06	617.042,94	91.519.785,43	938.591,63
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.038.264,42	858.038.264,42	3.786.785,58	849.133.965,29	8.904.299,13
4812	JUBILACION	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.038.264,42	858.038.264,42	3.786.785,58	849.133.965,29	8.904.299,13
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.934.988,82	288.934.988,82	1.736.331,18	285.967.699,82	2.967.289,00
4813	VIUDEDAD	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.934.988,82	288.934.988,82	1.736.331,18	285.967.699,82	2.967.289,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.938.625,54	20.938.625,54	127.394,46	20.731.063,08	207.562,46
4814	ORFANDAD	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.938.625,54	20.938.625,54	127.394,46	20.731.063,08	207.562,46
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.094.656,95	5.094.656,95	7.533,05	5.046.329,49	48.327,46
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.094.656,95	5.094.656,95	7.533,05	5.046.329,49	48.327,46
481	PENSIONES	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	1.265.464.912,79	1.265.464.912,79	6.275.087,21	1.252.398.843,11	13.066.069,68



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	1.265.464.912,79	1.265.464.912,79	6.275.087,21	1.252.398.843,11	13.066.069,68
4900	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
490	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
49	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.264.600.100,00	7.200.000,00	1.271.800.100,00	1.265.464.912,79	1.265.464.912,79	6.335.187,21	1.252.398.843,11	13.066.069,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.268.088.970,00	7.200.000,00	1.275.288.970,00	1.268.720.679,35	1.268.691.012,93	6.597.957,07	1.255.599.968,59	13.091.044,34
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268.088.970,00	7.200.000,00	1.275.288.970,00	1.268.720.679,35	1.268.691.012,93	6.597.957,07	1.255.599.968,59	13.091.044,34



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 Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 5

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	12.840,00		12.840,00			12.840,00		
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	12.840,00		12.840,00			12.840,00		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	43.570,00		43.570,00	43.631,28	43.631,28	-61,28	43.631,28	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	43.570,00		43.570,00	43.631,28	43.631,28	-61,28	43.631,28	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	48.720,00		48.720,00	45.541,18	45.541,18	3.178,82	45.541,18	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	126.160,00		126.160,00	102.312,66	102.312,66	23.847,34	102.312,66	
1205	TRIENIOS	48.050,00		48.050,00	29.925,04	29.925,04	18.124,96	29.925,04	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	81.280,00		81.280,00	50.609,59	50.609,59	30.670,41	50.609,59	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	360.620,00		360.620,00	272.019,75	272.019,75	88.600,25	272.019,75	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	114.320,00		114.320,00	97.943,33	97.943,33	16.376,67	97.943,33	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	59.450,00		59.450,00	44.362,21	44.362,21	15.087,79	44.362,21	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.450,00		59.450,00	44.362,21	44.362,21	15.087,79	44.362,21	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.380,00		20.380,00	4.046,35	4.046,35	16.333,65	4.046,35	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	194.150,00		194.150,00	146.351,89	146.351,89	47.798,11	146.351,89	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.871,57	2.871,57	-2.871,57	2.871,57	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.871,57	2.871,57	-2.871,57	2.871,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	554.770,00		554.770,00	421.243,21	421.243,21	133.526,79	421.243,21	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	91.500,00		91.500,00	116.150,36	116.150,36	-24.650,36	116.150,36	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37.600,00		37.600,00	42.068,72	42.068,72	-4.468,72	42.068,72	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.100,00		129.100,00	158.219,08	158.219,08	-29.119,08	158.219,08	
1510	GRATIFICACIONES	2.600,00		2.600,00	1.741,71	1.741,71	858,29	1.741,71	
151	GRATIFICACIONES	2.600,00		2.600,00	1.741,71	1.741,71	858,29	1.741,71	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131.700,00		131.700,00	159.960,79	159.960,79	-28.260,79	159.960,79	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183.680,00		183.680,00	157.449,17	157.449,17	26.230,83	157.449,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183.680,00		183.680,00	157.449,17	157.449,17	26.230,83	157.449,17	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.540,00		6.540,00	2.877,09	2.877,09	3.662,91	2.877,09	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.540,00		6.540,00	2.877,09	2.877,09	3.662,91	2.877,09	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				39,97	39,97	-39,97	39,97	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.430,00		14.430,00	13.711,00	13.711,00	719,00	13.711,00	
1629	OTROS				351,00	351,00	-351,00	351,00	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	20.970,00		20.970,00	16.979,06	16.979,06	3.990,94	16.979,06	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	204.650,00		204.650,00	174.428,23	174.428,23	30.221,77	174.428,23	
1	GASTOS DE PERSONAL	891.120,00		891.120,00	755.632,23	755.632,23	135.487,77	755.632,23	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.400,00		1.400,00			1.400,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.830,00		17.830,00	14.616,21	14.442,38	3.387,62	11.628,94	2.813,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.830,00		17.830,00	14.616,21	14.442,38	3.387,62	11.628,94	2.813,44
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.510,00		8.510,00	6.816,42	5.893,78	2.616,22	5.588,34	305,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.510,00		8.510,00	6.816,42	5.893,78	2.616,22	5.588,34	305,44
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.640,00		6.640,00	3.925,32	3.466,08	3.173,92	3.224,82	241,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.640,00		6.640,00	3.925,32	3.466,08	3.173,92	3.224,82	241,26
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00	166,83	166,83	-156,83	166,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00	166,83	166,83	-156,83	166,83	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.990,00		32.990,00	25.524,78	23.969,07	9.020,93	20.608,93	3.360,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.970,00		11.970,00	6.831,32	6.774,76	5.195,24	6.373,14	401,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.590,00		1.590,00	842,52	842,52	747,48	501,52	341,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.670,00		1.670,00	394,67	394,67	1.275,33	394,67	
220	MATERIAL DE OFICINA	15.230,00		15.230,00	8.068,51	8.011,95	7.218,05	7.269,33	742,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	29.680,00		29.680,00	19.239,52	19.239,52	10.440,48	19.106,02	133,50
22101	AGUA	4.430,00		4.430,00	4.272,95	4.272,95	157,05	4.049,28	223,67
22102	GAS	2.460,00		2.460,00	1.647,04	1.647,04	812,96	1.564,98	82,06
22103	COMBUSTIBLE	8.310,00		8.310,00	6.399,42	6.399,42	1.910,58	6.399,42	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	44.880,00		44.880,00	31.558,93	31.558,93	13.321,07	31.119,70	439,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00	42,47	42,47	-22,47		42,47
22140	LENCERIA	180,00		180,00	1.091,58	1.091,58	-911,58	1.012,68	78,90
22141	VESTUARIO	220,00		220,00			220,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	400,00		400,00	1.091,58	1.091,58	-691,58	1.012,68	78,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	195,52	195,52	204,48	195,52	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.050,00		1.050,00	432,19	432,19	617,81	275,90	156,29
221	SUMINISTROS	46.750,00		46.750,00	33.320,69	33.320,69	13.429,31	32.603,80	716,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.380,00		26.380,00	22.055,11	21.923,26	4.456,74	21.677,07	246,19
2221	POSTALES	5.880,00		5.880,00	1.075,88	1.075,88	4.804,12	1.073,88	2,00
2222	TELEGRAFICAS	160,00		160,00	180,00	180,00	-20,00	170,00	10,00
222	COMUNICACIONES	32.420,00		32.420,00	23.310,99	23.179,14	9.240,86	22.920,95	258,19
2230	TRANSPORTES	4.870,00		4.870,00	2.593,22	2.392,13	2.477,87	2.390,39	1,74
223	TRANSPORTES	4.870,00		4.870,00	2.593,22	2.392,13	2.477,87	2.390,39	1,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50,00		50,00	24,63	24,63	25,37	24,63	
224	PRIMAS DE SEGUROS	50,00		50,00	24,63	24,63	25,37	24,63	
2252	LOCALES	4.070,00		4.070,00	3.317,60	3.317,60	752,40	3.309,72	7,88
225	TRIBUTOS	4.070,00		4.070,00	3.317,60	3.317,60	752,40	3.309,72	7,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	380,00		380,00			380,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				22,68	22,68	-22,68	22,68	
2269	OTROS	4.170,00		4.170,00	14,24	14,24	4.155,76	14,24	



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
226	GASTOS DIVERSOS	4.550,00		4.550,00	36,92	36,92	4.513,08	36,92	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	9.050,00		9.050,00	5.311,29	4.911,29	4.138,71	4.291,92	619,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.590,00		56.590,00	47.863,49	45.698,13	10.891,87	45.331,49	366,64
2274	SEGURIDAD	47.970,00		47.970,00	39.600,82	38.176,43	9.793,57	35.930,73	2.245,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	750,00		750,00	185,91	150,34	599,66	150,34	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.210,00		31.210,00	12.149,89	12.149,89	19.060,11	12.149,89	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	31.210,00		31.210,00	12.149,89	12.149,89	19.060,11	12.149,89	
2279	OTROS	2.900,00		2.900,00	3.490,20	3.482,20	-582,20	3.471,99	10,21
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	148.470,00		148.470,00	108.601,60	104.568,28	43.901,72	101.326,36	3.241,92
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	256.410,00		256.410,00	179.274,16	174.851,34	81.558,66	169.882,10	4.969,24
2300	DIETAS	3.750,00		3.750,00	362,48	362,48	3.387,52	362,48	
230	DIETAS	3.750,00		3.750,00	362,48	362,48	3.387,52	362,48	
2310	LOCOMOCION	5.330,00		5.330,00	1.216,05	1.216,05	4.113,95	1.216,05	
231	LOCOMOCION	5.330,00		5.330,00	1.216,05	1.216,05	4.113,95	1.216,05	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00		20,00			20,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00		20,00			20,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	9.100,00		9.100,00	1.578,53	1.578,53	7.521,47	1.578,53	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	299.900,00		299.900,00	206.377,47	200.398,94	99.501,06	192.069,56	8.329,38
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.237.220,00	7.425.000,00	42.662.220,00	42.723.197,79	42.723.197,79	-60.977,79	42.713.086,65	10.111,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.207.980,00		2.207.980,00	1.893.074,75	1.893.074,75	314.905,25	1.892.625,43	449,32
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	44.616.272,54	44.616.272,54	253.927,46	44.605.712,08	10.560,46
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	44.616.272,54	44.616.272,54	253.927,46	44.605.712,08	10.560,46
48324	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86		6.467,86	
4832	SOBRE LAS PRESTAC. DE INCAPAC. TEMPO.		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86		6.467,86	
483	RECARGOS FALTA MED. SEGUR. E HIGIENE		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86		6.467,86	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.080.960,00	140.000,00	1.220.960,00	1.200.273,04	1.200.273,04	20.686,96	1.168.926,44	31.346,60
4841	SUBSIDIO TEMP. POR MATERNIDAD	1.080.960,00	140.000,00	1.220.960,00	1.200.273,04	1.200.273,04	20.686,96	1.168.926,44	31.346,60
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	41.930,00	60.000,00	101.930,00	95.243,84	95.243,84	6.686,16	93.603,19	1.640,65
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	41.930,00	60.000,00	101.930,00	95.243,84	95.243,84	6.686,16	93.603,19	1.640,65
484	PREST. MATERNIDAD Y RIESGO	1.122.890,00	200.000,00	1.322.890,00	1.295.516,88	1.295.516,88	27.373,12	1.262.529,63	32.987,25
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	108.280,00		108.280,00	69.235,20	69.235,20	39.044,80	66.110,00	3.125,20
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	150,25	150,25	3.199,75	150,25	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	111.630,00		111.630,00	69.385,45	69.385,45	42.244,55	66.260,25	3.125,20
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	481.170,00		481.170,00	54.663,54	54.663,54	426.506,46	54.663,54	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	321.040,00		321.040,00	203.881,23	203.881,23	117.158,77	203.881,23	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	802.210,00		802.210,00	258.544,77	258.544,77	543.665,23	258.544,77	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	136.260,00		136.260,00	42.466,85	42.466,85	93.793,15	42.466,85	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	136.260,00		136.260,00	42.466,85	42.466,85	93.793,15	42.466,85	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.050.100,00		1.050.100,00	370.397,07	370.397,07	679.702,93	367.271,87	3.125,20
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	39.618.190,00	7.631.467,86	47.249.657,86	46.288.654,35	46.288.654,35	961.003,51	46.241.981,44	46.672,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.618.190,00	7.631.467,86	47.249.657,86	46.288.654,35	46.288.654,35	961.003,51	46.241.981,44	46.672,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.809.210,00	7.631.467,86	48.440.677,86	47.250.664,05	47.244.685,52	1.195.992,34	47.189.683,23	55.002,29
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	40.809.210,00	7.631.467,86	48.440.677,86	47.250.664,05	47.244.685,52	1.195.992,34	47.189.683,23	55.002,29
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308.898.180,00	14.831.467,86	1.323.729.647,86	1.315.971.343,40	1.315.935.698,45	7.793.949,41	1.302.789.651,82	13.146.046,63



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 9

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	32.480,00		32.480,00	32.444,13	32.444,13	35,87	32.444,13	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	112.880,00		112.880,00	114.088,63	114.088,63	-1.208,63	114.088,63	
1205	TRIENIOS	47.750,00		47.750,00	23.319,16	23.319,16	24.430,84	23.319,16	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	78.650,00		78.650,00	36.205,14	36.205,14	42.444,86	36.205,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	271.760,00		271.760,00	206.057,06	206.057,06	65.702,94	206.057,06	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.090,00		67.090,00	71.189,43	71.189,43	-4.099,43	71.189,43	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44.160,00		44.160,00	30.989,59	30.989,59	13.170,41	30.989,59	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.160,00		44.160,00	30.989,59	30.989,59	13.170,41	30.989,59	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18.840,00		18.840,00	5.425,97	5.425,97	13.414,03	5.425,97	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.090,00		130.090,00	107.604,99	107.604,99	22.485,01	107.604,99	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.025,85	2.025,85	-2.025,85	2.025,85	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.025,85	2.025,85	-2.025,85	2.025,85	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	401.850,00		401.850,00	315.687,90	315.687,90	86.162,10	315.687,90	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73.600,00		73.600,00	99.301,11	99.301,11	-25.701,11	99.301,11	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31.300,00		31.300,00	30.518,29	30.518,29	781,71	30.518,29	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	104.900,00		104.900,00	129.819,40	129.819,40	-24.919,40	129.819,40	
1510	GRATIFICACIONES	2.100,00		2.100,00	1.070,00	1.070,00	1.030,00	1.070,00	
151	GRATIFICACIONES	2.100,00		2.100,00	1.070,00	1.070,00	1.030,00	1.070,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	107.000,00		107.000,00	130.889,40	130.889,40	-23.889,40	130.889,40	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162.810,00		162.810,00	103.120,91	103.120,91	59.689,09	103.120,91	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162.810,00		162.810,00	103.120,91	103.120,91	59.689,09	103.120,91	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	2.210,00		2.210,00	1.546,11	1.546,11	663,89	1.546,11	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.210,00		2.210,00	1.546,11	1.546,11	663,89	1.546,11	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				28,89		-28,89	28,89	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.200,00		13.200,00	8.662,80	8.662,80	4.537,20	8.662,80	
1629	OTROS				231,00	231,00	-231,00	231,00	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	15.410,00		15.410,00	10.468,80	10.468,80	4.941,20	10.468,80	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	178.220,00		178.220,00	113.589,71	113.589,71	64.630,29	113.589,71	
1	GASTOS DE PERSONAL	687.070,00		687.070,00	560.167,01	560.167,01	126.902,99	560.167,01	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
2090	CANONES	2.000,00		2.000,00	3.050,00	3.050,00	-1.050,00	3.050,00	
209	CANONES	2.000,00		2.000,00	3.050,00	3.050,00	-1.050,00	3.050,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.550,00		3.550,00	3.050,00	3.050,00	500,00	3.050,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.610,00		10.610,00	9.692,19	9.588,11	1.021,89	7.769,48	1.818,63



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 10

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.610,00		10.610,00	9.692,19	9.588,11	1.021,89	7.769,48	1.818,63
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.680,00	20.000,00	30.680,00	6.259,28	5.514,13	25.165,87	5.329,82	184,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.680,00	20.000,00	30.680,00	6.259,28	5.514,13	25.165,87	5.329,82	184,31
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.940,00		3.940,00	4.448,44	3.963,27	-23,27	3.496,23	467,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.940,00		3.940,00	4.448,44	3.963,27	-23,27	3.496,23	467,04
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				92,69	92,69	-92,69	92,69	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				92,69	92,69	-92,69	92,69	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	25.230,00	20.000,00	45.230,00	20.492,60	19.158,20	26.071,80	16.688,22	2.469,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.740,00		7.740,00	9.608,27	9.567,98	-1.827,98	7.991,56	1.576,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.250,00		1.250,00	850,12	850,12	399,88	838,12	12,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	590,00		590,00	549,15	549,15	40,85	549,15	
220	MATERIAL DE OFICINA	9.580,00		9.580,00	11.007,54	10.967,25	-1.387,25	9.378,83	1.588,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.060,00		20.060,00	19.852,30	19.852,30	207,70	19.056,68	795,62
22101	AGUA	3.910,00		3.910,00	3.410,42	3.410,42	499,58	3.318,70	91,72
22102	GAS	1.530,00		1.530,00	2.249,89	2.249,89	-719,89	1.737,31	512,58
22103	COMBUSTIBLE	3.540,00		3.540,00	3.666,49	3.666,49	-126,49	3.666,49	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.040,00		29.040,00	29.179,10	29.179,10	-139,10	27.779,18	1.399,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	545,18	545,18	-535,18	545,18	
22140	LENCERIA	80,00		80,00	562,60	562,60	-482,60	562,60	
22141	VESTUARIO	110,00		110,00			110,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	190,00		190,00	562,60	562,60	-372,60	562,60	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	660,00		660,00	248,78	248,78	411,22	248,78	
2219	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	277,85	277,85	622,15	211,83	66,02
221	SUMINISTROS	30.800,00		30.800,00	30.813,51	30.813,51	-13,51	29.347,57	1.465,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.670,00		21.670,00	21.990,95	21.938,22	-268,22	21.624,66	313,56
2221	POSTALES	4.720,00		4.720,00	691,68	691,68	4.028,32	622,61	69,07
2222	TELEGRAFICAS	80,00		80,00	20,00	20,00	60,00	10,00	10,00
222	COMUNICACIONES	26.470,00		26.470,00	22.702,63	22.649,90	3.820,10	22.257,27	392,63
2230	TRANSPORTES	4.020,00		4.020,00	2.156,38	1.943,71	2.076,29	1.928,32	15,39
223	TRANSPORTES	4.020,00		4.020,00	2.156,38	1.943,71	2.076,29	1.928,32	15,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30,00		30,00	16,42	16,42	13,58	16,42	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30,00		30,00	16,42	16,42	13,58	16,42	
2252	LOCALES	3.570,00		3.570,00	2.887,44	2.887,44	682,56	2.879,56	7,88
225	TRIBUTOS	3.570,00		3.570,00	2.887,44	2.887,44	682,56	2.879,56	7,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	300,00		300,00			300,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				22,68	22,68	-22,68	22,68	
2269	OTROS	5.040,00		5.040,00	665,42	665,42	4.374,58	665,42	
226	GASTOS DIVERSOS	5.340,00		5.340,00	688,10	688,10	4.651,90	688,10	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.490,00		2.490,00	1.213,74	1.213,74	1.276,26	856,95	356,79



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.300,00		42.300,00	44.153,01	41.773,80	526,20	41.434,71	339,09
2274	SEGURIDAD	37.440,00		37.440,00	43.219,30	42.332,46	-4.892,46	41.211,72	1.120,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	540,00		540,00	405,25	373,63	166,37	373,63	
2279	OTROS	5.700,00		5.700,00	4.315,38	2.927,38	2.772,62	2.717,17	210,21
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	88.470,00		88.470,00	93.306,68	88.621,01	-151,01	86.594,18	2.026,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	168.280,00		168.280,00	163.578,70	158.587,34	9.692,66	153.090,25	5.497,09
2300	DIETAS	3.600,00		3.600,00	1.154,93	1.154,93	2.445,07	1.154,93	
230	DIETAS	3.600,00		3.600,00	1.154,93	1.154,93	2.445,07	1.154,93	
2310	LOCOMOCION	4.760,00		4.760,00	1.663,02	1.663,02	3.096,98	1.663,02	
231	LOCOMOCION	4.760,00		4.760,00	1.663,02	1.663,02	3.096,98	1.663,02	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.370,00		8.370,00	2.817,95	2.817,95	5.552,05	2.817,95	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	205.430,00	20.000,00	225.430,00	189.939,25	183.613,49	41.816,51	175.646,42	7.967,07
48518	NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	1.914.179,32	1.914.179,32	2.625.470,68	1.914.179,32	
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	1.914.179,32	1.914.179,32	2.625.470,68	1.914.179,32	
48528	NO CONTRIBUTIVA	13.347.410,00		13.347.410,00	12.208.461,36	12.208.461,36	1.138.948,64	12.207.773,58	687,78
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	13.347.410,00		13.347.410,00	12.208.461,36	12.208.461,36	1.138.948,64	12.207.773,58	687,78
48538	NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	21.636,48	21.636,48	33.533,52	20.734,96	901,52
4853	PREST.POR NACIM.O ADOPCION HIJO	55.170,00		55.170,00	21.636,48	21.636,48	33.533,52	20.734,96	901,52
48548	NO CONTRIBUTIVA	82.200,00		82.200,00	70.311,92	70.311,92	11.888,08	70.311,92	
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	82.200,00		82.200,00	70.311,92	70.311,92	11.888,08	70.311,92	
485	PRESTACIONES FAMILIARES	18.024.430,00		18.024.430,00	14.214.589,08	14.214.589,08	3.809.840,92	14.212.999,78	1.589,30
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.024.430,00		18.024.430,00	14.214.589,08	14.214.589,08	3.809.840,92	14.212.999,78	1.589,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.024.430,00		18.024.430,00	14.214.589,08	14.214.589,08	3.809.840,92	14.212.999,78	1.589,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.964.695,34	14.958.369,58	3.978.560,42	14.948.813,21	9.556,37
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.964.695,34	14.958.369,58	3.978.560,42	14.948.813,21	9.556,37
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18.916.930,00	20.000,00	18.936.930,00	14.964.695,34	14.958.369,58	3.978.560,42	14.948.813,21	9.556,37



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 12

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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)	140.030,00	200.000,00	340.030,00	319.452,49	319.452,49	20.577,51	319.452,49	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	456.510,00		456.510,00	345.421,77	345.421,77	111.088,23	345.421,77	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	596.540,00	200.000,00	796.540,00	664.874,26	664.874,26	131.665,74	664.874,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	64.270,00	300.000,00	364.270,00	403.129,27	403.129,27	-38.859,27	403.129,27	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	222.720,00		222.720,00	60.786,25	60.786,25	161.933,75	60.786,25	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	286.990,00	300.000,00	586.990,00	463.915,52	463.915,52	123.074,48	463.915,52	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	5.440,00		5.440,00	51.374,46	51.374,46	-45.934,46	51.374,46	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	234.350,00	250.000,00	484.350,00	453.558,80	453.558,80	30.791,20	453.558,80	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	100.250,00		100.250,00	163.214,21	163.214,21	-62.964,21	163.214,21	
1205	TRIENIOS	133.300,00		133.300,00	197.552,76	197.552,76	-64.252,76	197.552,76	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	515.790,00		515.790,00	16.311,70	16.311,70	499.478,30	16.311,70	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.872.660,00	750.000,00	2.622.660,00	2.010.801,71	2.010.801,71	611.858,29	2.010.801,71	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	344.370,00		344.370,00	694.767,91	694.767,91	-350.397,91	694.767,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	103.360,00	150.000,00	253.360,00	266.536,32	266.536,32	-13.176,32	266.536,32	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	41.720,00		41.720,00	17.152,26	17.152,26	24.567,74	17.152,26	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	23.850,00		23.850,00	107.437,84	107.437,84	-83.587,84	107.437,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	168.930,00	150.000,00	318.930,00	391.126,42	391.126,42	-72.196,42	391.126,42	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.570,00		14.570,00	57.593,84	57.593,84	-43.023,84	57.593,84	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	120,00		120,00	7,64	7,64	112,36	7,64	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	210.020,00	100.000,00	310.020,00	269.344,65	269.344,65	40.675,35	269.344,65	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	18.140,00		18.140,00	38.325,64	38.325,64	-20.185,64	38.325,64	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	228.280,00	100.000,00	328.280,00	307.677,93	307.677,93	20.602,07	307.677,93	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	756.150,00	250.000,00	1.006.150,00	1.451.166,10	1.451.166,10	-445.016,10	1.451.166,10	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				21.409,02	21.409,02	-21.409,02	21.409,02	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				21.409,02	21.409,02	-21.409,02	21.409,02	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.628.810,00	1.000.000,00	3.628.810,00	3.483.376,83	3.483.376,83	145.433,17	3.483.376,83	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.320,00		23.320,00	5.055,54	5.055,54	18.264,46	5.055,54	
131	LABORAL EVENTUAL	23.320,00		23.320,00	5.055,54	5.055,54	18.264,46	5.055,54	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				156,14	156,14	-156,14	156,14	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				156,14	156,14	-156,14	156,14	
13	LABORALES	23.320,00		23.320,00	5.211,68	5.211,68	18.108,32	5.211,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.420,00		10.420,00	39.196,94	39.196,94	-28.776,94	39.196,94	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.750,00		7.750,00	34.011,92	34.011,92	-26.261,92	34.011,92	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.170,00		18.170,00	73.208,86	73.208,86	-55.038,86	73.208,86	
1510	GRATIFICACIONES	12.960,00		12.960,00	69.106,38	69.106,38	-56.146,38	69.106,38	
151	GRATIFICACIONES	12.960,00		12.960,00	69.106,38	69.106,38	-56.146,38	69.106,38	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	133.580,00		133.580,00	65.081,30	65.081,30	68.498,70	65.081,30	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	133.580,00		133.580,00	65.081,30	65.081,30	68.498,70	65.081,30	



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 13

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	68.160,00		68.160,00	104.076,00	104.076,00	-35.916,00	104.076,00	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	68.160,00		68.160,00	104.076,00	104.076,00	-35.916,00	104.076,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	232.870,00		232.870,00	311.472,54	311.472,54	-78.602,54	311.472,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671.160,00	500.000,00	1.171.160,00	1.137.659,51	1.137.659,51	33.500,49	1.137.659,51	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	671.160,00	500.000,00	1.171.160,00	1.137.659,51	1.137.659,51	33.500,49	1.137.659,51	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6.610,00		6.610,00	36.185,46	36.185,46	-29.575,46	36.185,46	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6.610,00		6.610,00	36.185,46	36.185,46	-29.575,46	36.185,46	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	24.010,00		24.010,00	38.230,30	38.230,30	-14.220,30	38.230,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.010,00		24.010,00	38.230,30	38.230,30	-14.220,30	38.230,30	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.360,00		77.360,00	76.544,26	76.544,26	815,74	76.544,26	
1625	SEGUROS	12.140,00		12.140,00	20.780,50	20.780,50	-8.640,50	20.780,50	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	113.510,00		113.510,00	135.555,06	135.555,06	-22.045,06	135.555,06	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	1.310,00		1.310,00			1.310,00		
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	1.310,00		1.310,00			1.310,00		
1634	ACCION SOCIAL	3.200,00		3.200,00	10.470,00	10.470,00	-7.270,00	10.470,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	4.510,00		4.510,00	10.470,00	10.470,00	-5.960,00	10.470,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	795.790,00	500.000,00	1.295.790,00	1.319.870,03	1.319.870,03	-24.080,03	1.319.870,03	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.680.790,00	1.500.000,00	5.180.790,00	5.119.931,08	5.119.931,08	60.858,92	5.119.931,08	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.630,00		1.630,00	3.849,88	3.849,88	-2.219,88	3.849,88	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00		1.630,00	3.849,88	3.849,88	-2.219,88	3.849,88	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	90,00		90,00	158,34	158,34	-68,34	158,34	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	158,34	158,34	-68,34	158,34	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.720,00		1.720,00	4.008,22	4.008,22	-2.288,22	4.008,22	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.530,00		107.530,00	48.482,81	48.398,78	59.131,22	46.476,88	1.921,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.530,00		107.530,00	48.482,81	48.398,78	59.131,22	46.476,88	1.921,90
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.550,00		52.550,00	103.061,06	97.984,15	-45.434,15	91.452,17	6.531,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.550,00		52.550,00	103.061,06	97.984,15	-45.434,15	91.452,17	6.531,98
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	9.170,00		9.170,00	10.236,91	9.721,93	-551,93	9.661,70	60,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.170,00		9.170,00	10.236,91	9.721,93	-551,93	9.661,70	60,23
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				219,11	219,11	-219,11	219,11	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				219,11	219,11	-219,11	219,11	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	169.250,00		169.250,00	161.999,89	156.323,97	12.926,03	147.809,86	8.514,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.820,00		12.820,00	12.905,92	12.901,43	-81,43	12.310,55	590,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	800,00		800,00	170,00	170,00	630,00	170,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	250,00		250,00			250,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 14

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
220	MATERIAL DE OFICINA	13.870,00		13.870,00	13.075,92	13.071,43	798,57	12.480,55	590,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	79.810,00		79.810,00	80.976,07	80.976,07	-1.166,07	79.154,19	1.821,88
22101	AGUA	15.820,00		15.820,00	18.042,86	17.704,24	-1.884,24	17.552,81	151,43
22102	GAS	7.220,00		7.220,00	12.071,92	12.071,92	-4.851,92	11.771,92	300,00
22103	COMBUSTIBLE	20.300,00		20.300,00	36.878,93	36.878,93	-16.578,93	34.101,48	2.777,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	123.150,00		123.150,00	147.969,78	147.631,16	-24.481,16	142.580,40	5.050,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.540,00		30.540,00	16.438,90	16.395,90	14.144,10	15.896,76	499,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	30.540,00		30.540,00	16.438,90	16.395,90	14.144,10	15.896,76	499,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.870,00		16.870,00	6.248,79	6.247,29	10.622,71	5.995,54	251,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.210,00		2.210,00	382,59	382,59	1.827,41	382,59	
22140	LENCERIA	2.920,00		2.920,00	8.029,59	7.137,53	-4.217,53	7.137,53	
22141	VESTUARIO	10.830,00		10.830,00	15.287,76	15.256,29	-4.426,29	14.965,35	290,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.750,00		13.750,00	23.317,35	22.393,82	-8.643,82	22.102,88	290,94
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	78.580,00		78.580,00	141.526,28	131.069,38	-52.489,38	110.321,30	20.748,08
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14.710,00		14.710,00	12.360,14	9.952,42	4.757,58	9.262,93	689,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.470,00		45.470,00	19.699,33	19.692,31	25.777,69	18.209,58	1.482,73
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	138.760,00		138.760,00	173.585,75	160.714,11	-21.954,11	137.793,81	22.920,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.320,00		7.320,00	5.128,24	5.044,33	2.275,67	3.770,72	1.273,61
2219	OTROS SUMINISTROS	4.750,00		4.750,00	3.264,32	2.989,36	1.760,64	2.817,25	172,11
221	SUMINISTROS	337.350,00		337.350,00	376.335,72	361.798,56	-24.448,56	331.339,95	30.458,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.190,00		50.190,00	32.194,38	32.097,94	18.092,06	28.972,89	3.125,05
2221	POSTALES	2.510,00		2.510,00	500,00	500,00	2.010,00	500,00	
2222	TELEGRAFICAS	590,00		590,00	83,58	83,58	506,42	83,58	
222	COMUNICACIONES	53.290,00		53.290,00	32.777,96	32.681,52	20.608,48	29.556,47	3.125,05
2230	TRANSPORTES	4.460,00		4.460,00	2.510,87	2.349,51	2.110,49	2.349,51	
223	TRANSPORTES	4.460,00		4.460,00	2.510,87	2.349,51	2.110,49	2.349,51	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				975,00	975,00	-975,00	975,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS				975,00	975,00	-975,00	975,00	
2252	LOCALES	17.590,00		17.590,00	31.211,66	31.211,66	-13.621,66	29.457,66	1.754,00
225	TRIBUTOS	17.590,00		17.590,00	31.211,66	31.211,66	-13.621,66	29.457,66	1.754,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				784,24	784,24	-784,24	784,24	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				784,24	784,24	-784,24	784,24	
2269	OTROS	13.210,00		13.210,00	12.933,94	12.933,94	276,06	12.768,54	165,40
226	GASTOS DIVERSOS	13.210,00		13.210,00	13.718,18	13.718,18	-508,18	13.552,78	165,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	330,00		330,00			330,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				635,00	635,00	-635,00	195,00	440,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	248.290,00		248.290,00	262.953,52	256.515,39	-8.225,39	249.778,05	6.737,34
2274	SEGURIDAD	276.090,00		276.090,00	223.932,67	216.910,69	59.179,31	209.434,81	7.475,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00		1.700,00	5.240,00	5.240,00	-3.540,00	4.527,40	712,60
2279	OTROS	10.380,00		10.380,00	24.467,14	17.976,21	-7.596,21	12.618,57	5.357,64



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	536.790,00		536.790,00	517.228,33	497.277,29	39.512,71	476.553,83	20.723,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	976.560,00		976.560,00	987.833,64	953.083,15	23.476,85	896.265,75	56.817,40
2300	DIETAS	7.130,00		7.130,00	6.938,80	6.938,80	191,20	6.883,81	54,99
230	DIETAS	7.130,00		7.130,00	6.938,80	6.938,80	191,20	6.883,81	54,99
2310	LOCOMOCION	28.520,00		28.520,00	11.483,21	11.483,21	17.036,79	11.216,11	267,10
231	LOCOMOCION	28.520,00		28.520,00	11.483,21	11.483,21	17.036,79	11.216,11	267,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35.650,00		35.650,00	18.422,01	18.422,01	17.227,99	18.099,92	322,09
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.600,00		2.600,00			2.600,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	127.900,00		127.900,00	244.554,15	244.554,15	-116.654,15	212.746,78	31.807,37
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	467.650,00		467.650,00	191.028,00	190.976,45	276.673,55	185.745,37	5.231,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	598.150,00		598.150,00	435.582,15	435.530,60	162.619,40	398.492,15	37.038,45
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.096,27	7.096,27	-7.096,27	7.096,27	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				7.096,27	7.096,27	-7.096,27	7.096,27	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				146,38	146,38	-146,38	146,38	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				146,38	146,38	-146,38	146,38	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	598.150,00		598.150,00	442.824,80	442.773,25	155.376,75	405.734,80	37.038,45
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.781.330,00		1.781.330,00	1.615.088,56	1.574.610,60	206.719,40	1.471.918,55	102.692,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.735.019,64	6.694.541,68	267.578,32	6.591.849,63	102.692,05
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.735.019,64	6.694.541,68	267.578,32	6.591.849,63	102.692,05
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.462.120,00	1.500.000,00	6.962.120,00	6.735.019,64	6.694.541,68	267.578,32	6.591.849,63	102.692,05



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				221,26	221,26	-221,26	221,26	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				221,26	221,26	-221,26	221,26	
221	SUMINISTROS				221,26	221,26	-221,26	221,26	
2230	TRANSPORTES				23,96	23,96	-23,96	23,96	
223	TRANSPORTES				23,96	23,96	-23,96	23,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				12.500,00	8.715,69	-8.715,69	8.715,69	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				12.500,00	8.715,69	-8.715,69	8.715,69	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.745,22	8.960,91	-8.960,91	8.960,91	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.100,00		2.100,00	9.775,12	9.775,12	-7.675,12	9.775,12	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.390,00		5.390,00			5.390,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	51.650,00	100.000,00	151.650,00	273.624,77	273.624,77	-121.974,77	251.911,18	21.713,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	537.450,00	1.600.000,00	2.137.450,00	1.157.799,01	1.156.216,14	981.233,86	1.090.236,98	65.979,16
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	596.590,00	1.700.000,00	2.296.590,00	1.441.198,90	1.439.616,03	856.973,97	1.351.923,28	87.692,75
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	9.470,00		9.470,00	43.629,59	42.262,49	-32.792,49	42.262,49	
2532	CLUB DIALISIS	32.620,00		32.620,00	50.111,54	50.111,54	-17.491,54	50.111,54	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.050,00		14.050,00	7.754,16	7.754,16	6.295,84	7.754,16	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	56.140,00		56.140,00	101.495,29	100.128,19	-43.988,19	100.128,19	
2541	CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	930,00		930,00	877,40	877,40	52,60	877,40	
25421	OXIGENOTERAPIA	56.280,00		56.280,00	54.846,78	41.699,86	14.580,14	38.845,59	2.854,27
25422	AEROSOLTERAPIA	850,00		850,00	1.652,36	1.652,36	-802,36	1.652,36	
25423	OTRAS TERAPIAS	300,00		300,00	470,20	470,20	-170,20	470,20	
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	57.430,00		57.430,00	56.969,34	43.822,42	13.607,58	40.968,15	2.854,27
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.030,00		42.030,00	55.615,51	55.615,51	-13.585,51	53.909,53	1.705,98
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.720,00		12.720,00	19.883,36	19.883,36	-7.163,36	18.696,80	1.186,56
25439	OTROS	1.210,00		1.210,00	17.021,40	17.021,40	-15.811,40	16.371,09	650,31
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.960,00		55.960,00	92.520,27	92.520,27	-36.560,27	88.977,42	3.542,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.590,00		6.590,00	4.208,30	4.208,30	2.381,70	4.208,30	
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	90,00		90,00			90,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.110,00		38.110,00	24.339,26	24.339,26	13.770,74	23.142,00	1.197,26
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	159.110,00		159.110,00	178.914,57	165.767,65	-6.657,65	158.173,27	7.594,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	183.570,00		183.570,00	365.511,36	345.788,22	-162.218,22	325.317,17	20.471,05
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	183.570,00		183.570,00	365.511,36	345.788,22	-162.218,22	325.317,17	20.471,05
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	12.870,00		12.870,00	15.554,09	15.133,85	-2.263,85	15.133,85	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	33.350,00		33.350,00	18.056,80	17.560,47	15.789,53	15.464,33	2.096,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	46.220,00		46.220,00	33.610,89	32.694,32	13.525,68	30.598,18	2.096,14
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.041.630,00	1.700.000,00	2.741.630,00	2.120.731,01	2.083.994,41	657.635,59	1.966.140,09	117.854,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.041.630,00	1.700.000,00	2.741.630,00	2.133.476,23	2.092.955,32	648.674,68	1.975.101,00	117.854,32



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.800,00		43.800,00	32.600,16	32.600,16	11.199,84	30.044,75	2.555,41
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.800,00		43.800,00	32.600,16	32.600,16	11.199,84	30.044,75	2.555,41
48828	NO CONTRIBUTIVA	185.320,00		185.320,00	95.534,09	95.534,09	89.785,91	95.389,85	144,24
4882	PROTESIS	185.320,00		185.320,00	95.534,09	95.534,09	89.785,91	95.389,85	144,24
48838	NO CONTRIBUTIVA	23.270,00		23.270,00	15.042,94	15.042,94	8.227,06	15.042,94	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	23.270,00		23.270,00	15.042,94	15.042,94	8.227,06	15.042,94	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	252.390,00		252.390,00	143.177,19	143.177,19	109.212,81	140.477,54	2.699,65
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	252.390,00		252.390,00	143.177,19	143.177,19	109.212,81	140.477,54	2.699,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	252.390,00		252.390,00	143.177,19	143.177,19	109.212,81	140.477,54	2.699,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.276.653,42	2.236.132,51	757.887,49	2.115.578,54	120.553,97
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.276.653,42	2.236.132,51	757.887,49	2.115.578,54	120.553,97
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.294.020,00	1.700.000,00	2.994.020,00	2.276.653,42	2.236.132,51	757.887,49	2.115.578,54	120.553,97



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

P R O G R A M A 2325

MEDICINA MARITIMA



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 18

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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.	6.142.500,00		6.142.500,00	6.177.794,33	6.177.794,33	-35.294,33	6.177.794,33	
1309	OTRO PERSONAL	6.142.500,00		6.142.500,00	6.177.794,33	6.177.794,33	-35.294,33	6.177.794,33	
130	LABORAL FIJO	6.142.500,00		6.142.500,00	6.177.794,33	6.177.794,33	-35.294,33	6.177.794,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.689.662,45	1.689.662,45	210.337,55	1.689.662,45	
131	LABORAL EVENTUAL	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	1.689.662,45	1.689.662,45	210.337,55	1.689.662,45	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				28.638,01	28.638,01	-28.638,01	28.638,01	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				28.638,01	28.638,01	-28.638,01	28.638,01	
13	LABORALES	7.642.500,00	400.000,00	8.042.500,00	7.896.094,79	7.896.094,79	146.405,21	7.896.094,79	
1430	OTRO PERSONAL	70.430,00		70.430,00	81.192,44	81.192,44	-10.762,44	81.192,44	
143	OTRO PERSONAL	70.430,00		70.430,00	81.192,44	81.192,44	-10.762,44	81.192,44	
14	OTRO PERSONAL	70.430,00		70.430,00	81.192,44	81.192,44	-10.762,44	81.192,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.201.840,00	239.000,00	2.440.840,00	2.432.567,20	2.432.567,20	8.272,80	2.432.567,20	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.201.840,00	239.000,00	2.440.840,00	2.432.567,20	2.432.567,20	8.272,80	2.432.567,20	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	76.580,00		76.580,00	44.861,14	44.861,14	31.718,86	44.861,14	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	76.580,00		76.580,00	44.861,14	44.861,14	31.718,86	44.861,14	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL				88,61	88,61	-88,61	88,61	
1634	ACCION SOCIAL	158.690,00		158.690,00	175.660,39	175.660,39	-16.970,39	175.660,39	
1635	SEGUROS	37.960,00		37.960,00	37.454,94	37.454,94	505,06	37.454,94	
1639	OTROS				469,00	469,00	-469,00	469,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	273.230,00		273.230,00	258.534,08	258.534,08	14.695,92	258.534,08	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.475.070,00	239.000,00	2.714.070,00	2.691.101,28	2.691.101,28	22.968,72	2.691.101,28	
1	GASTOS DE PERSONAL	10.188.000,00	639.000,00	10.827.000,00	10.668.388,51	10.668.388,51	158.611,49	10.668.388,51	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	301.400,00		301.400,00	105.280,95	105.280,95	196.119,05	104.935,95	345,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301.400,00		301.400,00	105.280,95	105.280,95	196.119,05	104.935,95	345,00
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	12.726,90	12.726,90	2.273,10	12.726,90	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	12.726,90	12.726,90	2.273,10	12.726,90	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	800,00		800,00	322,30	322,30	477,70	322,30	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	322,30	322,30	477,70	322,30	
2090	CANONES	2.000,00		2.000,00	4.400,00	4.400,00	-2.400,00	4.400,00	
209	CANONES	2.000,00		2.000,00	4.400,00	4.400,00	-2.400,00	4.400,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	321.000,00		321.000,00	122.730,15	122.730,15	198.269,85	122.385,15	345,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.470,00		79.470,00	90.533,44	90.182,93	-10.712,93	54.311,65	35.871,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.470,00		79.470,00	90.533,44	90.182,93	-10.712,93	54.311,65	35.871,28



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.750,00		319.750,00	563.073,34	559.924,87	-240.174,87	409.930,96	149.993,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.750,00		319.750,00	563.073,34	559.924,87	-240.174,87	409.930,96	149.993,91
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	2.273,07	2.273,07	12.726,93	2.273,07	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	2.273,07	2.273,07	12.726,93	2.273,07	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	24.570,00		24.570,00	22.289,69	20.893,13	3.676,87	19.614,39	1.278,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.570,00		24.570,00	22.289,69	20.893,13	3.676,87	19.614,39	1.278,74
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	1.863,99	1.863,99	4.136,01	1.863,99	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	1.863,99	1.863,99	4.136,01	1.863,99	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	444.790,00		444.790,00	680.033,53	675.137,99	-230.347,99	487.994,06	187.143,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.630,00		44.630,00	42.806,94	42.738,74	1.891,26	39.556,38	3.182,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.980,00		25.980,00	9.408,74	9.408,74	16.571,26	8.053,48	1.355,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.510,00		5.510,00	2.988,20	2.988,20	2.521,80	2.506,99	481,21
220	MATERIAL DE OFICINA	76.120,00		76.120,00	55.203,88	55.135,68	20.984,32	50.116,85	5.018,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	74.710,00		74.710,00	69.900,62	69.900,62	4.809,38	68.713,67	1.186,95
22101	AGUA	33.180,00		33.180,00	23.252,59	22.871,98	10.308,02	21.853,15	1.018,83
22102	GAS	6.320,00		6.320,00	6.510,37	6.510,37	-190,37	6.106,47	403,90
22103	COMBUSTIBLE	1.240.810,00		1.240.810,00	1.664.002,43	1.538.788,79	-297.978,79	883.074,50	655.714,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.355.020,00		1.355.020,00	1.763.666,01	1.638.071,76	-283.051,76	979.747,79	658.323,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	222.640,00		222.640,00	61.556,77	59.956,77	162.683,23	52.493,08	7.463,69
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	222.640,00		222.640,00	61.556,77	59.956,77	162.683,23	52.493,08	7.463,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	45.630,00		45.630,00	14.868,18	14.526,84	31.103,16	5.629,49	8.897,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	32.140,00		32.140,00	15.864,63	15.864,63	16.275,37	12.245,03	3.619,60
22140	LENCERIA	10.940,00		10.940,00	6.635,13	6.635,13	4.304,87	4.056,58	2.578,55
22141	VESTUARIO	120.030,00		120.030,00	45.194,30	44.970,92	75.059,08	29.428,75	15.542,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	130.970,00		130.970,00	51.829,43	51.606,05	79.363,95	33.485,33	18.120,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000,00		200.000,00	173.269,84	173.264,36	26.735,64	144.267,62	28.996,74
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	73.870,00		73.870,00	62.588,10	60.742,59	13.127,41	58.018,00	2.724,59
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.850,00		2.850,00	1.253,56	1.253,56	1.596,44	980,20	273,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78.930,00		78.930,00	62.864,40	62.355,79	16.574,21	53.063,04	9.292,75
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	155.650,00		155.650,00	126.706,06	124.351,94	31.298,06	112.061,24	12.290,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	258.360,00		258.360,00	266.980,28	266.980,28	-8.620,28	215.045,23	51.935,05
2219	OTROS SUMINISTROS	44.930,00		44.930,00	17.183,36	17.183,36	27.746,64	12.455,00	4.728,36
221	SUMINISTROS	2.445.340,00		2.445.340,00	2.491.924,56	2.361.805,99	83.534,01	1.567.429,81	794.376,18
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	109.340,00		109.340,00	79.850,70	79.481,52	29.858,48	76.685,47	2.796,05
2221	POSTALES	10.350,00		10.350,00	5.310,58	5.310,58	5.039,42	5.307,58	3,00
2229	OTRAS	92.800,00		92.800,00	50.355,11	50.355,11	42.444,89	46.165,52	4.189,59
222	COMUNICACIONES	212.490,00		212.490,00	135.516,39	135.147,21	77.342,79	128.158,57	6.988,64
2230	TRANSPORTES	29.960,00		29.960,00	15.910,80	15.227,55	14.732,45	13.003,94	2.223,61
223	TRANSPORTES	29.960,00		29.960,00	15.910,80	15.227,55	14.732,45	13.003,94	2.223,61



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.201,67	1.201,67	798,33	1.201,67	
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	1.958,85	1.958,85	8.041,15	1.958,85	
2249	OTROS RIESGOS	119.000,00		119.000,00	102.528,26	102.528,26	16.471,74	101.778,85	749,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	131.000,00		131.000,00	105.688,78	105.688,78	25.311,22	104.939,37	749,41
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	38,70	38,70	961,30	38,70	
2251	AUTONOMICOS				29,86	29,86	-29,86	29,86	
2252	LOCALES	19.760,00		19.760,00	16.518,39	16.518,39	3.241,61	9.069,83	7.448,56
225	TRIBUTOS	20.760,00		20.760,00	16.586,95	16.586,95	4.173,05	9.138,39	7.448,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100,00		2.100,00	1.428,67	1.428,67	671,33	1.428,67	
22621	DE COMUNICACION				3.060,08	3.060,08	-3.060,08	3.060,08	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100,00		2.100,00	4.488,75	4.488,75	-2.388,75	4.488,75	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56,71	56,71	-56,71	56,71	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.000,00		18.000,00	1.469,10	1.469,10	16.530,90	1.469,10	
22661	CURSOS DE FORMACION	201.250,00		201.250,00	88.397,73	88.368,33	112.881,67	74.484,49	13.883,84
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	219.250,00		219.250,00	89.866,83	89.837,43	129.412,57	75.953,59	13.883,84
2269	OTROS	21.390,00		21.390,00	43.270,72	43.270,72	-21.880,72	41.460,44	1.810,28
226	GASTOS DIVERSOS	242.740,00		242.740,00	137.683,01	137.653,61	105.086,39	121.959,49	15.694,12
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	88.850,00		88.850,00	100.381,93	100.381,93	-11.531,93	99.063,06	1.318,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	223.410,00		223.410,00	218.930,86	211.175,46	12.234,54	208.241,34	2.934,12
2274	SEGURIDAD	164.220,00		164.220,00	163.105,22	160.655,66	3.564,34	156.609,59	4.046,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.280,00		24.280,00	8.407,12	8.387,36	15.892,64	8.377,28	10,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.000,00		2.000,00	6.543,56	6.543,56	-4.543,56	6.543,56	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	6.543,56	6.543,56	-4.543,56	6.543,56	
2279	OTROS	1.826.320,00		1.826.320,00	1.246.015,99	1.175.677,63	650.642,37	1.162.577,54	13.100,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.353.080,00		2.353.080,00	1.743.384,68	1.662.821,60	690.258,40	1.641.412,37	21.409,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.511.490,00		5.511.490,00	4.701.899,05	4.490.067,37	1.021.422,63	3.636.158,79	853.908,58
2300	DIETAS	133.920,00		133.920,00	122.889,46	122.889,46	11.030,54	115.150,84	7.738,62
230	DIETAS	133.920,00		133.920,00	122.889,46	122.889,46	11.030,54	115.150,84	7.738,62
2310	LOCOMOCION	207.840,00		207.840,00	228.181,93	228.181,93	-20.341,93	199.284,77	28.897,16
231	LOCOMOCION	207.840,00		207.840,00	228.181,93	228.181,93	-20.341,93	199.284,77	28.897,16
2320	TRASLADOS	30.000,00		30.000,00	506,00	506,00	29.494,00	506,00	
232	TRASLADOS	30.000,00		30.000,00	506,00	506,00	29.494,00	506,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	391.760,00		391.760,00	351.577,39	351.577,39	40.182,61	314.941,61	36.635,78
2513	CON ENTES TERRITORIALES	21.500,00		21.500,00	12.819,88	12.819,88	8.680,12	9.774,45	3.045,43
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	21.500,00		21.500,00	12.819,88	12.819,88	8.680,12	9.774,45	3.045,43



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	497.400,00		497.400,00	36.637,16	35.160,64	462.239,36	32.615,08	2.545,56
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	497.400,00		497.400,00	36.637,16	35.160,64	462.239,36	32.615,08	2.545,56
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.200,00		120.200,00			120.200,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	120.200,00		120.200,00			120.200,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	365.040,00		365.040,00	188.719,81	188.719,81	176.320,19	186.420,09	2.299,72
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.352.600,00		1.352.600,00	510.976,03	415.425,00	937.175,00	392.784,44	22.640,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.717.640,00		1.717.640,00	699.695,84	604.144,81	1.113.495,19	579.204,53	24.940,28
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.356.740,00		2.356.740,00	749.152,88	652.125,33	1.704.614,67	621.594,06	30.531,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.025.780,00		9.025.780,00	6.605.393,00	6.291.638,23	2.734.141,77	5.183.073,67	1.108.564,56
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.348.310,00	-1.300.000,00	1.048.310,00			1.048.310,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.348.310,00	-1.300.000,00	1.048.310,00			1.048.310,00		
4720	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.354.310,00	-1.300.000,00	1.054.310,00			1.054.310,00		
48921	VACUNAS				2.821,28	2.821,28	-2.821,28	322,71	2.498,57
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.250,00		200.250,00	320,26	320,26	199.929,74	320,26	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	197.108,46	642,97	2.498,57
489	FARMACIA	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	197.108,46	642,97	2.498,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	197.108,46	642,97	2.498,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.554.560,00	-1.300.000,00	1.254.560,00	3.141,54	3.141,54	1.251.418,46	642,97	2.498,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.768.340,00	-661.000,00	21.107.340,00	17.276.923,05	16.963.168,28	4.144.171,72	15.852.105,15	1.111.063,13
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
841	FIANZAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	21.769.340,00	-661.000,00	21.108.340,00	17.276.923,05	16.963.168,28	4.145.171,72	15.852.105,15	1.111.063,13
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	21.769.340,00	-661.000,00	21.108.340,00	17.276.923,05	16.963.168,28	4.145.171,72	15.852.105,15	1.111.063,13



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 2005
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	5.070.000,00		5.070.000,00	4.920.658,62	4.920.658,62	149.341,38	4.920.658,62	
45012	CATALUÑA	1.476.000,00		1.476.000,00	1.368.294,32	1.368.294,32	107.705,68	1.368.294,32	
45013	GALICIA	35.487.000,00		35.487.000,00	35.829.058,34	35.829.058,34	-342.058,34	35.829.058,34	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.765.000,00		4.765.000,00	4.641.096,59	4.641.096,59	123.903,41	4.641.096,59	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	
	TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.798.000,00		46.798.000,00	46.759.107,87	46.759.107,87	38.892,13	46.759.107,87	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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)	87.150,00		87.150,00	81.116,32	81.116,32	6.033,68	81.116,32	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	87.150,00		87.150,00	81.116,32	81.116,32	6.033,68	81.116,32	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	13.280,00		13.280,00	16.167,51	16.167,51	-2.887,51	16.167,51	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	90.930,00		90.930,00	62.210,87	62.210,87	28.719,13	62.210,87	
1205	TRIENIOS	38.900,00		38.900,00	46.997,58	46.997,58	-8.097,58	46.997,58	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	87.500,00		87.500,00	41.730,76	41.730,76	45.769,24	41.730,76	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	317.760,00		317.760,00	248.223,04	248.223,04	69.536,96	248.223,04	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.800,00		80.800,00	66.925,05	66.925,05	13.874,95	66.925,05	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.940,00		32.940,00	30.128,87	30.128,87	2.811,13	30.128,87	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.940,00		32.940,00	30.128,87	30.128,87	2.811,13	30.128,87	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.040,00		14.040,00	12.235,88	12.235,88	1.804,12	12.235,88	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,00		20,00			20,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	20,00		20,00			20,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	127.800,00		127.800,00	109.289,80	109.289,80	18.510,20	109.289,80	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.712,47	2.712,47	-2.712,47	2.712,47	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				2.712,47	2.712,47	-2.712,47	2.712,47	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	445.560,00		445.560,00	360.225,31	360.225,31	85.334,69	360.225,31	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.299.800,00		1.299.800,00	1.359.970,12	1.359.970,12	-60.170,12	1.359.970,12	
1309	OTRO PERSONAL	1.299.800,00		1.299.800,00	1.359.970,12	1.359.970,12	-60.170,12	1.359.970,12	
130	LABORAL FIJO	1.299.800,00		1.299.800,00	1.359.970,12	1.359.970,12	-60.170,12	1.359.970,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.000,00		400.000,00	247.991,58	247.991,58	152.008,42	247.991,58	
131	LABORAL EVENTUAL	400.000,00		400.000,00	247.991,58	247.991,58	152.008,42	247.991,58	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				6.787,13	6.787,13	-6.787,13	6.787,13	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				6.787,13	6.787,13	-6.787,13	6.787,13	
13	LABORALES	1.699.800,00		1.699.800,00	1.614.748,83	1.614.748,83	85.051,17	1.614.748,83	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	56.500,00		56.500,00	72.717,85	72.717,85	-16.217,85	72.717,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	32.500,00		32.500,00	33.925,48	33.925,48	-1.425,48	33.925,48	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	89.000,00		89.000,00	106.643,33	106.643,33	-17.643,33	106.643,33	
1510	GRATIFICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.056,04	1.056,04	1.743,96	1.056,04	
151	GRATIFICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.056,04	1.056,04	1.743,96	1.056,04	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	91.800,00		91.800,00	107.699,37	107.699,37	-15.899,37	107.699,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.420,00	135.000,00	705.420,00	675.364,70	675.364,70	30.055,30	675.364,70	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.420,00	135.000,00	705.420,00	675.364,70	675.364,70	30.055,30	675.364,70	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	6.000,00		6.000,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00		30.000,00	9.443,20	9.443,20	20.556,80	9.443,20	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	36.000,00		36.000,00	11.243,20	11.243,20	24.756,80	11.243,20	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	9.330,00		9.330,00	6.741,10	6.741,10	2.588,90	6.741,10	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	9.330,00		9.330,00	6.741,10	6.741,10	2.588,90	6.741,10	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL				9,63	9,63	-9,63	9,63	
1634	ACCION SOCIAL	46.070,00		46.070,00	39.474,16	39.474,16	6.595,84	39.474,16	
1639	OTROS				35,00	35,00	-35,00	35,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	55.400,00		55.400,00	46.259,89	46.259,89	9.140,11	46.259,89	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	661.820,00	135.000,00	796.820,00	732.867,79	732.867,79	63.952,21	732.867,79	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.898.980,00	135.000,00	3.033.980,00	2.815.541,30	2.815.541,30	218.438,70	2.815.541,30	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.540,00	-90.000,00	118.540,00	96.572,55	96.279,40	22.260,60	85.437,31	10.842,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.540,00	-90.000,00	118.540,00	96.572,55	96.279,40	22.260,60	85.437,31	10.842,09
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.430,00		83.430,00	89.201,44	84.734,13	-1.304,13	80.454,70	4.279,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.430,00		83.430,00	89.201,44	84.734,13	-1.304,13	80.454,70	4.279,43
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.890,00		6.890,00	11.681,00	11.307,01	-4.417,01	10.395,77	911,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.890,00		6.890,00	11.681,00	11.307,01	-4.417,01	10.395,77	911,24
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.395,32	2.395,32	-2.395,32	2.395,32	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.395,32	2.395,32	-2.395,32	2.395,32	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	298.860,00	-90.000,00	208.860,00	199.850,31	194.715,86	14.144,14	178.683,10	16.032,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.200,00		12.200,00	9.675,52	9.652,43	2.547,57	4.670,56	4.981,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.450,00		15.450,00	14.300,37	13.278,13	2.171,87	12.619,00	659,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.020,00		1.020,00	10,47	10,47	1.009,53	10,47	
220	MATERIAL DE OFICINA	28.670,00		28.670,00	23.986,36	22.941,03	5.728,97	17.300,03	5.641,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	215.770,00		215.770,00	150.417,14	150.417,14	65.352,86	146.948,60	3.468,54
22101	AGUA	50.150,00		50.150,00	39.304,67	37.017,90	13.132,10	34.638,91	2.378,99
22102	GAS	19.140,00		19.140,00	23.378,91	23.378,91	-4.238,91	21.910,88	1.468,03
22103	COMBUSTIBLE	46.590,00		46.590,00	25.803,38	25.803,38	20.786,62	25.574,78	228,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	331.650,00		331.650,00	238.904,10	236.617,33	95.032,67	229.073,17	7.544,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,00		120,00			120,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	120,00		120,00			120,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	730,00		730,00	6.077,46	6.077,46	-5.347,46	5.982,34	95,12
22140	LENCERIA	18.550,00		18.550,00	31.559,66	31.559,66	-13.009,66	31.559,66	
22141	VESTUARIO	8.960,00		8.960,00	6.166,18	6.166,18	2.793,82	5.278,18	888,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.510,00		27.510,00	37.725,84	37.725,84	-10.215,84	36.837,84	888,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	31.310,00		31.310,00	18.814,24	18.214,87	13.095,13	17.512,72	702,15
2219	OTROS SUMINISTROS	10.130,00		10.130,00	14.811,88	14.811,88	-4.681,88	12.423,16	2.388,72
221	SUMINISTROS	401.450,00		401.450,00	316.333,52	313.447,38	88.002,62	301.829,23	11.618,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	31.540,00		31.540,00	32.378,43	32.352,06	-812,06	30.827,08	1.524,98
2221	POSTALES	2.470,00		2.470,00	2.335,31	2.335,31	134,69	2.335,31	



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 25

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
2229	OTRAS				431,29	431,29	-431,29	235,25	196,04
222	COMUNICACIONES	34.010,00		34.010,00	35.145,03	35.118,66	-1.108,66	33.397,64	1.721,02
2230	TRANSPORTES	1.900,00		1.900,00	1.509,02	1.507,34	392,66	1.506,74	0,60
223	TRANSPORTES	1.900,00		1.900,00	1.509,02	1.507,34	392,66	1.506,74	0,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.200,00		2.200,00	2.133,27	2.133,27	66,73	2.133,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	2.133,27	2.133,27	66,73	2.133,27	
2252	LOCALES	35.250,00		35.250,00	57.435,59	57.435,59	-22.185,59	31.274,75	26.160,84
225	TRIBUTOS	35.250,00		35.250,00	57.435,59	57.435,59	-22.185,59	31.274,75	26.160,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
22621	DE COMUNICACION	4.000,00		4.000,00	334,08	334,08	3.665,92	334,08	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.800,00		5.800,00	334,08	334,08	5.465,92	334,08	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				68,04	68,04	-68,04	68,04	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.410,00		16.410,00	3.511,69	3.511,69	12.898,31	3.511,69	
22661	CURSOS DE FORMACION	230,00		230,00	4.651,36	4.651,36	-4.421,36	4.651,36	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.640,00		16.640,00	8.163,05	8.163,05	8.476,95	8.163,05	
2269	OTROS	190.370,00		190.370,00	213.315,86	213.315,82	-22.945,82	201.761,78	11.554,04
226	GASTOS DIVERSOS	212.810,00		212.810,00	221.881,03	221.880,99	-9.070,99	210.326,95	11.554,04
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.600,00		7.600,00	6.480,08	6.480,08	1.119,92	6.480,08	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	657.160,00	-300.000,00	357.160,00	244.882,60	237.944,60	119.215,40	234.713,43	3.231,17
2274	SEGURIDAD	938.230,00	-60.000,00	878.230,00	821.174,05	782.201,58	96.028,42	754.607,88	27.593,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.350,00		2.350,00			2.350,00		
2279	OTROS	277.390,00	-150.000,00	127.390,00	34.898,71	34.350,49	93.039,51	33.423,93	926,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.882.730,00	-510.000,00	1.372.730,00	1.107.435,44	1.060.976,75	311.753,25	1.029.225,32	31.751,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.599.020,00	-510.000,00	2.089.020,00	1.765.859,26	1.715.441,01	373.578,99	1.626.993,93	88.447,08
2300	DIETAS	66.410,00		66.410,00	12.143,22	12.143,22	54.266,78	12.124,52	18,70
230	DIETAS	66.410,00		66.410,00	12.143,22	12.143,22	54.266,78	12.124,52	18,70
2310	LOCOMOCION	62.940,00		62.940,00	15.477,21	15.477,21	47.462,79	15.357,67	119,54
231	LOCOMOCION	62.940,00		62.940,00	15.477,21	15.477,21	47.462,79	15.357,67	119,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	129.350,00		129.350,00	27.620,43	27.620,43	101.729,57	27.482,19	138,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.027.230,00	-600.000,00	2.427.230,00	1.993.330,00	1.937.777,30	489.452,70	1.833.159,22	104.618,08
3100	INTERESES	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
310	INTERESES	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
3	GASTOS FINANCIEROS	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
48779	OTRAS	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00	538.903,00		81.187,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00	538.903,00		81.187,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	724.500,00		724.500,00	55.349,56	55.349,56	669.150,44	55.349,56	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	724.500,00		724.500,00	55.349,56	55.349,56	669.150,44	55.349,56	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.344.590,00		1.344.590,00	136.536,56	136.536,56	1.208.053,44	55.349,56	81.187,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.344.590,00		1.344.590,00	136.536,56	136.536,56	1.208.053,44	55.349,56	81.187,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.344.590,00		1.344.590,00	136.536,56	136.536,56	1.208.053,44	55.349,56	81.187,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.277.160,00	-465.000,00	6.812.160,00	4.951.395,07	4.895.842,37	1.916.317,63	4.710.037,29	185.805,08
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
9	PASIVOS FINANCIEROS	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7.309.680,00	-353.150,08	6.956.529,92	5.043.732,82	4.988.180,12	1.968.349,80	4.802.375,04	185.805,08



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 27

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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)	821.460,00		821.460,00	491.504,82	491.504,82	329.955,18	491.504,82	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	821.460,00		821.460,00	491.504,82	491.504,82	329.955,18	491.504,82	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	675.400,00		675.400,00	729.563,32	729.563,32	-54.163,32	729.563,32	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	675.400,00		675.400,00	729.563,32	729.563,32	-54.163,32	729.563,32	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	56.840,00		56.840,00	58.046,27	58.046,27	-1.206,27	58.046,27	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	179.280,00		179.280,00	151.522,11	151.522,11	27.757,89	151.522,11	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	642.540,00		642.540,00	413.422,66	413.422,66	229.117,34	413.422,66	
1205	TRIENIOS	395.920,00		395.920,00	537.490,29	537.490,29	-141.570,29	537.490,29	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.373.630,00		1.373.630,00	527.583,05	527.583,05	846.046,95	527.583,05	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.145.070,00		4.145.070,00	2.909.132,52	2.909.132,52	1.235.937,48	2.909.132,52	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.111.890,00		1.111.890,00	932.131,40	932.131,40	179.758,60	932.131,40	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	688.280,00		688.280,00	1.129.138,50	1.129.138,50	-440.858,50	1.129.138,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	688.280,00		688.280,00	1.129.138,50	1.129.138,50	-440.858,50	1.129.138,50	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68.130,00		68.130,00	16.639,82	16.639,82	51.490,18	16.639,82	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	36.230,00		36.230,00			36.230,00		
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2.200,00		2.200,00			2.200,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	3.250,00		3.250,00			3.250,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	41.680,00		41.680,00			41.680,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.909.980,00		1.909.980,00	2.077.909,72	2.077.909,72	-167.929,72	2.077.909,72	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				30.888,42	30.888,42	-30.888,42	30.888,42	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				30.888,42	30.888,42	-30.888,42	30.888,42	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.055.050,00		6.055.050,00	5.017.930,66	5.017.930,66	1.037.119,34	5.017.930,66	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.628.710,00		5.628.710,00	6.881.530,10	6.881.530,10	-1.252.820,10	6.881.530,10	
1309	OTRO PERSONAL	5.628.710,00		5.628.710,00	6.881.530,10	6.881.530,10	-1.252.820,10	6.881.530,10	
130	LABORAL FIJO	5.628.710,00		5.628.710,00	6.881.530,10	6.881.530,10	-1.252.820,10	6.881.530,10	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.775.000,00		2.775.000,00	2.103.898,07	2.103.898,07	671.101,93	2.064.191,14	39.706,93
131	LABORAL EVENTUAL	2.775.000,00		2.775.000,00	2.103.898,07	2.103.898,07	671.101,93	2.064.191,14	39.706,93
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				37.944,78	37.944,78	-37.944,78	37.944,78	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				37.944,78	37.944,78	-37.944,78	37.944,78	
13	LABORALES	8.403.710,00		8.403.710,00	9.023.372,95	9.023.372,95	-619.662,95	8.983.666,02	39.706,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344.300,00		344.300,00	387.652,56	387.652,56	-43.352,56	387.652,56	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	163.400,00		163.400,00	162.395,52	162.395,52	1.004,48	162.395,52	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	507.700,00		507.700,00	550.048,08	550.048,08	-42.348,08	550.048,08	
1510	GRATIFICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.530,36	1.530,36	1.269,64	1.530,36	
151	GRATIFICACIONES	2.800,00		2.800,00	1.530,36	1.530,36	1.269,64	1.530,36	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	510.500,00		510.500,00	551.578,44	551.578,44	-41.078,44	551.578,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.811.590,00	580.000,00	4.391.590,00	4.351.618,27	4.351.618,27	39.971,73	4.349.046,69	2.571,58



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA										EJERCICIO 2005	
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
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.811.590,00	580.000,00	4.391.590,00	4.351.618,27	4.351.618,27	39.971,73	4.349.046,69	2.571,58
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	173.240,00		173.240,00	58.902,38	58.902,38	114.337,62	58.902,38	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.240,00		173.240,00	58.902,38	58.902,38	114.337,62	58.902,38	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				22,40	22,40	-22,40	22,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	420.420,00		420.420,00	109.126,60	109.126,60	311.293,40	109.126,60	
1629	OTROS				259,00	259,00	-259,00	259,00	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	593.660,00		593.660,00	168.310,38	168.310,38	425.349,62	168.310,38	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	83.160,00		83.160,00	50.521,60	50.521,60	32.638,40	50.521,60	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	83.160,00		83.160,00	50.521,60	50.521,60	32.638,40	50.521,60	
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL				267,25	267,25	-267,25	267,25	
1634	ACCION SOCIAL	206.050,00		206.050,00	180.252,20	180.252,20	25.797,80	180.252,20	
1639	OTROS				1.468,00	1.468,00	-1.468,00	1.468,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	289.210,00		289.210,00	232.509,05	232.509,05	56.700,95	232.509,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.694.460,00	580.000,00	5.274.460,00	4.752.437,70	4.752.437,70	522.022,30	4.749.866,12	2.571,58
1	GASTOS DE PERSONAL	19.663.720,00	580.000,00	20.243.720,00	19.345.319,75	19.345.319,75	898.400,25	19.303.041,24	42.278,51
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	500,00		500,00			500,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00			500,00		
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI				2.244,90	2.244,90	-2.244,90	2.244,90	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.244,90	2.244,90	-2.244,90	2.244,90	
2090	CANONES	5.000,00		5.000,00	4.313,53	4.313,53	686,47	4.271,29	42,24
209	CANONES	5.000,00		5.000,00	4.313,53	4.313,53	686,47	4.271,29	42,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.500,00		5.500,00	6.558,43	6.558,43	-1.058,43	6.516,19	42,24
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569.350,00		569.350,00	505.871,29	487.443,83	81.906,17	354.595,05	132.848,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569.350,00		569.350,00	505.871,29	487.443,83	81.906,17	354.595,05	132.848,78
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.500,00		109.500,00	149.850,17	144.615,36	-35.115,36	112.738,69	31.876,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.500,00		109.500,00	149.850,17	144.615,36	-35.115,36	112.738,69	31.876,67
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.790,00		10.790,00	10.889,70	10.889,69	-99,69	9.719,48	1.170,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.790,00		10.790,00	10.889,70	10.889,69	-99,69	9.719,48	1.170,21
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	75.250,00		75.250,00	48.879,53	42.467,13	32.782,87	39.701,48	2.765,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	75.250,00		75.250,00	48.879,53	42.467,13	32.782,87	39.701,48	2.765,65
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00		900,00	4.920,15	4.920,15	-4.020,15	4.234,13	686,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00		900,00	4.920,15	4.920,15	-4.020,15	4.234,13	686,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	765.790,00		765.790,00	720.410,84	690.336,16	75.453,84	520.988,83	169.347,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.320,00		39.320,00	47.634,42	47.458,81	-8.138,81	38.138,59	9.320,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.670,00		52.670,00	39.431,83	38.688,88	13.981,12	34.370,57	4.318,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.880,00		11.880,00	15.075,90	15.075,90	-3.195,90	7.850,40	7.225,50



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 29

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
220	MATERIAL DE OFICINA	103.870,00		103.870,00	102.142,15	101.223,59	2.646,41	80.359,56	20.864,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	307.120,00		307.120,00	270.227,79	242.262,77	64.857,23	233.528,57	8.734,20
22101	AGUA	68.800,00		68.800,00	81.094,26	77.423,07	-8.623,07	73.504,78	3.918,29
22102	GAS	32.130,00		32.130,00	31.892,35	31.544,80	585,20	31.289,96	254,84
22103	COMBUSTIBLE	114.720,00		114.720,00	100.831,41	100.813,69	13.906,31	79.705,38	21.108,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	522.770,00		522.770,00	484.045,81	452.044,33	70.725,67	418.028,69	34.015,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.560,00		5.560,00	3.082,52	3.082,40	2.477,60	2.543,81	538,59
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.560,00		5.560,00	3.082,52	3.082,40	2.477,60	2.543,81	538,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00	83,02	83,02	116,98	83,02	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	41.880,00		41.880,00	53.597,58	50.097,58	-8.217,58	42.846,06	7.251,52
22140	LENCERIA	28.570,00		28.570,00	23.664,29	23.664,29	4.905,71	15.598,17	8.066,12
22141	VESTUARIO	32.460,00		32.460,00	16.489,84	16.489,84	15.970,16	16.489,84	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	61.030,00		61.030,00	40.154,13	40.154,13	20.875,87	32.088,01	8.066,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	493.400,00		493.400,00	342.319,30	333.551,32	159.848,68	307.528,10	26.023,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	300,00		300,00	955,37	955,37	-655,37	353,66	601,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	300,00		300,00	955,37	955,37	-655,37	353,66	601,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	197.300,00		197.300,00	156.260,86	155.748,13	41.551,87	128.276,85	27.471,28
2219	OTROS SUMINISTROS	41.290,00		41.290,00	27.734,03	27.692,04	13.597,96	17.799,93	9.892,11
221	SUMINISTROS	1.363.730,00		1.363.730,00	1.108.232,62	1.063.408,32	300.321,68	949.548,13	113.860,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	102.740,00		102.740,00	111.841,75	110.178,43	-7.438,43	106.743,62	3.434,81
2221	POSTALES	11.410,00		11.410,00	3.210,16	3.210,16	8.199,84	3.210,16	
2222	TELEGRAFICAS	360,00		360,00	35,66	35,66	324,34	25,66	10,00
2229	OTRAS				327,70	168,76	-168,76	142,43	26,33
222	COMUNICACIONES	114.510,00		114.510,00	115.415,27	113.593,01	916,99	110.121,87	3.471,14
2230	TRANSPORTES	141.180,00		141.180,00	146.033,76	118.511,91	22.668,09	114.025,95	4.485,96
223	TRANSPORTES	141.180,00		141.180,00	146.033,76	118.511,91	22.668,09	114.025,95	4.485,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00		20,00	441,82	441,82	-421,82	441,82	
2241	VEHICULOS	14.770,00		14.770,00	6.964,51	6.964,51	7.805,49	3.560,19	3.404,32
2249	OTROS RIESGOS	9.250,00		9.250,00	11.803,28	11.803,28	-2.553,28	11.552,85	250,43
224	PRIMAS DE SEGUROS	24.040,00		24.040,00	19.209,61	19.209,61	4.830,39	15.554,86	3.654,75
2250	ESTATALES	2.830,00		2.830,00	247,36	247,36	2.582,64	247,36	
2251	AUTONOMICOS				155,90	155,90	-155,90	155,90	
2252	LOCALES	54.260,00		54.260,00	75.514,30	75.473,29	-21.213,29	35.083,93	40.389,36
225	TRIBUTOS	57.090,00		57.090,00	75.917,56	75.876,55	-18.786,55	35.487,19	40.389,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.200,00		11.200,00	12.218,60	12.218,60	-1.018,60	12.218,60	
22621	DE COMUNICACION	6.500,00		6.500,00	10.277,34	10.277,34	-3.777,34	10.277,34	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.700,00		17.700,00	22.495,94	22.495,94	-4.795,94	22.495,94	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.100,00		11.100,00	47.801,43	47.801,43	-36.701,43	47.801,43	
22661	CURSOS DE FORMACION	2.309.610,00	909.007,46	3.218.617,46	1.127.403,02	1.089.077,62	2.129.539,84	889.138,51	199.939,11
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.320.710,00	909.007,46	3.229.717,46	1.175.204,45	1.136.879,05	2.092.838,41	936.939,94	199.939,11



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
2269	OTROS	36.800,00		36.800,00	234.459,31	234.459,31	-197.659,31	234.452,31	7,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.375.210,00	909.007,46	3.284.217,46	1.432.159,70	1.393.834,30	1.890.383,16	1.193.888,19	199.946,11
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	31.870,00		31.870,00	13.243,65	13.243,65	18.626,35	11.159,45	2.084,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.004.790,00		1.004.790,00	903.694,58	863.608,26	141.181,74	840.827,06	22.781,20
2274	SEGURIDAD	1.137.620,00		1.137.620,00	1.013.578,59	964.849,54	172.770,46	932.480,88	32.368,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	446.100,00		446.100,00	579.913,79	479.368,53	-33.268,53	471.529,53	7.839,00
2279	OTROS	1.178.950,00		1.178.950,00	1.912.960,41	1.537.482,56	-358.532,56	1.223.225,64	314.256,92
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.799.330,00		3.799.330,00	4.423.391,02	3.858.552,54	-59.222,54	3.479.222,56	379.329,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.978.960,00	909.007,46	8.887.967,46	7.422.501,69	6.744.209,83	2.143.757,63	5.978.208,31	766.001,52
2300	DIETAS	63.900,00		63.900,00	23.860,50	23.860,50	40.039,50	22.322,22	1.538,28
230	DIETAS	63.900,00		63.900,00	23.860,50	23.860,50	40.039,50	22.322,22	1.538,28
2310	LOCOMOCION	65.330,00		65.330,00	45.689,01	45.689,01	19.640,99	43.573,96	2.115,05
231	LOCOMOCION	65.330,00		65.330,00	45.689,01	45.689,01	19.640,99	43.573,96	2.115,05
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.211,52	7.211,52	-7.211,52	6.930,00	281,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.211,52	7.211,52	-7.211,52	6.930,00	281,52
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	129.230,00		129.230,00	76.761,03	76.761,03	52.468,97	72.826,18	3.934,85
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.879.480,00	909.007,46	9.788.487,46	8.226.231,99	7.517.865,45	2.270.622,01	6.578.539,51	939.325,94
3520	INTERESES DE DEMORA	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
352	INTERESES DE DEMORA	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	409.830,00		409.830,00	4.740,00	4.740,00	405.090,00	4.740,00	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	409.830,00		409.830,00	4.740,00	4.740,00	405.090,00	4.740,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	409.830,00		409.830,00	4.740,00	4.740,00	405.090,00	4.740,00	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	409.830,00		409.830,00	4.740,00	4.740,00	405.090,00	4.740,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	409.830,00		409.830,00	4.740,00	4.740,00	405.090,00	4.740,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.965.050,00	1.489.007,46	30.454.057,46	27.576.291,74	26.867.925,20	3.586.132,26	25.886.320,75	981.604,45
6221	CONSTRUCCIONES	1.060.000,00		1.060.000,00	168.482,96	168.482,96	891.517,04	168.482,96	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.060.000,00		1.060.000,00	168.482,96	168.482,96	891.517,04	168.482,96	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.516.790,00		2.516.790,00	991.988,29	991.988,29	1.524.801,71	358.926,78	633.061,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.516.790,00		2.516.790,00	991.988,29	991.988,29	1.524.801,71	358.926,78	633.061,51
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				100.725,32	100.725,32	-100.725,32	100.725,32	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				100.725,32	100.725,32	-100.725,32	100.725,32	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	738.270,00		738.270,00	124.126,76	124.126,72	614.143,28	87.407,65	36.719,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	738.270,00		738.270,00	124.126,76	124.126,72	614.143,28	87.407,65	36.719,07
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00		180.000,00			180.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00		180.000,00			180.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	4.495.060,00		4.495.060,00	1.385.323,33	1.385.323,29	3.109.736,71	715.542,71	669.780,58
6321	CONSTRUCCIONES	869.480,00		869.480,00	395.254,02	395.254,02	474.225,98	313.436,86	81.817,16
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	869.480,00		869.480,00	395.254,02	395.254,02	474.225,98	313.436,86	81.817,16
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	324.740,00		324.740,00	186.588,50	186.588,50	138.151,50	33.670,40	152.918,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	324.740,00		324.740,00	186.588,50	186.588,50	138.151,50	33.670,40	152.918,10
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				28.876,17	28.876,17	-28.876,17	28.876,17	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				28.876,17	28.876,17	-28.876,17	28.876,17	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	675.630,00		675.630,00	845.623,27	845.229,27	-169.599,27	88.369,83	756.859,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	675.630,00		675.630,00	845.623,27	845.229,27	-169.599,27	88.369,83	756.859,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.869.850,00		1.869.850,00	1.456.341,96	1.455.947,96	413.902,04	464.353,26	991.594,70
6	INVERSIONES REALES	6.364.910,00		6.364.910,00	2.841.665,29	2.841.271,25	3.523.638,75	1.179.895,97	1.661.375,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.364.910,00		6.364.910,00	2.841.665,29	2.841.271,25	3.523.638,75	1.179.895,97	1.661.375,28
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35.329.960,00	1.489.007,46	36.818.967,46	30.417.957,03	29.709.196,45	7.109.771,01	27.066.216,72	2.642.979,73



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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)	12.840,00		12.840,00	22.772,55	22.772,55	-9.932,55	22.772,55	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	12.840,00		12.840,00	22.772,55	22.772,55	-9.932,55	22.772,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	76.260,00		76.260,00	52.533,71	52.533,71	23.726,29	52.533,71	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	76.260,00		76.260,00	52.533,71	52.533,71	23.726,29	52.533,71	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	154.290,00		154.290,00	163.933,01	163.933,01	-9.643,01	163.933,01	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	305.440,00		305.440,00	283.643,67	283.643,67	21.796,33	283.643,67	
1205	TRIENIOS	99.940,00		99.940,00	109.033,39	109.033,39	-9.093,39	109.033,39	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	309.290,00		309.290,00	137.864,41	137.864,41	171.425,59	137.864,41	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	958.060,00		958.060,00	769.780,74	769.780,74	188.279,26	769.780,74	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	281.040,00		281.040,00	283.887,40	283.887,40	-2.847,40	283.887,40	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	118.980,00		118.980,00	127.646,88	127.646,88	-8.666,88	127.646,88	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	118.980,00		118.980,00	127.646,88	127.646,88	-8.666,88	127.646,88	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52.710,00		52.710,00	24.027,00	24.027,00	28.683,00	24.027,00	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.120,00		1.120,00			1.120,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	1.120,00		1.120,00			1.120,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	453.850,00		453.850,00	435.561,28	435.561,28	18.288,72	435.561,28	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				8.196,58	8.196,58	-8.196,58	8.196,58	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				8.196,58	8.196,58	-8.196,58	8.196,58	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.411.910,00		1.411.910,00	1.213.538,60	1.213.538,60	198.371,40	1.213.538,60	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	123.580,00		123.580,00	195.730,12	195.730,12	-72.150,12	195.730,12	
1309	OTRO PERSONAL	123.580,00		123.580,00	195.730,12	195.730,12	-72.150,12	195.730,12	
130	LABORAL FIJO	123.580,00		123.580,00	195.730,12	195.730,12	-72.150,12	195.730,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	130.000,00		130.000,00	38.525,39	38.525,39	91.474,61	38.525,39	
131	LABORAL EVENTUAL	130.000,00		130.000,00	38.525,39	38.525,39	91.474,61	38.525,39	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				1.017,15	1.017,15	-1.017,15	1.017,15	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				1.017,15	1.017,15	-1.017,15	1.017,15	
13	LABORALES	253.580,00		253.580,00	235.272,66	235.272,66	18.307,34	235.272,66	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	257.000,00		257.000,00	359.459,54	359.459,54	-102.459,54	359.459,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	108.200,00		108.200,00	121.922,63	121.922,63	-13.722,63	121.922,63	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	365.200,00		365.200,00	481.382,17	481.382,17	-116.182,17	481.382,17	
1510	GRATIFICACIONES	10.700,00		10.700,00	6.732,40	6.732,40	3.967,60	6.732,40	
151	GRATIFICACIONES	10.700,00		10.700,00	6.732,40	6.732,40	3.967,60	6.732,40	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	375.900,00		375.900,00	488.114,57	488.114,57	-112.214,57	488.114,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	529.700,00		529.700,00	508.148,94	508.148,94	21.551,06	508.148,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	529.700,00		529.700,00	508.148,94	508.148,94	21.551,06	508.148,94	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	29.700,00		29.700,00	9.682,60	9.682,60	20.017,40	9.682,60	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.700,00		29.700,00	9.682,60	9.682,60	20.017,40	9.682,60	

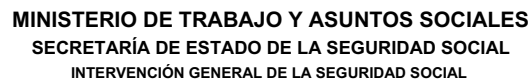


INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

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
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				48,15	48,15	-48,15	48,15	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.040,00		45.040,00	49.423,26	49.423,26	-4.383,26	49.423,26	
1629	OTROS				343,00	343,00	-343,00	343,00	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	74.740,00		74.740,00	59.497,01	59.497,01	15.242,99	59.497,01	
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	10.400,00		10.400,00	1.250,00	1.250,00	9.150,00	1.250,00	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	10.400,00		10.400,00	1.250,00	1.250,00	9.150,00	1.250,00	
1634	ACCION SOCIAL	7.940,00		7.940,00	4.415,84	4.415,84	3.524,16	4.415,84	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	18.340,00		18.340,00	5.665,84	5.665,84	12.674,16	5.665,84	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	622.780,00		622.780,00	573.311,79	573.311,79	49.468,21	573.311,79	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.664.170,00		2.664.170,00	2.510.237,62	2.510.237,62	153.932,38	2.510.237,62	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	20,00		20,00			20,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00			20,00		
2090	CANONES				1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
209	CANONES				1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.520,00		1.520,00	1.500,00	1.500,00	20,00	1.500,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.450,00		31.450,00	16.526,89	16.427,47	15.022,53	11.906,53	4.520,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.450,00		31.450,00	16.526,89	16.427,47	15.022,53	11.906,53	4.520,94
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.030,00		15.030,00	15.812,97	14.722,94	307,06	14.553,98	168,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.030,00		15.030,00	15.812,97	14.722,94	307,06	14.553,98	168,96
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.350,00		6.350,00	7.349,14	7.033,89	-683,89	6.800,80	233,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.350,00		6.350,00	7.349,14	7.033,89	-683,89	6.800,80	233,09
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				166,83	166,83	-166,83	166,83	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				166,83	166,83	-166,83	166,83	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	52.830,00		52.830,00	39.855,83	38.351,13	14.478,87	33.428,14	4.922,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.830,00		22.830,00	13.960,51	13.782,50	9.047,50	12.689,12	1.093,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.550,00		2.550,00	2.064,65	2.064,65	485,35	1.537,65	527,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.230,00		1.230,00	2.324,57	2.324,57	-1.094,57	1.950,31	374,26
220	MATERIAL DE OFICINA	26.610,00		26.610,00	18.349,73	18.171,72	8.438,28	16.177,08	1.994,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	46.520,00		46.520,00	39.004,86	39.004,86	7.515,14	38.756,17	248,69
22101	AGUA	6.340,00		6.340,00	11.770,55	11.766,54	-5.426,54	11.659,22	107,32
22102	GAS	3.190,00		3.190,00	2.369,23	2.369,23	820,77	2.319,23	50,00
22103	COMBUSTIBLE	7.560,00		7.560,00	3.461,30	3.461,30	4.098,70	3.461,30	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.610,00		63.610,00	56.605,94	56.601,93	7.008,07	56.195,92	406,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	420,00		420,00	1.797,97	1.797,97	-1.377,97	1.670,37	127,60



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
22141	VESTUARIO	650,00		650,00			650,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.660,00		1.660,00	1.510,27	1.510,27	149,73	1.510,27	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.630,00		5.630,00	920,77	920,77	4.709,23	808,33	112,44
221	SUMINISTROS	73.270,00		73.270,00	60.834,95	60.830,94	12.439,06	60.184,89	646,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.430,00		42.430,00	45.702,85	45.597,36	-3.167,36	44.612,04	985,32
2221	POSTALES	11.320,00		11.320,00	2.479,23	2.465,63	8.854,37	2.460,63	5,00
2222	TELEGRAFICAS	200,00		200,00	20,00	20,00	180,00	10,00	10,00
2229	OTRAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	54.050,00		54.050,00	48.202,08	48.082,99	5.967,01	47.082,67	1.000,32
2230	TRANSPORTES	5.690,00		5.690,00	2.458,77	2.338,63	3.351,37	2.292,10	46,53
223	TRANSPORTES	5.690,00		5.690,00	2.458,77	2.338,63	3.351,37	2.292,10	46,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30,00		30,00	16,42	16,42	13,58	16,42	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30,00		30,00	16,42	16,42	13,58	16,42	
2252	LOCALES	5.570,00		5.570,00	9.343,35	9.343,35	-3.773,35	9.342,21	1,14
225	TRIBUTOS	5.570,00		5.570,00	9.343,35	9.343,35	-3.773,35	9.342,21	1,14
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56,71	56,71	-56,71	56,71	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60,00		60,00			60,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60,00		60,00			60,00		
2269	OTROS	35.240,00	-20.000,00	15.240,00	5.084,11	5.084,11	10.155,89	5.084,11	
226	GASTOS DIVERSOS	35.300,00	-20.000,00	15.300,00	5.140,82	5.140,82	10.159,18	5.140,82	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.540,00		2.540,00	1.181,09	1.181,09	1.358,91	301,85	879,24
2273	LIMPIEZA Y ASEO	124.200,00		124.200,00	104.175,38	101.241,30	22.958,70	100.464,91	776,39
2274	SEGURIDAD	101.220,00		101.220,00	96.010,85	94.366,26	6.853,74	93.161,62	1.204,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00		50,00	20,66	16,70	33,30	16,70	
2279	OTROS	19.000,00		19.000,00	2.278,44	2.246,19	16.753,81	2.246,19	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	247.010,00		247.010,00	203.666,42	199.051,54	47.958,46	196.191,27	2.860,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	447.530,00	-20.000,00	427.530,00	348.012,54	342.976,41	84.553,59	336.427,46	6.548,95
2300	DIETAS	19.090,00		19.090,00	7.225,53	7.225,53	11.864,47	7.211,42	14,11
230	DIETAS	19.090,00		19.090,00	7.225,53	7.225,53	11.864,47	7.211,42	14,11
2310	LOCOMOCION	47.500,00		47.500,00	13.593,64	13.593,64	33.906,36	13.418,65	174,99
231	LOCOMOCION	47.500,00		47.500,00	13.593,64	13.593,64	33.906,36	13.418,65	174,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	66.590,00		66.590,00	20.819,17	20.819,17	45.770,83	20.630,07	189,10
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	568.470,00	-20.000,00	548.470,00	410.187,54	403.646,71	144.823,29	391.985,67	11.661,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.232.640,00	-20.000,00	3.212.640,00	2.920.425,16	2.913.884,33	298.755,67	2.902.223,29	11.661,04



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL M	3.232.640,00	-20.000,00	3.212.640,00	2.920.425,16	2.913.884,33	298.755,67	2.902.223,29	11.661,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.872.280,00	1.115.857,38	46.988.137,38	38.382.115,01	37.611.260,90	9.376.876,48	34.770.815,05	2.840.445,85



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 2005
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	765.000,00		765.000,00	641.672,71	641.672,71	123.327,29	641.672,71	
45012	CATALUÑA	1.730.000,00	-350.000,00	1.380.000,00	1.340.441,59	1.340.441,59	39.558,41	1.340.441,59	
45013	GALICIA	2.300.000,00	-350.000,00	1.950.000,00	1.917.724,07	1.917.724,07	32.275,93	1.917.724,07	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.775.000,00	-300.000,00	1.475.000,00	1.462.006,52	1.462.006,52	12.993,48	1.462.006,52	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6.570.000,00	-1.000.000,00	5.570.000,00	5.361.844,89	5.361.844,89	208.155,11	5.361.844,89	



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 37

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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)	25.670,00		25.670,00	25.670,88	25.670,88	-0,88	25.670,88	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	25.670,00		25.670,00	25.670,88	25.670,88	-0,88	25.670,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	76.260,00		76.260,00	57.191,40	57.191,40	19.068,60	57.191,40	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	76.260,00		76.260,00	57.191,40	57.191,40	19.068,60	57.191,40	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	154.290,00		154.290,00	132.830,57	132.830,57	21.459,43	132.830,57	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	537.830,00		537.830,00	488.150,68	488.150,68	49.679,32	488.150,68	
1205	TRIENIOS	145.040,00		145.040,00	131.431,99	131.431,99	13.608,01	131.431,99	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	231.720,00		231.720,00	178.953,23	178.953,23	52.766,77	178.953,23	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.170.810,00		1.170.810,00	1.014.228,75	1.014.228,75	156.581,25	1.014.228,75	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	393.220,00		393.220,00	367.012,27	367.012,27	26.207,73	367.012,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	142.020,00		142.020,00	167.542,27	167.542,27	-25.522,27	167.542,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.020,00		142.020,00	167.542,27	167.542,27	-25.522,27	167.542,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	74.950,00		74.950,00	25.161,88	25.161,88	49.788,12	25.161,88	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.330,00		4.330,00			4.330,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	4.330,00		4.330,00			4.330,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	614.520,00		614.520,00	559.716,42	559.716,42	54.803,58	559.716,42	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				10.596,53	10.596,53	-10.596,53	10.596,53	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES				10.596,53	10.596,53	-10.596,53	10.596,53	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.785.330,00		1.785.330,00	1.584.541,70	1.584.541,70	200.788,30	1.584.541,70	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347.900,00		347.900,00	462.529,99	462.529,99	-114.629,99	462.529,99	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	152.800,00		152.800,00	163.825,87	163.825,87	-11.025,87	163.825,87	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	500.700,00		500.700,00	626.355,86	626.355,86	-125.655,86	626.355,86	
1510	GRATIFICACIONES	10.600,00		10.600,00	7.328,34	7.328,34	3.271,66	7.328,34	
151	GRATIFICACIONES	10.600,00		10.600,00	7.328,34	7.328,34	3.271,66	7.328,34	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	511.300,00		511.300,00	633.684,20	633.684,20	-122.384,20	633.684,20	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.630,00		693.630,00	579.520,63	579.520,63	114.109,37	579.520,63	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.630,00		693.630,00	579.520,63	579.520,63	114.109,37	579.520,63	
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	16.180,00		16.180,00	18.490,68	18.490,68	-2.310,68	18.490,68	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.180,00		16.180,00	18.490,68	18.490,68	-2.310,68	18.490,68	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				102,81	102,81	-102,81	102,81	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.760,00		54.760,00	62.873,52	62.873,52	-8.113,52	62.873,52	
1629	OTROS				532,00	532,00	-532,00	532,00	
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	70.940,00		70.940,00	81.999,01	81.999,01	-11.059,01	81.999,01	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	764.570,00		764.570,00	661.519,64	661.519,64	103.050,36	661.519,64	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.061.200,00		3.061.200,00	2.879.745,54	2.879.745,54	181.454,46	2.879.745,54	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.460,00		1.460,00			1.460,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 38

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.460,00		1.460,00			1.460,00		
2090	CANONES	4.700,00		4.700,00	3.460,00	3.460,00	1.240,00	3.460,00	
209	CANONES	4.700,00		4.700,00	3.460,00	3.460,00	1.240,00	3.460,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.160,00		6.160,00	3.460,00	3.460,00	2.700,00	3.460,00	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.990,00		50.990,00	27.975,07	25.841,99	25.148,01	20.054,46	5.787,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.990,00		50.990,00	27.975,07	25.841,99	25.148,01	20.054,46	5.787,53
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.060,00		33.060,00	21.756,90	19.443,56	13.616,44	18.287,08	1.156,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.060,00		33.060,00	21.756,90	19.443,56	13.616,44	18.287,08	1.156,48
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	15.940,00		15.940,00	17.953,61	16.122,37	-182,37	15.208,96	913,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.940,00		15.940,00	17.953,61	16.122,37	-182,37	15.208,96	913,41
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	259,52	259,52	150,48	259,52	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	259,52	259,52	150,48	259,52	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	100.400,00		100.400,00	67.945,10	61.667,44	38.732,56	53.810,02	7.857,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.340,00		28.340,00	18.419,76	17.706,47	10.633,53	16.257,20	1.449,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.810,00		3.810,00	2.035,61	2.035,61	1.774,39	1.711,41	324,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.930,00		2.930,00	2.567,58	2.567,58	362,42	2.009,58	558,00
220	MATERIAL DE OFICINA	35.080,00		35.080,00	23.022,95	22.309,66	12.770,34	19.978,19	2.331,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.550,00		69.550,00	67.909,93	67.849,45	1.700,55	60.882,40	6.967,05
22101	AGUA	10.610,00		10.610,00	13.382,74	12.143,97	-1.533,97	11.814,29	329,68
22102	GAS	4.720,00		4.720,00	8.455,54	8.455,54	-3.735,54	4.350,66	4.104,88
22103	COMBUSTIBLE	9.440,00		9.440,00	9.815,79	9.815,79	-375,79	9.815,79	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.320,00		94.320,00	99.564,00	98.264,75	-3.944,75	86.863,14	11.401,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	460,00		460,00	116,72	116,72	343,28	31,59	85,13
22140	LENCERIA	870,00		870,00	3.494,84	3.494,84	-2.624,84	3.336,89	157,95
22141	VESTUARIO	1.180,00		1.180,00			1.180,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.050,00		2.050,00	3.494,84	3.494,84	-1.444,84	3.336,89	157,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.050,00		4.050,00	811,68	811,68	3.238,32	811,68	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.660,00		4.660,00	1.318,84	1.318,84	3.341,16	1.049,13	269,71
221	SUMINISTROS	105.540,00		105.540,00	105.306,08	104.006,83	1.533,17	92.092,43	11.914,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	66.050,00		66.050,00	70.870,09	70.632,76	-4.582,76	68.897,56	1.735,20
2221	POSTALES	22.910,00		22.910,00	2.682,53	2.682,53	20.227,47	2.675,53	7,00
2222	TELEGRAFICAS	910,00		910,00			910,00		
222	COMUNICACIONES	89.870,00		89.870,00	73.552,62	73.315,29	16.554,71	71.573,09	1.742,20
2230	TRANSPORTES	12.910,00		12.910,00	7.580,02	6.917,04	5.992,96	6.891,48	25,56
223	TRANSPORTES	12.910,00		12.910,00	7.580,02	6.917,04	5.992,96	6.891,48	25,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00		150,00	76,62	76,62	73,38	76,62	
224	PRIMAS DE SEGUROS	150,00		150,00	76,62	76,62	73,38	76,62	
2252	LOCALES	13.580,00		13.580,00	9.946,26	9.946,26	3.633,74	9.317,11	629,15



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
225	TRIBUTOS	13.580,00		13.580,00	9.946,26	9.946,26	3.633,74	9.317,11	629,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00		150,00			150,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150,00		150,00			150,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	540,00		540,00			540,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56,71	56,71	-56,71	56,71	
2269	OTROS	8.020,00		8.020,00	791,48	791,48	7.228,52	791,48	
226	GASTOS DIVERSOS	8.710,00		8.710,00	848,19	848,19	7.861,81	848,19	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.170,00		5.170,00	2.253,29	2.253,29	2.916,71	1.767,23	486,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	177.190,00		177.190,00	142.790,95	136.928,42	40.261,58	134.275,88	2.652,54
2274	SEGURIDAD	130.660,00		130.660,00	148.965,86	142.246,04	-11.586,04	138.008,85	4.237,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	660,00		660,00	351,15	283,96	376,04	283,96	
2279	OTROS	7.240,00		7.240,00	11.992,86	10.755,62	-3.515,62	9.855,01	900,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	320.920,00		320.920,00	306.354,11	292.467,33	28.452,67	284.190,93	8.276,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	586.760,00		586.760,00	526.686,85	509.887,22	76.872,78	484.968,04	24.919,18
2300	DIETAS	11.510,00		11.510,00	4.118,32	4.118,32	7.391,68	4.118,32	
230	DIETAS	11.510,00		11.510,00	4.118,32	4.118,32	7.391,68	4.118,32	
2310	LOCOMOCION	14.190,00		14.190,00	8.058,48	8.058,48	6.131,52	8.012,50	45,98
231	LOCOMOCION	14.190,00		14.190,00	8.058,48	8.058,48	6.131,52	8.012,50	45,98
2320	TRASLADOS	70,00		70,00			70,00		
232	TRASLADOS	70,00		70,00			70,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.770,00		25.770,00	12.176,80	12.176,80	13.593,20	12.130,82	45,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	719.090,00		719.090,00	610.268,75	587.191,46	131.898,54	554.368,88	32.822,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.780.290,00		3.780.290,00	3.490.014,29	3.466.937,00	313.353,00	3.434.114,42	32.822,58
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.780.290,00		3.780.290,00	3.490.014,29	3.466.937,00	313.353,00	3.434.114,42	32.822,58
	TOTAL GRUPO 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.780.290,00		3.780.290,00	3.490.014,29	3.466.937,00	313.353,00	3.434.114,42	32.822,58



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

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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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	15.300,00		15.300,00	14.974,68	14.974,68	325,32	14.974,68	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.740,00		37.740,00	38.834,58	38.834,58	-1.094,58	38.834,58	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.040,00		53.040,00	53.809,26	53.809,26	-769,26	53.809,26	
10	ALTOS CARGOS	53.040,00		53.040,00	53.809,26	53.809,26	-769,26	53.809,26	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.374.680,00		1.374.680,00	1.269.915,63	1.269.915,63	104.764,37	1.269.915,63	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.374.680,00		1.374.680,00	1.269.915,63	1.269.915,63	104.764,37	1.269.915,63	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	856.340,00		856.340,00	794.040,16	794.040,16	62.299,84	794.040,16	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	856.340,00		856.340,00	794.040,16	794.040,16	62.299,84	794.040,16	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.122.580,00		1.122.580,00	1.078.361,78	1.078.361,78	44.218,22	1.078.361,78	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.792.370,00		2.792.370,00	2.487.447,64	2.487.447,64	304.922,36	2.487.447,64	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	455.840,00		455.840,00	350.523,72	350.523,72	105.316,28	350.523,72	
1205	TRIENIOS	1.082.920,00		1.082.920,00	1.405.608,83	1.405.608,83	-322.688,83	1.405.608,83	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.839.990,00		1.839.990,00	1.654.617,57	1.654.617,57	185.372,43	1.654.617,57	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.524.720,00		9.524.720,00	9.040.515,33	9.040.515,33	484.204,67	9.040.515,33	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.305.360,00	-400.000,00	3.905.360,00	3.510.765,31	3.510.765,31	394.594,69	3.510.765,31	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.595.270,00		2.595.270,00	2.080.474,34	2.080.474,34	514.795,66	2.080.474,34	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.595.270,00		2.595.270,00	2.080.474,34	2.080.474,34	514.795,66	2.080.474,34	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	683.640,00		683.640,00	165.285,53	165.285,53	518.354,47	165.285,53	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	28.400,00		28.400,00	1.804,88	1.804,88	26.595,12	1.804,88	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	28.400,00		28.400,00	1.804,88	1.804,88	26.595,12	1.804,88	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.612.670,00	-400.000,00	7.212.670,00	5.758.330,06	5.758.330,06	1.454.339,94	5.758.330,06	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00	95.536,43	95.536,43	158.063,57	95.536,43	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00	95.536,43	95.536,43	158.063,57	95.536,43	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.390.990,00	-400.000,00	16.990.990,00	14.894.381,82	14.894.381,82	2.096.608,18	14.894.381,82	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.187.980,00		2.187.980,00	2.607.744,97	2.607.744,97	-419.764,97	2.607.744,97	
1309	OTRO PERSONAL	2.187.980,00		2.187.980,00	2.607.744,97	2.607.744,97	-419.764,97	2.607.744,97	
130	LABORAL FIJO	2.187.980,00		2.187.980,00	2.607.744,97	2.607.744,97	-419.764,97	2.607.744,97	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	531.000,00		531.000,00	612.809,63	612.809,63	-81.809,63	612.809,63	
131	LABORAL EVENTUAL	531.000,00		531.000,00	612.809,63	612.809,63	-81.809,63	612.809,63	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				14.186,87	14.186,87	-14.186,87	14.186,87	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				14.186,87	14.186,87	-14.186,87	14.186,87	
13	LABORALES	2.718.980,00		2.718.980,00	3.234.741,47	3.234.741,47	-515.761,47	3.234.741,47	
1430	OTRO PERSONAL	11.090,00		11.090,00	3.262,10	3.262,10	7.827,90	3.262,10	
143	OTRO PERSONAL	11.090,00		11.090,00	3.262,10	3.262,10	7.827,90	3.262,10	
14	OTRO PERSONAL	11.090,00		11.090,00	3.262,10	3.262,10	7.827,90	3.262,10	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.866.300,00		2.866.300,00	3.994.188,02	3.994.188,02	-1.127.888,02	3.994.188,02	



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 41

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.637.600,00		1.637.600,00	1.891.084,65	1.891.084,65	-253.484,65	1.891.084,65	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.503.900,00		4.503.900,00	5.885.272,67	5.885.272,67	-1.381.372,67	5.885.272,67	
1510	GRATIFICACIONES	76.120,00		76.120,00	82.516,30	82.516,30	-6.396,30	82.516,30	
151	GRATIFICACIONES	76.120,00		76.120,00	82.516,30	82.516,30	-6.396,30	82.516,30	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.580.020,00		4.580.020,00	5.967.788,97	5.967.788,97	-1.387.768,97	5.967.788,97	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.245.530,00	712.000,00	5.957.530,00	5.903.125,89	5.903.125,89	54.404,11	5.903.125,89	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.245.530,00	712.000,00	5.957.530,00	5.903.125,89	5.903.125,89	54.404,11	5.903.125,89	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	39.000,00		39.000,00	32.658,37	32.658,37	6.341,63	32.658,37	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	39.000,00		39.000,00	32.658,37	32.658,37	6.341,63	32.658,37	
16200	FORMACION DE PERSONAL	199.460,00	98.934,15	298.394,15	161.596,79	161.596,79	136.797,36	154.438,46	7.158,33
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	142.530,00		142.530,00	141.225,21	141.225,21	1.304,79	141.225,21	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	341.990,00	98.934,15	440.924,15	302.822,00	302.822,00	138.102,15	295.663,67	7.158,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.010,00		10.010,00	1.575,11	1.575,11	8.434,89	487,02	1.088,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	478.300,00		478.300,00	527.782,61	527.782,61	-49.482,61	527.782,61	
1625	SEGUROS	73.200,00		73.200,00	29.145,74	29.145,74	44.054,26	29.145,74	
1629	OTROS	6.000,00		6.000,00	30.534,02	30.534,02	-24.534,02	14.188,52	16.345,50
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC. ESTAT.Y.NO LAB.	909.500,00	98.934,15	1.008.434,15	891.859,48	891.859,48	116.574,67	867.267,56	24.591,92
16300	FORMACION DE PERSONAL	142.750,00		142.750,00	110.344,93	110.344,93	32.405,07	74.169,30	36.175,63
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	41.160,00		41.160,00	17.719,20	17.719,20	23.440,80	17.719,20	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	183.910,00		183.910,00	128.064,13	128.064,13	55.845,87	91.888,50	36.175,63
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	512,46	512,46	4.487,54	144,12	368,34
1634	ACCION SOCIAL	128.830,00		128.830,00	85.677,19	85.677,19	43.152,81	85.677,19	
1635	SEGUROS	13.420,00		13.420,00	11.923,26	11.923,26	1.496,74	11.923,26	
1639	OTROS	7.000,00		7.000,00	11.180,20	11.180,20	-4.180,20	6.542,70	4.637,50
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	338.160,00		338.160,00	237.357,24	237.357,24	100.802,76	196.175,77	41.181,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.532.190,00	810.934,15	7.343.124,15	7.065.000,98	7.065.000,98	278.123,17	6.999.227,59	65.773,39
1	GASTOS DE PERSONAL	31.286.310,00	410.934,15	31.697.244,15	31.218.984,60	31.218.984,60	478.259,55	31.153.211,21	65.773,39
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	52.010,00		52.010,00	39.803,78	39.455,78	12.554,22	39.455,78	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.010,00		52.010,00	39.803,78	39.455,78	12.554,22	39.455,78	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	5.220,00		5.220,00	215,52	215,52	5.004,48	179,60	35,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.220,00		5.220,00	215,52	215,52	5.004,48	179,60	35,92
2090	CANONES	29.170,00		29.170,00	12.830,29	12.830,29	16.339,71	12.830,29	
209	CANONES	29.170,00		29.170,00	12.830,29	12.830,29	16.339,71	12.830,29	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.400,00		86.400,00	52.849,59	52.501,59	33.898,41	52.465,67	35,92
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	787.580,00		787.580,00	749.255,42	733.750,22	53.829,78	526.505,66	207.244,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	787.580,00		787.580,00	749.255,42	733.750,22	53.829,78	526.505,66	207.244,56



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	463.270,00		463.270,00	396.789,75	377.020,36	86.249,64	343.056,14	33.964,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	463.270,00		463.270,00	396.789,75	377.020,36	86.249,64	343.056,14	33.964,22
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.410,00		6.410,00	6.917,54	6.917,54	-507,54	6.781,76	135,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.410,00		6.410,00	6.917,54	6.917,54	-507,54	6.781,76	135,78
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	182.380,00		182.380,00	163.680,05	136.823,98	45.556,02	118.498,44	18.325,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES	182.380,00		182.380,00	163.680,05	136.823,98	45.556,02	118.498,44	18.325,54
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.530,00		13.530,00	17.464,46	17.464,46	-3.934,46	16.971,23	493,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.530,00		13.530,00	17.464,46	17.464,46	-3.934,46	16.971,23	493,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.453.170,00		1.453.170,00	1.334.107,22	1.271.976,56	181.193,44	1.011.813,23	260.163,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	365.610,00		365.610,00	325.977,32	318.823,58	46.786,42	260.152,78	58.670,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	209.840,00		209.840,00	102.628,67	94.046,70	115.793,30	91.141,22	2.905,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	71.190,00		71.190,00	33.954,64	33.954,64	37.235,36	30.036,25	3.918,39
220	MATERIAL DE OFICINA	646.640,00		646.640,00	462.560,63	446.824,92	199.815,08	381.330,25	65.494,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	627.600,00		627.600,00	522.994,60	511.542,80	116.057,20	490.046,16	21.496,64
22101	AGUA	116.120,00		116.120,00	93.363,96	89.036,43	27.083,57	86.298,49	2.737,94
22102	GAS	40.750,00		40.750,00	37.087,66	36.665,19	4.084,81	34.584,06	2.081,13
22103	COMBUSTIBLE	110.780,00		110.780,00	128.004,26	127.256,67	-16.476,67	122.781,21	4.475,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	895.250,00		895.250,00	781.450,48	764.501,09	130.748,91	733.709,92	30.791,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.660,00		3.660,00	2.664,87	2.635,85	1.024,15	1.520,47	1.115,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.660,00		3.660,00	2.664,87	2.635,85	1.024,15	1.520,47	1.115,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.060,00		3.060,00	23.812,13	23.752,13	-20.692,13	515,13	23.237,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.200,00		11.200,00	23.069,25	23.069,25	-11.869,25	19.747,64	3.321,61
22140	LENCERIA	13.100,00		13.100,00	102.128,94	102.126,38	-89.026,38	28.666,20	73.460,18
22141	VESTUARIO	26.690,00		26.690,00	23.796,36	23.796,36	2.893,64	21.140,86	2.655,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	39.790,00		39.790,00	125.925,30	125.922,74	-86.132,74	49.807,06	76.115,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	790,00		790,00	192,35	179,57	610,43	159,25	20,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	790,00		790,00	192,35	179,57	610,43	159,25	20,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.010,00		34.010,00	41.135,41	40.624,57	-6.614,57	38.055,23	2.569,34
2219	OTROS SUMINISTROS	120.810,00		120.810,00	242.784,46	242.572,33	-121.762,33	188.510,03	54.062,30
221	SUMINISTROS	1.108.570,00		1.108.570,00	1.241.034,25	1.223.257,53	-114.687,53	1.032.024,73	191.232,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	633.640,00		633.640,00	542.751,75	539.662,35	93.977,65	501.504,04	38.158,31
2221	POSTALES	369.960,00		369.960,00	463.280,98	458.091,53	-88.131,53	426.214,82	31.876,71
2222	TELEGRAFICAS	3.000,00		3.000,00	822,13	822,13	2.177,87	713,53	108,60
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	1.593,73	1.593,73	-593,73	1.593,73	
222	COMUNICACIONES	1.007.600,00		1.007.600,00	1.008.448,59	1.000.169,74	7.430,26	930.026,12	70.143,62
2230	TRANSPORTES	188.620,00		188.620,00	97.349,11	90.481,61	98.138,39	86.689,30	3.792,31
223	TRANSPORTES	188.620,00		188.620,00	97.349,11	90.481,61	98.138,39	86.689,30	3.792,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.410,00		27.410,00	4.169,45	4.169,45	23.240,55	4.169,45	
2241	VEHICULOS	16.230,00		16.230,00	33.172,09	33.154,06	-16.924,06	33.154,06	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
224	PRIMAS DE SEGUROS	43.640,00		43.640,00	37.341,54	37.323,51	6.316,49	37.323,51	
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	33.869,56	33.869,56	-28.869,56	33.869,56	
2252	LOCALES	320.740,00		320.740,00	301.165,98	301.113,96	19.626,04	284.465,48	16.648,48
225	TRIBUTOS	325.740,00		325.740,00	335.035,54	334.983,52	-9.243,52	318.335,04	16.648,48
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	53.236,16	53.236,16	17.633,84	47.582,18	5.653,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69.000,00		69.000,00	83.618,13	83.618,13	-14.618,13	81.377,37	2.240,76
22621	DE COMUNICACION	201.980,00		201.980,00	123.219,28	119.176,24	82.803,76	78.652,60	40.523,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	270.980,00		270.980,00	206.837,41	202.794,37	68.185,63	160.029,97	42.764,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.490,00		1.490,00	3.506,06	3.506,06	-2.016,06	3.506,06	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	35.800,00		35.800,00	34.820,95	34.820,95	979,05	34.820,95	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	248.090,00		248.090,00	286.949,14	286.949,14	-38.859,14	234.759,44	52.189,70
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	88.398,03	83.010,91	-73.010,91	76.312,91	6.698,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	258.090,00		258.090,00	375.347,17	369.960,05	-111.870,05	311.072,35	58.887,70
2269	OTROS	286.150,00		286.150,00	158.245,32	158.245,32	127.904,68	156.320,98	1.924,34
226	GASTOS DIVERSOS	923.380,00		923.380,00	831.993,07	822.562,91	100.817,09	713.332,49	109.230,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	98.020,00		98.020,00	172.274,59	142.920,92	-44.900,92	76.630,26	66.290,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.887.020,00		1.887.020,00	1.780.653,93	1.689.797,63	197.222,37	1.621.989,20	67.808,43
2274	SEGURIDAD	1.439.810,00		1.439.810,00	1.333.166,96	1.280.483,40	159.326,60	1.260.081,82	20.401,58
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	168.850,00		168.850,00	168.943,56	151.339,55	17.510,45	136.098,66	15.240,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.790.850,00		2.790.850,00	1.361.099,37	1.053.216,05	1.737.633,95	939.423,77	113.792,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.790.850,00		2.790.850,00	1.361.099,37	1.053.216,05	1.737.633,95	939.423,77	113.792,28
2279	OTROS	1.021.810,00		1.021.810,00	774.673,55	757.343,54	264.466,46	696.090,59	61.252,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.406.360,00		7.406.360,00	5.590.811,96	5.075.101,09	2.331.258,91	4.730.314,30	344.786,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.650.550,00		11.650.550,00	9.604.574,69	9.030.704,83	2.619.845,17	8.229.375,74	801.329,09
2300	DIETAS	238.410,00		238.410,00	233.114,81	233.114,81	5.295,19	230.524,83	2.589,98
230	DIETAS	238.410,00		238.410,00	233.114,81	233.114,81	5.295,19	230.524,83	2.589,98
2310	LOCOMOCION	328.950,00		328.950,00	317.893,90	317.893,90	11.056,10	310.581,38	7.312,52
231	LOCOMOCION	328.950,00		328.950,00	317.893,90	317.893,90	11.056,10	310.581,38	7.312,52
2320	TRASLADOS	6.400,00		6.400,00			6.400,00		
232	TRASLADOS	6.400,00		6.400,00			6.400,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.110,00		7.110,00			7.110,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.110,00		7.110,00			7.110,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	580.870,00		580.870,00	551.008,71	551.008,71	29.861,29	541.106,21	9.902,50
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	221.507,63	215.050,52	116.349,48	173.967,53	41.082,99
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	221.507,63	215.050,52	116.349,48	173.967,53	41.082,99
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	331.400,00		331.400,00	221.507,63	215.050,52	116.349,48	173.967,53	41.082,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.102.390,00		14.102.390,00	11.764.047,84	11.121.242,21	2.981.147,79	10.008.728,38	1.112.513,83



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA										EJERCICIO 2005	
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
3520	INTERESES DE DEMORA	48.080,00		48.080,00	34.405,40	34.405,40	13.674,60	28.395,87	6.009,53
352	INTERESES DE DEMORA	48.080,00		48.080,00	34.405,40	34.405,40	13.674,60	28.395,87	6.009,53
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	48.080,00		48.080,00	34.405,40	34.405,40	13.674,60	28.395,87	6.009,53
3	GASTOS FINANCIEROS	48.080,00		48.080,00	34.405,40	34.405,40	13.674,60	28.395,87	6.009,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.436.780,00	410.934,15	45.847.714,15	43.017.437,84	42.374.632,21	3.473.081,94	41.190.335,46	1.184.296,75
6220	ADQUISICIONES				2.093.507,84	2.093.507,84	-2.093.507,84	2.093.507,84	
6221	CONSTRUCCIONES	570.160,00		570.160,00	5.481,00		570.160,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.160,00		570.160,00	2.098.988,84	2.093.507,84	-1.523.347,84	2.093.507,84	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.320,00	850.000,00	1.222.320,00	1.027.102,92	1.003.333,92	218.986,08	235.318,91	768.015,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.320,00	850.000,00	1.222.320,00	1.027.102,92	1.003.333,92	218.986,08	235.318,91	768.015,01
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				61.355,29	61.355,29	-61.355,29	61.355,29	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				61.355,29	61.355,29	-61.355,29	61.355,29	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	310.420,00		310.420,00	838.044,12	836.209,81	-525.789,81	508.541,64	327.668,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	310.420,00		310.420,00	838.044,12	836.209,81	-525.789,81	508.541,64	327.668,17
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	889.000,00	300.000,00	1.189.000,00	329.350,23	329.350,23	859.649,77	286.300,23	43.050,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	889.000,00	300.000,00	1.189.000,00	329.350,23	329.350,23	859.649,77	286.300,23	43.050,00
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.150.000,00	150.000,00	7.300.000,00	7.279.213,00	7.279.213,00	20.787,00	7.279.213,00	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.150.000,00	150.000,00	7.300.000,00	7.279.213,00	7.279.213,00	20.787,00	7.279.213,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	9.291.900,00	1.300.000,00	10.591.900,00	11.634.054,40	11.602.970,09	-1.011.070,09	10.464.236,91	1.138.733,18
6321	CONSTRUCCIONES	4.669.510,00		4.669.510,00	2.165.674,05	2.096.598,76	2.572.911,24	1.501.625,70	594.973,06
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.669.510,00		4.669.510,00	2.165.674,05	2.096.598,76	2.572.911,24	1.501.625,70	594.973,06
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	669.530,00		669.530,00	438.744,57	432.811,16	236.718,84	272.707,13	160.104,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	669.530,00		669.530,00	438.744,57	432.811,16	236.718,84	272.707,13	160.104,03
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	515.510,00		515.510,00	1.296.557,19	1.286.970,42	-771.460,42	606.835,48	680.134,94
635	MOBILIARIO Y ENSERES	515.510,00		515.510,00	1.296.557,19	1.286.970,42	-771.460,42	606.835,48	680.134,94
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.932.550,00		5.932.550,00	3.900.975,81	3.816.380,34	2.116.169,66	2.381.168,31	1.435.212,03
6	INVERSIONES REALES	15.224.450,00	1.300.000,00	16.524.450,00	15.535.030,21	15.419.350,43	1.105.099,57	12.845.405,22	2.573.945,21
8300	AL PERSONAL	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	0,50	413.549,50	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	0,50	413.549,50	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	0,50	413.549,50	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
8411	A LARGO PLAZO	900,00		900,00			900,00		
841	FIANZAS	900,00		900,00			900,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	900,00		900,00			900,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	414.450,00		414.450,00	413.549,50	413.549,50	900,50	413.549,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.638.900,00	1.300.000,00	16.938.900,00	15.948.579,71	15.832.899,93	1.106.000,07	13.258.954,72	2.573.945,21
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.966.017,55	58.207.532,14	4.579.082,01	54.449.290,18	3.758.241,96
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.966.017,55	58.207.532,14	4.579.082,01	54.449.290,18	3.758.241,96
	TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.510.183.734,46	1.508.194.593,30	31.459.506,09	1.487.073.170,76	21.121.422,54



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	101,99	97,67	68,56	4,24
		20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	300	320	-20,00	6,67
		21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.610	1.586	24,00	1,49
		22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	1.642	1.549	93,00	5,66
			268	357	-89,00	33,21
2 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL		23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	101,36	100,21	49,09	1,13
		24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	222	192	30,00	13,51
		25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.974	4.271	-297,00	7,47
		26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.028	4.280	-252,00	6,26
			168	183	-15,00	8,93
3 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL		27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	101,10	99,54	54,32	1,54
		28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. INICIADOS EN EL PERIODO	94	94	0,00	0,00
		29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. RESUELTOS EN EL PERIODO	3.550	3.484	66,00	1,86
		30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.589	3.468	121,00	3,37
			55	110	-55,00	100,00



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INC. PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	78	7,00	8,24
			85	78	7,00	8,24
5 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS		32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	4	11,00	73,33
			15	4	11,00	73,33
6 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS		33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE M. Y S. ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	5	7,00	58,33
			12	5	7,00	58,33
8 RESOLVER RECLAMACIONES PREVIAS EN UN 100%	REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE RECLAMACIONES PREVIAS INICIADAS EN EL PERIODO	100,00	101,82	-10,00	1,82
			632	549	83,00	13,13
			632	559	73,00	11,55
9 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL		37 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	11,55	11,97	-549,53	3,61
			132.346	131.753	593,00	0,45
			4.042	5.535	-1.493,00	36,94
			6.363	5.019	1.344,00	21,12
			4.883	5.213	-330,00	6,76

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



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

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	19 N° DE PROCESOS DE I.T CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	114,12	117,24	-3,12	2,74
		20 N° DE DÍA DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES. DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.771	13.550	-779	6,10
			1.457.454	1.588.669	-131.215	9,00
2 MANTENER UN N° MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERÍODO	RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTRE PROGRAMA	21 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	69,78	69,20	0,58	0,83
		22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.865	4.550	315	6,47
		25 N° DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	69.718	65.747	3.971	5,70
		26 N° DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	13.237	13.885	-648	4,90
			189	207	-18	9,52
3 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	535,05	664,33	-129,28	24,16
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I. TEMPORAL, EXLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	69.984	67.159	2.825	95,96
			37.445	44.616	-7.171	19,15



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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 %			100,37	100,53	-12,70	0,16
		27 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	72	131	-59	81,94
		28 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) INICIADOS EN EL PERÍODO	8.604	7.918	686	7,97
		29 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) RESUELTOS EN EL PERÍODO	8.636	7.960	676	7,83
		30 Nº DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERÍODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERÍODO	40	89	-49	122,50
5 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE INCAPACIDAD TEMPORAL PAGO DIRECTO DEL %			5,58	13,49	51,97	140,34
		27 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	72	131	-59	81,94
		28 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) INICIADOS EN EL PERÍODO	8.604	7.918	686	8
		29 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) RESUELTOS EN EL PERÍODO	8.636	7.960	676	7,83
		31 Nº DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERÍODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERÍODO	40	89	-49	122,50
6 EFECTUAR CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.TEMPORAL EN UN % DEL			45,15	27,84	3.191,21	38,33
		31 Nº DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERÍODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERÍODO	10.664	18.439	-7.775	72,91
		32 Nº DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	4.815	5.134	-319	6,63



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

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.	%
7 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPTES. DE MATERNIDAD DEL			100,85	98,79	5,11	2,04
		34 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	3	3	0	0,00
		35 Nº DE EXPTES DE MATERNIDAD INICIADS EN EL PERIODO	236	248	-12	5,08
		36 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIAD RESUELTOS EN EL PERIODO	238	245	-7	2,94
		37 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIAD EN GESTION AL FINAL DE PERIODO	1	6	-5	500,00
8 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE MATERNIDAD DEL			5,08	29,03	4,95	471,43
		34 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	3	3	0	0,00
		35 Nº DE EXPTES DE MATERNIDAD INICIADS EN EL PERIODO	236	248	-12	5,08
		36 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIAD RESUELTOS EN EL PERIODO	238	245	-7	2,94
		37 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIAD EN GESTION AL FINAL DE PERIODO	1	6	-5	500,00



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS -1202
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS:**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTRE PROGRAMA	19 Nº DE EXPEDIENTES DE P.F. EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	101,28	103,21	-22,25	1,91
		20 Nº DE EXPEDIENTES DE P.F. INICIADOS EN EL PERIODO	73	67	6	8,22
		21 Nº DE EXPEDIENTES DE P.F. RESUELTOS EN EL PERIODO	1.716	1.152	564	32,87
		22 Nº DE PERCEPTORES DE P.F. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	1.738	1.189	549	31,59
			51	30	21	41,18
2 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTRE PROGRAMA	19 Nº DE EXPEDIENTES DE P.F. EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	35,66	31,25	4,74	13,64
		20 Nº DE EXPEDIENTES DE P.F. INICIADOS EN EL PERIODO	73	67	6	8,22
		21 Nº DE EXPEDIENTES DE P.F. RESUELTOS EN EL PERIODO	1.716	1.152	564	32,87
		22 Nº DE PERCEPTORES DE P.F. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	1.738	1.189	549	31,59
			51	30	21	41,18
3 EFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTAC. DE P.F. DEL %	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 Nº DE PERCEPTORES DE P.F. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	60,22	62,80	-252,51	4,29
		23 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS PARA MANTENIMIENTO DEL DERECHO A P.F.. POR HIJO A CARGO.	13.450	9.770	3.680,00	27,36
			8.100	6.136	1.964,00	24,25



ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

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.	%
3 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	21 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49,19	66,86	-4.434,77	35,93
		22 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	39.648	16.779	22.869	57,68
		41 NÚMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	40.947	8.316	32.631	79,69
		45 NÚMERO DE FACULTATIVOS APOYO ATENCION PRIMARIA ISM	18	16	2	11,11
			34	33	1	2,94
7 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (I.S.M.)		42 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	4,82	5,77	-0,95	19,71
		44 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA FACUL.DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	115.290	99.825	15.465	13,41
			9.260	9.600	-340	3,67
8 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (I.S.M.)		46 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	17,40	29,34	-11,94	68,62
		48 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	42.983	40.619	2.364	5,50
			12.465	19.865	-7.400	59,37
9 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (I.S.M.) DEL		42 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	21,87	58,78	-51.842,90	168,79
		43 NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (I.S.M.)	115.290	99.825	15.465	13,41
		46 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	24.729	53.366	-28.637	115,80
		47 Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	42.983	40.619	2.364	5,50
			9.886	29.192	-19.306	195,29



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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.)			5,50	0,55	4,95	90,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41 NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	2.418	654	1.764	72,95
	CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	13.299	357	12.942	97,32
		43 NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	750	920	-170	22,67
		44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	31	141	-110	354,84



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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.	PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO	19 Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	91,00	89,95	714,00	1,15
		21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	68.000	68.000	0	0,00
			61.880	61.166	714	1,15
2 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL		21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	95,00	98,79	-2.320,30	3,99
		22 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	61.880	61.166	714	1,15
			58.786	60.428	-1.642	2,79
3 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL		39 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EXLUIDAS ANALÍTICAS	91,00	96,55	-3.841,93	6,10
		40 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	68.000	69.177	-1.177	1,73
			61.880	66.793	-4.913	7,94
4 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE	MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 Nº DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	15,33	15,03	-0,30	0,02
		26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	150	369	-219	146,00
			2.300	5.545	-3.245	141,09
5 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL		25 Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	92,00	97,55	-315,72	6,04
		26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.500	5.684	-3.184	127,36
			2.300	5.545	-3.245	141,09
6 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL		27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	30,65	26,51	61,09	13,52
		28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.550	1.475	75	4,84
			475	391	84	17,68



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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			14,94	17,07	-14,87	14,28
		29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	1.255	-155	14,09
		30 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EXTRANJERO	770	697	73	9,48
		31 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EXTRANJ.	115	119	-4	3,48
8 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE			87,27	90,40	-3,91	3,58
		32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	776	74	8,71
		33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	180	158	22	12,22
		35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	110	125	-15	13,64
9 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL		36 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN LOS PROPIOS BUQUES	96	113	-17	17,71
			19,00	35,25	-1.625,00	85,53
		37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.000	10.000	0	0,00
		38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	1.900	3.525	-1.625	85,53



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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 MONETAR. ATRASFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (MILES DE EUROS)	46.798,00	46.759,11	38,89	0,08
			46.798,00	46.759,11	38,89	0,08



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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 HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	14,82	24,07	-5.353,07	62,44
		20 NUM. DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	128.219	57.847	70.372	54,88
			19.000	13.926	5.074	26,71
2 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC. SOCIO-CULTURAL EN UN %		21 NUM. DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	1,25	1,73	-276,91	38,30
		19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	1.600	1.000	600	37,50
		24 NUM. DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	128.219	57.847	70.372	54,88
			250	105	145	58,00
3 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL		23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	70,00	58,05	6.997,50	17,07
		28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	42.000	34.005	7.995	19,04
			60.000	58.575	1.425	2,38
4 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL		25 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00	99,06	172,00	0,94
		26 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	34.000	18.294	15.706	46,19
		27 NUM. DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	34.000	18.122	15.878	46,70
			1.800	45	1.755	97,50



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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.	%
1 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE	EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y F.P.ESPECIFICA	19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	100,00	71,59	613,00	28,41
		20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	2.250	1.545	705,00	31,33
		21 NUMERO DE ALUMNOS INTERNOS DE ENSEÑANZA REGLADA	2.250	2.158	92,00	4,09
			200	30	170,00	85,00
2 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.O.M. EN UN % SOBRE LOS PRGRAM. DE	FORMACION PROFESIONAL	24 NÚMERO DE CURSOS DE FOMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL PROGRAMADOS	100	100,00	0,00	0,00
		25 NÚMERO SE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL REALIZADOS	900	647	253,00	28,11
		26 NUM DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	900	647	253,00	28,11
		27 NUM. AYUDAS AL ESTUDIO CONCEDIDAS	13.000	8.979	4.021,00	30,93
			500	0	500,00	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 Y ADECUAC. A LOGSE PERSON. DOCENTE	100	100	0,00	0,00
		23 N° SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMAC., PERM. Y ADECUAC. A LOGSE PERSON. DOCIENTE	200	123	77,00	38,50
			200	123	77,00	38,50



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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.	%
5 CONSEGUIR UN % DE ACCIONES ORIENTACION DENTRO DE L PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL TRABAJ. DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS	GESTIÓN DE TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	28 NÚMERO DE TRABAJADORES DEL SECTOR MARÍTIMO- PESQUERO	14,41	17,20	-158,77	19,33
		29 NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	87.200	83.258	3.942,00	4,52
		30 NÚMERO DE TRABAJADORES EN PARO EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	11.900	10.238	1.662,00	13,97
		31 % DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	4.510	5.699	-1.189,00	26,36
		34 NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS REGISTRADOS	5,17	6,84	-1,67	32,30
		35 NÚMERO DE CONTRATOS DE FOMENTO DE EMPLEO	135.000	149.201	-14.201,00	10,52
		36 NÚMERO DE ENTREVISTAS DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA Y OTRAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN	1.300	1.416	-116,00	8,92
			650	980	-330,00	50,77



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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.	%
01 CITAR A LOS BENEFICIARIOS PRESTA. DESEMPELO DENTRO PLANES DE CONTROL PARA EL 2005 EN %	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPELO	19 NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPELO	205,99	253,82	-3.649,02	23,22
		20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPELO	53.250	49.396	3.854	7,24
		23 NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPELO	8.350	7.629	721	8,63
		24 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	17.200	19.364	-2.164	12,58
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPELO EN SECTOR MARIT.-PESQUERO DEL		20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPELO	70,17	74,52	-445,19	6,19
		24 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	8.350	7.629	721	8,63
			11.900	10.238	1.662	13,97
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPELO DEL		21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPELO PRESENTADOS	99,19	100,38	-439,57	1,20
		22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPELO RESUELTOS	37.200	36.861	198	0,91
			36.900	37.002	-102	0,28



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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			6.570,00	5.361,84	1.208,16	18,39
		19 CRÉDITOS MONETAR. ATRASFERIR A CC.AA. EN EL PREIODO (MILES DE EUROS)	6.570,00	5.361,84	1.208,16	18,39
	DOTAR DE CRÉDITO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS, PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS					



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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			99,85	99,99	-0,15	0,15
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCAIONES Y CENTROS DE	20 % DE MOVIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,85	99,99	-0,14	0,14
		21 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,10	101,30	-2,20	2,22
	INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAK. Y CERTIFICADOS DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,15	-0,15	0,15
		34 % DE INFROMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,23	-0,23	0,23
	ACECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS R.D. 1258/87,	51 % DE REVISIÓN DEL CUMP. OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00	100,00	0,00	0,00
EL OBJETIVO 3 APROBADO EN EL PRESUPUESTO NO CORRESPONDE A ESTA ENTIDAD.						



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005**

**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	2,83	531,41	6,02
		24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	2,06	0,14	6,36
		25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	397.376	401.564	-4.188	1,05
		26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	8.742	8.303	439	5,02
7 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE			24,65	16,20	12,00	34,29
		21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	142	142	0	0,00
		22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	23	12	34,29
8 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN % DE			100,00	106,54	-7,00	6,54
		27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	100	107	-7	107,00
		28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	100	114	-14	114,00

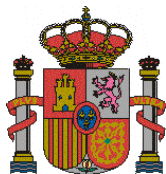


MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

MEMORIA ANUAL 2005



INDICE

- CONTENIDO

Programas y cuadros

1	Organización	4	
2	Estado operativo	13	
3	Información de carácter financiero	13	
3.2	Estado de las cuentas de Tesorería <i>Cuadro núm. 1</i>	13	56
4	Información sobre la ejecución del gasto público	13	
4.1	Modificaciones de crédito <i>Cuadro núm. 2</i>	13	63
4.2	Remanentes de crédito <i>Cuadro núm. 3</i>	14	103
4.3	Clasificación funcional del gasto <i>Cuadro núm. 4</i>	14	143
4.4	Ejecución del proyecto de inversión <i>Cuadro núm. 5</i>	14	146
4.5	Contratación administrativa <i>Formas.- Cuadro núm. 6</i> <i>Situación.- Cuadro núm. 7</i>	14	169 169
4.6	Transferencias y subvenciones concedidas <i>Transferencias.- Cuadro núm. 8</i>	15	185
4.7	Personal <i>Cuadro núm. 9</i>	16	187
4.8	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto	16	
4.9	Obligaciones de presupuestos cerrados <i>Cuadro núm. 10</i>	16	189
4.10	Compromiso de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores <i>Cuadro núm. 11</i>	16	222
5	Información sobre la ejecución del ingreso público.	17	



5 bis.	Información sobre balance de resultados e informe de gestión.	17	
5b.1	Programa 11.01		17
5b.2	Programa 11.02		22
5b.3	Programa 12.02		27
5b.4	Programa 21.21		28
5b.5	Programa 22.23		32
5b.6	Programa 23.25		34
5b.7	Programa 27.99		42
5b.8	Programa 34.34		43
5b.9	Programa 34.35		45
5b.10	Programa 34.37		49
5b.11	Programa 36.99		51
5b.12	Programa 41.61		51
5b.13	Programa 45.91		51
6	Gastos con financiación afectada	53	
7	Información sobre el inmovilizado no financiero	53	
7.2	Inmovilizado material	53	
	<i>Inmovilizado material.- Cuadro núm. 12</i>		225
	<i>Inmovilizado material en curso.- Cuadro núm. 13</i>		225
8	Información sobre las inversiones financieras	54	
8.3	Créditos	54	
	<i>Cuadro núm. 14</i>		232



9	Información sobre el endeudamiento	54	
9.1	Pasivos financieros a largo y a corto plazo <i>Cuadro núm. 15</i>	54	234
10	Estado de operaciones no presupuestarias	54	
10.1	Estado de deudores no presupuestarios <i>Cuadro núm. 16</i>	54	236
10.2	Estado de acreedores no presupuestarios <i>Cuadro núm. 17</i>	54	240
10.3	Estado de partidas pendientes de aplicación <i>Cuadro núm. 18</i>	54	247
11	Existencias	55	
	<i>Cuadro núm. 19</i>		252



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** (adscrita directamente a la **Secretaría de Estado de la Seguridad Social**), con una doble dimensión de competencias, como Organismo encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y como **Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar**.

El régimen jurídico de la Entidad se encuentra regulado por las siguientes normas:

- **Decreto 2864/74**, de **30 de Agosto**, que aprueba el **Texto Refundido del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar**.
- **Ley de 18 de Octubre de 1941** de reorganización del **Instituto Social de la Marina**, cuya vigencia ha sido mantenida por el **Real Decreto-Ley 36/78**, de **16 de Noviembre**, sobre gestión institucional de la **Seguridad Social, la Salud y el Empleo**, en cuanto a sus **artículos 1, 3 y 9**.
- **Reglamento del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar** (Decreto 1867/70, de 9 de Julio).

- **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.
- **Real Decreto Legislativo 1/1994**, de **20 de Junio**, por el que se aprueba el **Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social**, que, en su Disposición Adicional Decimonovena, continúa 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 y otras disposiciones vigentes en la materia.

En virtud de las mismas, el Instituto Social de la Marina queda configurado como una Entidad de ámbito nacional de derecho público con personalidad jurídica propia, y se le atribuye como finalidad, bajo la dirección y tutela del **Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**, 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**, cumpliendo las funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras y demás disposiciones vigentes.

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**).

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, Centros Provinciales y Locales de Sanidad Marítima, 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 formación sanitaria de 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 del **Convenio 163** y de las **Recomendaciones 138 y 173 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, así como realizar campañas de información general y de especial incidencia en temas sectoriales, así como la participación institucional en Ferias y Exposiciones del sector.

B.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

- ♦ La **Dirección General**, con funciones de dirección y gestión de las actividades del Organismo, asumiendo la representación legal del mismo.
- ♦ La **Secretaría General**, con nivel orgánico de Subdirección General, y competencias en materia de información, inspección de servicios, personal, asesoría jurídica e informática, correspondiéndole, asimismo, la coordinación de las Subdirecciones Generales, Servicios y demás dependencias del Instituto y la prestación del necesario apoyo a los Órganos de participación del Instituto en el ámbito nacional. El Secretario General sustituye al Director 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 contributivas económicas del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, accidentes de trabajo y, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas, altas, bajas de trabajadores y control de la cotización y recaudación.
- ♦ La **Subdirección General de Acción Social Marítima**, a quien corresponden las funciones de promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero, empleo y desempleo en colaboración

con el Servicio Público de Empleo Estatal y asistencia a 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 adscritos diversos Servicios organizados conforme a una clásica división administrativa del trabajo.

- ♦ Figura, asimismo, en la estructura de los Servicios Centrales la **Intervención Delegada**, con dependencia orgánica de la **Dirección General** y dependencia funcional de la **Intervención General de la Administración del Estado**, a través de la **Intervención General de la Seguridad Social**.

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, 94 Direcciones Locales y 27 Oficinas Locales.

Las Direcciones Provinciales, clasificadas en distintas categorías según el volumen de gestión que tengan atribuido, se estructuran orgánicamente en una Subdirección Provincial, varias Jefaturas de Sección, en número variable en función de dichas categorías y las correspondientes Inspecciones Médicas (salvo en aquellas con las funciones de asistencia sanitaria transferida en los que la Inspección médica ha sido integrada en los Servicios autonómicos de salud).

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.

- **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

. Director General:	D. Eduardo González López
. Secretario General:	D. José Luis Casqueiro Barreiro
. Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar:	D ^a Elena Martínez Carqués
. Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario:	D ^a M ^a José Relinque Eleta
. Subdirector General de Acción Social Marítima:	D. José M ^a Pérez Toribio
. Interventora Delegada :	D ^a M ^a Dolores González Aliaga

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.

La distribución de los distintos Centros de gestión presenta el siguiente detalle:



ANDALUCÍA	Almería Cádiz Huelva Málaga Sevilla
ASTURIAS	Gijón
BALEARES	Palma de Mallorca
CANARIAS	Las Palmas Sta. Cruz de Tenerife
CANTABRIA	Santander
CATALUÑA	Barcelona Tarragona
GALICIA	La Coruña Lugo Vigo Vilagarcía
MADRID	Madrid
MURCIA	Cartagena
COMUNIDAD VALENCIANA	Alicante Castellón Valencia
PAÍS VASCO	Guipúzcoa Vizcaya
CEUTA	Ceuta
MELILLA	Melilla

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 que han motivado un incremento de los créditos iniciales, indicándose la fuente de financiación de las mismas:

a) Ampliaciones de crédito**16.991.000,00 €**

-Exp.05/105	250.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/110	250.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/111	7.175.000,00 €	Recursos del Sistema
-Exp.05/112	7.200.000,00 €	Recursos. del Sistema
-Exp.05/117	200.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/118	105.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/121	470.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/124	951.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/125	250.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.05/126	140.000,00 €	Excedentes presupuestarios

b) Créditos generados por ingresos**2.226.259,39 €**

-Exp.05/101	2.009.007,46 €	Fondo Social Europeo
-Exp.05/106	98.934,15 €	I.N.A.P.
-Exp.05/116	111.849,92 €	Beneficiarios Viviendas Elviña
-Exp.05/119	6.467,86 €	Pesquera Santander

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 el transcurso del **Ejercicio 2005**, esta **Entidad** no ha concedido subvenciones corrientes, ni transferencias ni subvenciones de capital.

En cuadro **núm. 8**, por lo que se refiere a las transferencias corrientes, se facilita la información requerida.

4.7. PERSONAL

En cuadro **núm. 9**, 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 128 “Constitución de los planes de pensiones” y 138 “Aportaciones a planes, fondos y complementos 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. 10**, 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. 11**, 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

01. Conseguir un coeficiente de cobertura de incapacidad permanente.

Se previó conseguir en el año 2005 un coeficiente de cobertura en incapacidad permanente de 101,99. Se ha ejecutado un 97,67. No se ha conseguido, por tanto, el objetivo propuesto.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, en el trámite de la incapacidad permanente interviene un organismo externo para la evaluación de la incapacidad, concretamente los Equipos de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este trámite implica un retardo en la resolución de los expedientes máxime cuando por dichos Equipos se determina la demora en la calificación. Esta demora hace imposible resolver el expediente que sigue contabilizándose como pendiente.

Además de lo anterior, para el cálculo de este coeficiente de cobertura se contabilizan tanto los expedientes al amparo de legislación nacional como los expedientes al amparo de legislación internacional. La gestión de estos últimos es mucho mas complicada lo que da lugar a que se demoren en el tiempo y por tanto su tramitación implica importantes pendencias que, en muchos casos, no son consecuencia de la gestión del Instituto sino de los organismos extranjeros que deben facilitar la información necesaria para el cálculo de la pensión.

Estos expedientes de legislación internacional tienen un peso importante en la gestión del Instituto por las características del colectivo que se encuadra en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Los trabajadores del mar frecuentemente trabajan a bordo de buques extranjeros de distintos Estados a lo largo de su vida laboral. Casi un 13% de los expedientes en gestión al final del período son de legislación internacional.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que si bien en los indicadores que se utilizan para el cálculo de este coeficiente se contabilizan las prestaciones solicitadas y resueltas a lo largo del año, al final del año, como consecuencia del cierre de transacciones informáticas de cara a los procesos de revalorización, desde los primeros días de diciembre no es posible resolver expedientes que quedan como pendientes de gestión al final del período. Esta situación se da en todas las pensiones pero con mayor incidencia en la incapacidad permanente como consecuencia del mayor tiempo de gestión que requiere.

02. Conseguir un coeficiente de cobertura de jubilación.

Se previó conseguir en el año 2005 un coeficiente de cobertura en jubilación del 101,36. Se ha ejecutado un 100,21. No se ha conseguido el objetivo propuesto si bien si se ha conseguido superar el 100 por cien. La razón de no haber conseguido alcanzar el objetivo puede explicarse por el mayor número de expedientes de jubilación que se han iniciado frente a lo que se había presupuestado.

Se reitera, además, lo dicho en cuanto al objetivo 1 sobre los expedientes de legislación internacional. En el caso de la jubilación, el 77% de los expedientes en gestión al final del período son de legislación internacional.

03. Conseguir un coeficiente de cobertura de muerte y supervivencia.

Se previó conseguir en el año 2005 un coeficiente de cobertura en muerte y supervivencia del 101,10 y se ejecutó un 99,54. No se ha conseguido el objetivo propuesto pero la desviación no es muy acusada.

En la tramitación de los expedientes de orfandad y favor de familiares de carácter vitalicio intervienen también los Equipos de Evaluación de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo que retarda la resolución de los mismos.

Por otra parte, hay que señalar que el nivel de pendencia al final del período es de un valor absoluto de 110 expedientes, lo que implica un volumen de pendencia por Dirección Provincial de 4 expedientes. Se considera, por tanto, que esta pendencia es difícil de rebajar, haciéndose muy difícil conseguir un coeficiente de cobertura superior al 100 por cien.

Se reitera, además, lo dicho en cuanto al objetivo 1 sobre los expedientes de legislación internacional. En el caso de muerte y supervivencia, casi el 62% de los expedientes en gestión al final del período son de legislación internacional.

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

El objetivo propuesto en el año 2005 es de 85 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 78 días. Esta mejora se ha conseguido gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales unido al hecho de que se han iniciado menos expedientes de los que se habían presupuestado.

Debe tenerse en cuenta también, que este objetivo se refiere sólo a los expedientes de legislación nacional que son más sencillos de gestionar y más breve su trámite que los de legislación internacional.

En todo caso, hay que tener en cuenta que estos tiempos de trámite no se contabilizan como tiempos reales de tramitación desde la fecha de solicitud hasta la fecha de resolución del expediente sino que son el resultado de una fórmula matemática en la que intervienen los expedientes iniciados y los pendientes.

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

El objetivo propuesto en el año 2005 es de 15 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 4 días. La razón fundamental es la incorporación a la aplicación informática PRESMAR de una serie de modificaciones que permitieron el cálculo automático de unas tipologías de pensión que anteriormente debían tramitarse manualmente.

Debe tenerse en cuenta también, que este objetivo se refiere sólo a los expedientes de legislación nacional que son más sencillos de gestionar y más breve su trámite que los de legislación internacional.

Por otra parte, se reitera lo establecido respecto al objetivo 4 con relación al cálculo de este objetivo.

06. 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 ejecutado un tiempo de 5 días. Esta mejora del objetivo se ha logrado gracias al esfuerzo de las

Direcciones Provinciales unido al hecho de que se han iniciado menos expedientes de los que se habían presupuestado.

En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que una gran parte de los expedientes de orfandad se gestionan conjuntamente con los expedientes de viudedad, por lo que, de esta manera se agilizan los trámites.

Debe tenerse en cuenta también, que este objetivo se refiere sólo a los expedientes de legislación nacional que son más sencillos de gestionar y más breve su trámite que los de legislación internacional.

Se reitera lo establecido respecto al objetivo 4 con relación al cálculo de este objetivo.

08. Resolver reclamaciones previas en un %.

Se previó resolver en el año 2005 el 100% de las reclamaciones previas iniciadas. Se ha ejecutado un 101,82%. La razón de esta mejora es que existían reclamaciones previas pendientes de resolución al iniciarse el año 2005 que se han resuelto en el mismo.

09. Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un %.

La previsión de 2005 era efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del 11,55. El control efectivamente realizado ha sido del 11,97%. La desviación relativa no es mucha pero sí es importante en términos absolutos. Se han realizado más controles de los previstos, sobre todo en cuanto al complemento por mínimos. Prácticamente se controlan todas las pensiones que tienen reconocido complemento por mínimos, si bien muchos de estos controles se realizan mediante un cruce automático con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales y no se contabilizan. Sólo se contabilizan aquéllos que implican una actuación individual por parte de las Direcciones Provinciales.

Es de señalar que, si bien el número de controles se ha incrementado respecto a lo presupuestado, el total de pensiones en vigor ejecutado ha sido inferior al presupuestado, lo que implica un mejor cumplimiento del objetivo previsto.

5b.2 PROGRAMA 11.02

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

Se presupuestó para 2005 una duración máxima por proceso de IT de 114,12 días. Se ha ejecutado una duración de 117,24 días. La desviación producida se debe fundamentalmente al hecho de que a pesar de los esfuerzos realizados para controlar la incapacidad temporal, no se consigue rebajar el número de procesos en vigor ni la duración de los mismos. Por el contrario, los procesos en vigor se incrementaron como consecuencia de la mejora de la protección de los trabajadores por cuenta propia que tuvo lugar al final del año 2003 y se han mantenido en los mismos niveles. Esta mejora implicaba una mayor duración de la prestación de IT para estos trabajadores ya que pasaron a percibirla desde el día cuarto a contar desde la baja en lugar de desde el día decimoquinto desde la baja. Esto ha supuesto un mayor número de procesos y una mayor duración de los mismos.

A este respecto es necesario señalar que una parte importante del colectivo de trabajadores en incapacidad temporal son trabajadores por cuenta propia debido a las duras condiciones en que realizan su trabajo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta los datos de los que parte el Instituto. La situación actual de la gestión de la incapacidad temporal impide distinguir aquellos expedientes propiamente de incapacidad temporal de los expedientes de prórroga de efectos de

la incapacidad temporal una vez iniciado el trámite de la incapacidad permanente. En los indicadores de este programa se contabilizan todos ellos. Por otra parte, tampoco es posible delimitar, de los días indemnizados, los que corresponden a los procesos que han sido alta médica en el período por lo que se contabilizan el total de días indemnizados. De esta manera, al calcular la duración media no se está haciendo en función de los días indemnizados de los procesos ya cerrados, es decir que han sido alta en el período, sino en función del total de días indemnizados por todos los procesos, es decir, por los que han sido alta en el período y por los procesos en vigor en el período.

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

Para el año 2005 se previó un número máximo de procesos pendientes de alta de 69,78 y se ha ejecutado un número máximo de 69,20. Se ha mejorado el objetivo, aunque sea mínimamente a pesar de que el número de procesos iniciados en el período ha sido superior al previsto y de que la población protegida el último día del período ha descendido respecto a la prevista.

03. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado.

Se previó para el ejercicio 2005 un gasto directo máximo por afiliado de 535,05 euros. La ejecución ha sido de 664,33. Las razones de esta desviación son varias. En primer lugar, la población media protegida en el período ha descendido en tanto que el gasto se ha incrementado. Este incremento del gasto se debe fundamentalmente al hecho ya señalado del incremento de los procesos en vigor, a pesar del esfuerzo por el control del gasto en esta prestación.

Por otra parte, en el Régimen Especial del Mar, una gran parte de trabajadores cotiza por bases fijas de cotización que se fijan cada

año por Direcciones Provinciales. Estas bases fijas se incrementan normalmente por encima del IPC. Esto implica un incremento paulatino de las prestaciones de incapacidad temporal que se calculan en función de dichas bases. A esto hay que añadir que, como consecuencia de la consideración de bases mínimas y máximas que tienen estas bases fijas, cuando se produce un cambio de año y, como consecuencia, un cambio en la base de cotización, se produce una actualización de las prestaciones de incapacidad temporal de estos trabajadores.

También hay que recordar lo señalado respecto a la mejora en la prestación de incapacidad temporal de los trabajadores por cuenta propia. Esta mejora implica abonar la prestación durante once días más de lo que se venía abonando anteriormente a la modificación normativa.

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

Se presupuestó para el año 2005 un coeficiente de cobertura del 100,37 y se ha ejecutado un 100,53. Se ha mejorado, por tanto, el objetivo, fundamentalmente por el hecho de que se han iniciado menos expedientes de los que se habían previsto por lo que ha sido más fácil rebajar la pendencia.

05. Conseguir un coeficiente de gestión de incapacidad temporal (pago directo) del %.

En el ejercicio 2005 se previó conseguir un coeficiente de gestión de incapacidad temporal pago directo del 5,58 y se consiguió un coeficiente del 13,49. La razón de esta desviación se encuentra en el hecho de que el número de expedientes iniciados durante el año ha sido bastante inferior al previsto. Por otra parte, la pendencia inicial prevista a principio de año no se ha ejecutado sino que se ha incrementado notablemente. Esto ha supuesto que el coeficiente de

gestión fuera superior a pesar de que la pendencia se ha reducido notablemente en el año.

06. Efectuar control de las situaciones de incapacidad temporal en un %.

Se previó controlar durante 2005 un 45,15% de las situaciones de incapacidad temporal. Se ha realizado un control sobre el 27,84% de dichas situaciones. La razón de esta desviación estriba en el error existente a la hora de prever el número de procesos en vigor al principio del período más las altas sucesivas en el período. Concretamente se había previsto un total de 10.664 procesos cuando se ejecutaron un total de 18.439 procesos. Este error fue consecuencia de los datos distorsionados con que se contó a la hora de realizar las previsiones. Hay que tener en cuenta que, cuando se realizaron las previsiones del presupuesto para el año 2005 (mayo 2004), los últimos datos con los que se contaba eran los referentes al año 2003. En este año se produjo un descenso importante de los procesos de IT de forma anómala como consecuencia del accidente del buque “Prestige” en las costas gallegas. Aquellos trabajadores que se encontraban en IT y que podían beneficiarse de las ayudas otorgadas por el Estado y por Xunta de Galicia, solicitaron el alta voluntaria para beneficiarse de las mismas. Por tanto, el volumen de procesos descendió considerablemente.

Por otra parte, todavía no se contaba con datos suficientes respecto a los efectos de la mejora de la protección por incapacidad temporal de los trabajadores por cuenta propia.

Por ello, las previsiones del indicador 30 quedaron muy por debajo de la realidad.

Si realmente atendemos al número real de controles efectuados, se observa que es bastante superior al número de controles previstos.

07. Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de maternidad.

Se previó un coeficiente de cobertura de expedientes de maternidad del 100,85 y se ha realizado un coeficiente del 98,79.

Respecto a este objetivo es necesario señalar que lo que se está contabilizando en el indicador 36 sobre expedientes resueltos no es totalmente correcto. Efectivamente, respecto a este indicador, durante el año 2005 se contabilizan 245 expedientes, lo que implica un total de expedientes en gestión al final del periodo de 6 expedientes. Sin embargo, en la realidad, sólo existe un expediente pendiente de gestión puesto que los 5 expedientes restantes fueron cancelados a lo largo del año sin que se contabilizaran como resueltos.

En realidad, por tanto, el objetivo de coeficiente de cobertura se considera cumplido.

08. Conseguir un coeficiente de gestión de maternidad.

Se presupuestó conseguir un coeficiente de gestión de maternidad del 5,08 y se ha ejecutado un coeficiente del 29,03.

A este respecto se reitera lo comentado respecto al objetivo 7 referente al coeficiente de cobertura. Si partimos de un valor de un expediente en gestión al final del período, el objetivo de coeficiente de gestión se cumple.

5b.3 PROGRAMA 12.02

01. Conseguir un coeficiente de cobertura de protección familiar del %.

Se previó para el año 2005 un coeficiente de cobertura de protección familiar del 101,28 y se ha ejecutado un coeficiente de 103,21. La razón de esta mejora del coeficiente se encuentra en el hecho de que se iniciaron menos expedientes de protección familiar de los que se habían previsto y en el hecho de que, en noviembre del año 2005 se publicó el Real Decreto por el que se determinaba la competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión de la protección familiar independientemente del Régimen de Seguridad Social al que perteneciera el trabajador. Esto suponía que el Instituto Social de la Marina sólo mantenía la competencia respecto de dicha prestación de forma transitoria hasta el 31 de marzo del presente año.

Para facilitar el traspaso de la gestión al INSS, el ISM se comprometió a resolver todos los expedientes de protección familiar que hubiera pendientes de resolución y respecto de los que se tuviera toda la documentación, de manera que, cuando se produjera el traspaso no hubiera que traspasar expedientes en trámite. Esto supuso un esfuerzo por parte de las Direcciones Provinciales en la resolución de estos expedientes que ya se reflejó en el mes de diciembre.

02. Conseguir un coeficiente de gestión de protección familiar del %.

Durante el año 2005 se previó un coeficiente de gestión de 35,66 y se ha ejecutado un coeficiente de 31,25. La razón de esta mejora del objetivo es la misma que se ha explicado respecto al coeficiente de cobertura.

03. Efectuar un control de permanencia del derecho a prestaciones de protección familiar del %.

Se presupuestó durante el año 2005 realizar un control del 60,22% de los perceptores en vigor al final del período. Se ha realizado un control del 62,80%. Esta desviación se ha producido porque, como consecuencia de los sucesivos controles y de los límites para ser beneficiario de estas prestaciones, se viene produciendo un descenso continuado en el número de perceptores. En el año 2005, la diferencia entre el número de perceptores previsto y el real a final del año ha sido importante, lo que ha supuesto la mejora del objetivo a pesar de que el total de controles realizado haya sido inferior al previsto.

5b.4 PROGRAMA 21.21

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

El ISM tiene la competencia de asistencia sanitaria, según el R.D. 1414 de 3/7/1981, en tanto no se encuentre transferida a las CC.AA. Se desea medir el porcentaje de cobertura de la población con derecho a atención primaria.

✓ 21. Población adscrita al I.S.M. a través de equipos de at. primaria

Comprende al colectivo al que se tiene obligación de prestar asistencia sanitaria, con arreglo a la oferta sanitaria del ISM.

La previsión fue de 39.648 personas, mientras que la realización alcanzó los 16.779, debido al proceso de transferencias sanitarias a la C.A. de Andalucía.

✓ 22. Población adscrita al I.S.M. a través del modelo tradicional

Comprende al colectivo al que se tiene obligación de prestar asistencia sanitaria, con arreglo a la oferta sanitaria del ISM, de acuerdo con el modelo sanitario previo a la aparición de los equipos de atención primaria. La previsión fue de 40.947, mientras que la realización fue de 8.316.

✓ 41. *Número de facultativos de atención primaria (I.S.M.)*

Personal médico de atención primaria que presta la asistencia sanitaria. La previsión fue de 18 facultativos, mientras que la realización fue de 16. En este caso, se conocía con anterioridad al proceso de transferencia a la C.A. de Andalucía, la situación de los recursos humanos que quedarían adscritos al ISM, por lo que se procedió a su descuento del total nacional, quedando reflejados en la previsión de los objetivos el resto.

✓ 45. *Número de facultativos apoyo a atención primaria (I.S.M.)*

Personal médico de apoyo a la atención primaria que presta la asistencia sanitaria. La previsión fue de 34 facultativos, mientras que la realización fue de 33. En este indicador se produce la misma circunstancia que en el indicador 44.

07. Establecer el tiempo medio de consulta en Atención Primaria en minutos (ISM).

Se desea conocer el tiempo medio de consulta, como indicador de la calidad del servicio prestado a los beneficiarios de asistencia sanitaria.

✓ 42. *Nº de consultas atendidas por facultativos de at. primaria (I.S.M.)*

La previsión fue de 115.290 consultas y la realización alcanzó la cifra 99.825 consultas, motivado en parte por el proceso de transferencia de la asistencia sanitaria del ISM a la C.A. de Andalucía, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓44. *Nº de horas efectivas de consulta facul. de atención primaria (I.S.M.)*

La previsión fue de 9.260 horas, mientras que el dato final fue de 9.600 horas, lo cual vino motivado por un incremento de la calidad en la atención al dedicarse un mayor tiempo de asistencia por consulta , cubriéndose el 100% de la demanda real.

08. Establecer el tiempo medio de consulta en apoyo a Atención Primaria en minutos (ISM).

Se desea conocer el tiempo medio de consulta, como indicador de la calidad del servicio prestado a los beneficiarios de asistencia sanitaria, por los profesionales que prestan apoyo al equipo de atención primaria.

✓46. *Nº de consultas atendidas por facultativos de apoyo a la at. primaria (I.S.M.)*

La previsión alcanzó el dato de 42.983 consultas, mientras que la realización fue de 40.619, con una disminución del 5,50%, que fueron las efectivamente solicitadas, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓48. *Nº de horas efectivas de consultas facultat. de apoyo a la at. primaria (I.S.M.)*

La previsión alcanzó 12.465 horas, mientras que la realización alcanzó 19.865 horas. Lo cual lleva a considerar el mismo comentario que se hizo para el indicador número 44, cubriéndose el 100% de la demanda real.

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

Se desea conocer el porcentaje de consultas de prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del REM, efectuadas

mediante cita previa, como indicador de calidad en la prestación de dicho servicio.

✓42. *Nº de consultas atendidas por facultativos de at. primaria (I.S.M.)*

La previsión fue de 115.290 consultas y la realización alcanzó la cifra 99.825 consultas, que fueron las efectivamente solicitadas, motivado en parte por el proceso de transferencia de la asistencia sanitaria del ISM a la C.A. de Andalucía, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓43. *Nº de consultas de at. primaria con cita previa (I.S.M.)*

La previsión fue de 24.729 consultas y la realización alcanzó la cifra 53.366 consultas, con un incremento del 115,80%, que indica una mejora en este tipo de asistencia al potenciar el sistema de cita previa por el beneficiario, lo cual redundará en una más adecuada y eficaz asignación de los recursos, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓46. *Nº de consultas atendidas por facultativos de apoyo a la at. primaria (I.S.M.)*

La previsión alcanzó el dato de 42.983 consultas, mientras que la realización fue de 40.619, con una disminución del 5,50%, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓47. *Nº de consultas con cita previa de apoyo a la atención primaria (I.S.M.)*

La previsión alcanzó el dato de 9.886 consultas, mientras que la realización fue de 29.192, con un incremento del 195,29 %, en la misma línea que lo comentado en el indicador número 43 cubriéndose el 100% de la demanda real.

5b.5 PROGRAMA 22.23.

08. Establecer la estancia media en centros concertados en nº de días (I.S.M).

Comprende los días de estancia media en los centros concertados a los que se procede a derivar a los beneficiarios del REM que no pueden ser atendidos por nuestra red sanitaria.

✓41. Nº de ingresos hospitalarios en centros concertados (I.S.M.)

Comprende el número de ingresos hospitalarios en los Centros concertados por el ISM.

La previsión fue de 2.418 y la realización de 654, con una desviación del 72,95%, motivado por el proceso de transferencia de la asistencia sanitaria a la C.A. De Andalucía, ya comentada anteriormente, toda vez que las Direcciones Provinciales de Cádiz y Huelva, representaba la mayor parte de los conciertos del ISM con otros Centros Sanitarios.

No obstante lo anterior, se cubrió el 100% de la demanda real.

✓42. Nº de estancias en centros concertados (I.S.M.)

Comprende las estancias de los beneficiarios de asistencia sanitaria, a prestar por el ISM, en este tipo de centros, que operan bajo concierto con el ISM.

La previsión de 13.299, y la realización fue de 357, con una desviación del 97,32 %, cuyos motivos hay que situarlos en la línea del indicador anterior cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓43. Nº de controles realizados por la inspección médica (I.S.M)

Comprende el total de controles realizados, en el marco de las prestaciones sanitarias (IT, oxigenoterapia, prestaciones ortoprotésicas, etc.) por las Inspecciones Médicas de las Direcciones Provinciales.

La previsión fue de 750 controles, mientras que la realización fue de 920. Lo cual indica un incremento sustancial de la actividad inspectora, a pesar

del proceso de transferencia de competencias, que redunda en un mejor control del gasto sanitario.

✓44. % de ingresos hospitalarios concertados efectivamente controlados (I.S.M.)

Comprende el total de controles realizados, por las Inspecciones Médicas de las Direcciones Provinciales, en el marco de los ingresos hospitalarios en centros concertados de los beneficiarios del REM.

La previsión alcanzó la cifra de 31 controles, mientras que la realización alcanzó la cifra de 141. Lo cual indica, al igual que en indicador 43, un incremento sustancial de la actividad inspectora, a pesar del proceso de transferencia de competencias, que redunda en un mejor control del gasto sanitario.

5b.6 PROGRAMA 23.25.

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

✓19. Nº de trabajadores del REM embarcados

Comprende el número de afiliados al REM, en situación de alta, embarcados.

La previsión fue de 68.000 personas. La realización, también de 68.000.
Cumplimiento del 100%

✓21. Nº de reconocimientos médicos previos al embaque realizados

Comprende el número de reconocimientos médicos previos al embarque (RMPE) realizados por nuestro personal sanitario. El RMPE es obligatorio,

en general, para poder ejercer las actividades que determinan la inclusión en el REM

Teniendo como referencia el colectivo determinado en el indicador número 19, la previsión fue de 61.880 personas, debido a que el ámbito de vigencia tiene un valor máximo de 2 años, mientras que su valor mínimo depende de la edad y de otras consideraciones personales del trabajador (1 año, 3 meses,...)

Se practicaron 61.166, lo cual supuso una mínima desviación de 1,15 puntos. La causa radica en las características del mercado laboral, que en el sector del REM, muestra un lento y continuo descenso del censo de trabajadores.

02. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos.

La Circular 12/93 de reconocimientos médicos de los trabajadores del mar, preceptivo para su embarque, en su Instrucción 5ª establece que la solicitud de realización del RMPE deberá concertarse con cita previa.

✓21. Nº de reconocimientos médicos previos al embarque realizados

En relación con este indicador se comenta lo especificado en el Objetivo anterior, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓22. Nº de reconocimientos médicos previos al embarque realizados con cita previa

La solicitud de RMPE se puede realizar con carácter previo por parte del interesado para evitar demoras. La experiencia determina que un número de RMPE se realizan ante urgencias laborales justificadas (embarques repentinos, ...) en función de las cargas de trabajo de nuestros Centros de Sanidad Marítima. Sin embargo, la mayor parte de las solicitudes se hacen con cita previa.

La previsión fue de 58.786 personas, mientras que la realización alcanzó los 60.428 casos. Ello se debió a que cada vez se implantó con mayor presencia la solicitud del RMPE con cita. Por tanto hay que concluir que la desviación es tremendamente positiva, ya que permite una mayor programación de las actividades de nuestros Centros, cubriéndose el 100% de la demanda real.

03. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias.

Las exploraciones complementarias integrantes del RMPE, se pueden realizar con medios propios o medios ajenos al ISM, recurriendo a estos últimos cuando no es posible llevarlas a cabo con los recursos propios. Por lo que se desea cuantificar tanto el volumen soportado por el ISM como la dependencia respecto a otros medios ajenos.

✓39. *Nº de exploraciones complementarias realizadas, excluidas analíticas*

Todo RMPE debe incluir una serie de pruebas complementarias (analítica, ECG, audiometría, ...) en función del puesto de trabajo del trabajador. En este indicador se registran todas aquellas pruebas de los RMPE, excluyendo las analíticas, cuya realización se efectúa, en la mayoría de los casos, por nuestro personal sanitario, a fin de garantizar la uniformidad de las mismas.

La previsión fue 68.000, en consonancia con los objetivos anteriores (indicadores 19, 21 y 22), mientras que la realización se situó en 69.177 exploraciones, lo cual determina un incremento del 1,73%, consecuencia de un incremento de los estándares de calidad del servicio. Cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓40. *Nº de exploraciones complementarias realizadas, con medios propios*

Como continuación de lo significado en el indicador anterior, se indica que la mayor parte de las analíticas realizadas se efectúan con medios ajenos, siendo el resto de pruebas ya mencionadas las que se practican con medios propios.

La previsión fue 61.880, mientras que la realización se situó en 66.793 exploraciones, lo cual determina un incremento del 7,94%, que plasma un importante crecimiento de los estándares de calidad, cubriéndose el 100% de la demanda real.

04. Alcanzar un número medio de alumnos por curso.

La formación sanitaria específica, según estableció la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, es obligatoria para que determinados trabajadores del REM (patrones, capitanes y responsables sanitarios a bordo) puedan ejercer su actividad a bordo de las embarcaciones. Se pretende conocer el número medio de alumnos por curso organizado por el ISM.

✓ 24. N° de cursos de formación sanitaria marítima finalizados

Se mide el número de cursos de formación sanitaria específica, finalizados en el ejercicio.

La previsión fue de 150 cursos, en atención a los finalizados en el ejercicio anterior, si bien es un indicador con trazas de volatilidad, motivada por la propia idiosincrasia de la actividad marítimo pesquera, la oferta formativa de los centros privados homologados y centros públicos, etc.

La realización alcanzó 369, que supone un incremento del 146%, como consecuencia de las facilidades al acceso de esta formación a los interesados (paradas biológicas, colaboración con Cofradías y Asociaciones de Armadores, etc.), cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 26. N° de asistentes a los cursos de formación sanitaria marítima finalizados

Se mide el número de personas que asisten a los cursos finalizados, cuyo rango máximo es de 16 alumnos, según dispone la normativa en vigor.

El objetivo se fijó en 2.300 alumnos, realizándose 5.545, lo cual supone una asistencia media de más de 15 alumnos por curso. El porcentaje de incremento guarda paralelismo con el del indicador anterior. Por tanto cabe decir, que nuestra formación se acerca a una situación óptima, con un eficaz aprovechamiento de los recursos de los que disponemos, cubriéndose el 100% de la demanda real.

05. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un %.

Se desea conocer el grado de demanda de formación sanitaria, regulada por la Orden PRE/646/de 5 de marzo, a fin de poder diseñar una adecuada política de distribución de los recursos destinados a esta actividad.

✓ 25. Nº de solicitantes inscritos a los cursos de formación sanitaria marítima

Únicamente señalar que no todos los solicitantes inscritos, finalizan los cursos, por lo que este indicador recoge la demanda teórica del sector.

El resultado fue de 2.500 previstos, mientras que la realización fue de 5.684 personas, que guarda consonancia con los 5.545 alumnos que finalizaron estos cursos, con un aumento de 127,36%, menor que los registrados en el indicador 26, mostrándonos que hay un mayor número de solicitantes que finalizan los cursos, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 26. Nº de asistentes a los cursos de formación sanitaria marítima

Se recoge el número total de asistentes a los cursos de formación sanitaria marítima programados.

El resultado fue de 2.300 previstos, y la realización fue de 5.545, con un aumento del 141,09%, cubriéndose el 100% de la demanda real. Lo cual indica una mayor asistencia de los solicitantes a los cursos, cubriéndose el 100% de la demanda real.

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

Las consultas al CRM conllevan, en ocasiones, a que el facultativo aconseje la evacuación a tierra, por razones sanitarias, del trabajador enfermo o accidentado. Se pretende medir el grado de incidencia de este tipo de acción.

✓ 27. Nº de casos atendidos por el CRM

Comprende los casos derivados de las llamadas a nuestro CRME por parte del colectivo, que no necesariamente debe estar afiliado al REM.

Se previeron 1.550 casos, como consecuencia del resultado del ejercicio anterior y proyectando el decremento de los afiliados al REM. Los realizados ascendieron a 1.475, con una disminución del 4,84%, lo cual nos lleva a que la valoración inicial se ajustaba a la demanda real, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 28. Nº de evacuaciones aconsejadas por el CRM

Algunas de las consultas derivan en la recomendación de evacuación, a tierra, por distintos medios.

La previsión realizada fue de 475 casos, alcanzándose 391 casos, con una disminución del 17,68%, en la línea del descenso marcado por el indicador anterior, cubriéndose el 100% de la demanda real.

07. Repatriar desde los C.A. Extranjero un % máximo de tripulantes atendidos.

La asistencia de los trabajadores en los CASE conlleva, en ocasiones, a que el facultativo aconseje la repatriación a España, por razones sanitarias, del trabajador enfermo o accidentado. Se pretende medir el grado de incidencia de este tipo de acción.

✓ 29. *Nº de trabajadores atendidos por los C.A en el extranjero*

Comprende los trabajadores atendidos por nuestros CASE.

La previsión fue de 1.100 trabajadores, mientras que la realización alcanzó los 1.255, con un incremento del 14,09%, lo cual consolida la actividad asistencia de nuestros CASE, y justifican la necesidad de su presencia en la zona, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 30. *Nº de trabajadores españoles atendidos por los C.A en el extranjero.*

Desglosa, dentro de lo contenido en el indicador anterior, los trabajadores con nacionalidad española.

La previsión de 770, mientras que la realización fue de 697, con un decremento del 9,48%, muestra de la cada vez menor presencia de estos trabajadores en las plantillas, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 31. *Nº de trabajadores españoles repatriados por causa sanitaria desde C.A en el extranjero*

La previsión fue de 115, y la realización de 119, con una desviación de 3,48%, lo cual muestra una estabilidad en la serie que contiene la previsión, ya que la diferencia es de sólo 4 casos, cubriéndose el 100% de la demanda real.

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

La asistencia de los trabajadores en los buques sanitarios del ISM conlleva, en ocasiones, a que el facultativo aconseje la evacuación

a tierra, por razones sanitarias, del trabajador enfermo o accidentado. Se pretende medir el grado de incidencia de este tipo de acción.

✓ 32. *Nº de casos atendidos por buques sanitarios*

Comprende los trabajadores atendidos por nuestros buques sanitarios (Esperanza del Mar y Campaña AME)

La previsión fue de 850 trabajadores, mientras que los realizados alcanzaron la cifra de 776, con una disminución del 8,71%. Lo cual puede venir motivado, por un aumento de los estándares de calidad de nuestros RMPE, como se ha dicho en indicadores anteriores, por mejora de las condiciones higiénico-sanitaria de las embarcaciones, así como de sus mejoras de seguridad de a bordo de las mismas, etc., cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 33. *Nº de casos ingresados por buques sanitarios*

En correspondencia con el indicador anterior, recoge aquellos trabajadores atendidos que han precisado un ingreso hospitalario a bordo.

La previsión fue de 180 casos y la realización de 158, con una variación del 12,22%, en consonancia con lo recogido en el indicador nº 32, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 35. *Nº de casos ingresados por buques sanitarios evacuados a tierra*

Es comprensivo de aquellos casos que por su naturaleza deben ser atendidos por un centro en tierra.

La previsión fue de 110 casos, mientras que los realizados alcanzaron la cifra de 125 casos, con un aumento del 13,64%; motivado por la casuística responsable de la evacuación, considerando que dado el universo de este indicador, pequeñas fluctuaciones ocasionen grandes variaciones porcentuales, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 36. *Nº de casos ingresados por buques sanitarios evacuados a tierra en los propios buques.*

Desglosa el indicador anterior, contemplando los casos en que es el propio buque sanitario el que realiza la evacuación.

La previsión fue de 96 casos, mientras que la realización alcanzó 113 casos, con una variación del 17,71%, cubriéndose el 100% de la demanda real. Nos remitimos al comentario realizado en el indicador anterior.

09. Revisar los botiquines de los barcos en un %.

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 258/99, de 12 de febrero, el ISM está obligado a revisar los botiquines de a bordo de todas las embarcaciones incluidas en el ámbito de aplicación de dicha norma. Se desea evaluar el grado de cumplimiento de dicha competencia.

✓ 37. *Nº de barcos susceptibles de revisión del botiquín*

Comprende las embarcaciones susceptibles de revisión periódica de sus botiquines tal como establece el R.D. 258/1999 de 12 de febrero.

La previsión fue de 10.000 y la realización de 10.000, toda vez que es el número estimado en función del fichero de afiliación e inscripción de empresas de la TGSS, cubriéndose el 100% de la demanda real.

✓ 38. *Nº de botiquines de barcos revisados*

Comprende los botiquines revisados de las embarcaciones susceptibles de revisión.

La previsión fue de 1.900, atendiendo al dato procedente del ejercicio anterior, mientras que la realización alcanzó 3.525 botiquines, con un incremento del 85,53%, fiel reflejo de la incidencia de las campañas proactivas realizadas por estos SS.CC. y nuestras Direcciones Provinciales.

5b.7 PROGRAMA 27.99

01. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por las Comunidades Autónomas en miles de euros.

Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valenciana, en materia de Asistencia Sanitaria, el crédito previsto fue de 46.798,00 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 46.759,11 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue de 0,08%, 38,89 miles de euros en valores absolutos, lo que supone un remanente de crédito, una vez asumidas todas las obligaciones.

5b.8 PROGRAMA 34.34

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

Las desviaciones producidas en este objetivo que quedan reflejadas a través de sus indicadores son debidas a la pérdida de competencias producidas a partir de la entrada en vigor de los Reales Decretos 957/2005 y 958/2005, ambos de 29 de julio, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios en materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional encomendados al Instituto Social de la Marina el primero, y de la Seguridad Social en materia de asistencia, servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina el segundo.

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

Las desviaciones existentes en los indicadores 21 y 24, se han producido como consecuencia del traspaso de competencias a la

Comunidad Autónoma de Andalucía, restando del total previsto, el último trimestre de 2005, justificándose por este motivo la desviación existente.

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

Los indicadores 23, referido al número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas, y 28 referido al número de habitaciones/día, anual en servicio de las hospederías, han tenido desviaciones de un 19.04 y de un 2.38 % respectivamente.

Dichas desviaciones vuelven nuevamente a tener su justificación en las transferencias de estas competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía, afectando a la consideración de la previsión inicial del último trimestre del año.

Añadir a lo anterior, los necesarios cierres temporales de hospedería por necesidades de mejora sobrevenida y actuaciones de reforma.

04. Atender a las solicitudes de asistencia social en un %.

La mínima desviación en este punto se debe fundamentalmente al indicador 27, referido a las prestaciones de carácter social otorgadas y que se han visto reducidas por la necesaria publicación de diversas Ordenes Ministeriales de desarrollo de la Ley General de Subvenciones de 17 de noviembre de 2003.

El trabajo administrativo derivado del trabajo previo a la publicación de las citadas Órdenes Ministeriales ha motivado el retraso en la publicación de la convocatoria referida a las citadas ayudas, no pudiendo hacerse efectiva su publicación en el año 2005.

El resto de demandas de asistencia social, ha tenido cobertura en función de la demanda.

5b.9 PROGRAMA 34.35

01.Conseguir un porcentaje de ocupación de centros docentes.

Se pone de manifiesto que las desviaciones producidas en los indicadores 19 y 21, relativos al número de alumnos matriculados en centros docentes y al número de alumnos internos de enseñanza reglada respectivamente, tienen su causa fundamental en:

a) El trabajo realizado por parte de la Administración Local en orden a aproximar el alumno a su entorno. Esta situación ha llevado aparejado un descenso de alumnos internos en centros docentes, lo que justificaría la desviación de 170 alumnos internos en el indicador 21.

b) A lo anteriormente manifestado hay que añadir la pérdida de competencias producidas a partir de la entrada en vigor de los Reales Decretos 957/2005 y 958/2005, ambos de 29 de julio, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios en materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional encomendados al Instituto Social de la Marina el primero, y de la Seguridad Social en materia de asistencia, servicios sociales encomendados al Instituto Social de la Marina el segundo, afectando directamente al objetivo de porcentaje de ocupación de centros docentes y justificando las desviaciones detectadas.

La mínima desviación producida en el indicador 20 –Capacidad de plazas de los centros docentes-, no tiene justificación distinta a la derivada del ajuste de cualquier previsión con la realidad efectiva.

02. Conseguir la impartición de cursos de Formación Profesional Ocupacional en un % sobre los programas.

a) Por lo que se refiere al indicador 24 -Número de cursos de formación profesional ocupacional programados-. La previsión realizada por parte del Servicio de Programas Sociales fue de 900. La realización efectiva, de acuerdo con los datos obrantes en FORMAR, es de 647, con una desviación de 253 cursos.

b) El indicador 25 –Número de cursos de Formación Profesional ocupacional realizados-. La previsión de 900, ha dado un resultado efectivo en 2005, de 647 (datos de gestión FORMAR). Con idéntica desviación respecto al apartado anterior.

c) El indicador 26 relativo a -Número de asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional- contaba con una previsión de de 13.000, respecto a los 8.979 asistentes efectivos en 2005. Desviación de 4.021 alumnos.

Las previsiones manifestadas en el año anterior se han visto alteradas en su realización fundamentalmente por dos situaciones que efectivamente se han producido en 2005:

a) Aún cuando previo al traspaso efectivo de competencias a las distintas Comunidades Autónomas, existe un periodo largo de negociaciones, y dado que no existe una fecha cierta para poder considerar que éstas realmente se van a hacer efectivas, no se tiene en consideración a la hora de establecer previsiones que las competencias puedan ser transferidas efectivamente.



En el año 2005, a través del Real Decreto 957/2005, de 29 de julio, se produce la transferencia de competencias en materia de formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta situación ha derivado en un forzoso recorte de cursos a programar y realizar, así como de alumnos que pudiera estar previsto que asistieran a dichos cursos. Esta ha sido por lo tanto una causa importante en la desviación efectiva entre la previsión y la realización efectiva de cursos y, en consecuencia de alumnos asistentes, afectando directamente a los indicadores 24, 25 y 26.

b) Las exigencias legalmente establecidas a través de la ORDEN FOM 2296/2002 de 4 de septiembre en materia de títulos profesionales y certificados de especialidad, hicieron prever una mayor demanda por parte del sector afectado. Previsión que, sin embargo no se ha visto respaldada con el número real de personas que han solicitado esos cursos legalmente exigidos. Estas circunstancias han incidido en que se produzca una desviación entre la previsión y la ejecución real de los indicadores antes relacionados.

03. Atender demandas de formación permanente del personal docente en un %.

Al haberse conseguido el 100% del indicador, no se entra a un análisis del mismo.

05. Conseguir un % de acciones de orientación dentro del programa de 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 de orientación sobre el número total de parados del 14,41%. Se ha ejecutado un 17,20% superándose por tanto el objetivo previsto para el año.

En cuanto a los indicadores relacionados con el objetivo, hay que tener en cuenta, que el número de trabajadores en paro previsto para el año 2005 fue de 4.510 cuando la cifra final ha sido de 5.699, es decir un incremento en valores absolutos de 1.662 y relativo del 26,36% sobre la cifra prevista. Este incremento se debe fundamentalmente a la incorporación del nuevo sistema de información de los servicios públicos de empleo (SISPE) utilizado en las oficinas de empleo para medir el paro registrado.

Respecto del indicador número de entrevistas de tutoría individualizada y otras acciones de orientación, se previeron 650 y se han ejecutado 980, superando el listón marcado para el ejercicio, en un 50,77%. En este sentido hay que señalar que el número de acciones de orientación contabilizadas están relacionadas no solamente con los subsidios de renta activa de inserción aprobados durante el año, sino con otras acciones desarrolladas en las Direcciones Provinciales tendentes a actualizar mediante entrevistas de clasificación ocupacional, el perfil profesional de los demandantes inscritos en la oficina de empleo marítimo, siendo esta actividad especialmente desarrollada durante este ejercicio debido a la actualización de datos que se tuvo que hacer con la implantación del proyecto SISPE en la red de oficinas mecanizadas del Instituto Social de la Marina.

Por último señalar que el resto de indicadores, aunque no están relacionados con ningún objetivo, reflejan la situación del empleo en el sector, así, se previó que el número de trabajadores del sector marítimo-pesquero serían 87.200 cuando el ejercicio acabo con 83.258, con un desviación del 4,52%, en línea con la previsión realizada para el numero de demandantes de empleo previsto para el ejercicio 11.900 cuando acabaron al final del ejercicio en 10.238,

con un desviación por debajo de la previsión inicial del 13,97%. Por último señalar el incremento respecto a la previsión realizada para el número de contratos comunicados, se previeron 135.000 y se han ejecutado 149.000, es decir, un incremento respecto a las previsiones iniciales del 10,52% lo que indica un mayor dinamismo de lo previsto, en el sector marítimo-pesquero.

5b.10 PROGRAMA 34.37

01. Citar a los beneficiarios de prestaciones por desempleo dentro de los planes de control para 2005 en un %.

Se previó citar al 205,99% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo y se ha ejecutado un 253,82% superando por tanto el objetivo previsto para el año, intensificándose las acciones contra el posible fraude en el ámbito de los beneficiarios de prestaciones por desempleo del REM.

El número de trabajadores con derecho a protección por desempleo previsto inicialmente fueron 53.250, obteniéndose una cifra final de 49.396, en línea con el menor número de trabajadores del sector marítimo-pesquero al final del período de referencia. En el mismo sentido, el número de beneficiarios previsto ha sido menor respecto a la cifra final resultante, sufriendo una desviación del 8,63%. En cuanto al número de controles realizados, aprobados para 2005 en la Circular de la Dirección General del I.S.M., nº 3/05, de 15 de febrero, se comprueba el interés mostrado en su ejecución por las Direcciones Provinciales al superar la cifra inicial prevista incrementándose un 12,58%, en valores absolutos 2.164 controles más ejecutados durante el ejercicio.

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

Se previó una tasa de cobertura del 70,17% consiguiéndose superar dicha cifra hasta el 74,52%, es decir que de cada cuatro demandantes de empleo inscritos en las oficinas del ISM, tres están cubiertos con algún tipo de prestación, contributiva o asistencial.

En cuanto a los indicadores relaciones con el objetivo, señalar que la previsión realizada para el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha sufrido una desviación relativa del -8,63% en valores relativos y de 721 beneficiarios menos en valores absolutos, en línea con el resultado final menor de la cifra total de trabajadores del sector marítimo-pesquero que ha resultado para el final del ejercicio 2005.

En cuanto al número de demandantes previstos para 2005 la cifra total resultante ha sido igualmente inferior en un 13,97% en valores relativos y con 1.662 demandantes de empleo menos de los previstos inicialmente.

03. Resolver un % de expedientes de desempleo del.

Se previó la resolución del 99,19% de los expedientes de prestaciones por desempleo, consiguiéndose superar esa cifra hasta el 100,38%. 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, aún cuando el objetivo marcado inicialmente era muy ambicioso. Quedando perfectamente garantizado, por tanto, el servicio prestado a los administrados que se dirigen a las oficinas del ISM 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 ligera desviación del 0,91% respecto de los expedientes presentados al final del ejercicio, en términos absolutos suponen

solo 198 expedientes menos de los previstos. El número de expedientes de desempleo resueltos en cambio, sufren también una ligera desviación pero en sentido inverso, se produce un incremento del 0,28% en término relativos y de 102 en valores absolutos respecto de los inicialmente previstos.

5b.11 PROGRAMA 36.99

01. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por las Comunidades Autónomas en miles de euros.

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 6.570,00 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 5.361,84 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue de 18,39%, 1.208,16 miles de euros en valores absolutos, lo que supone un remanente de crédito, una vez asumidas todas las obligaciones.

5b.12 PROGRAMA 41.61

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

Se previó tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas, en un porcentaje del 99,85% y se ha ejecutado en un 99,99%, por lo que se ha superado el objetivo establecido.

En relación con el objetivo de tramitar en un porcentaje del 99,10% los expedientes de convenios especiales se ha superado también el objetivo al haberse alcanzado un porcentaje del 101,30%.

En los tres indicadores restantes que forman este programa se ha superado el objetivo en dos de ellos y en el tercero se ha cumplido.

5b.13 PROGRAMA 45.91

01. Conseguir un índice de absentismo inferior al %.

La desviación del índice conseguido (2,06) sobre el previsto se debe a que por primera vez en los objetivos de gestión con efectos en productividad se consignó uno específico para el absentismo, determinándose como coeficiente el resultado de dividir el número de días de ausencia no justificada en un semestre por el número de jornadas teóricas en ese semestre por el número de efectivos.

Los días de ausencia no justificada incluye las ausencias por enfermedad de menos de 4 días sin parte de baja o P.10.

Del mismo modo, como efectivos se computaron los existentes el primer día del semestre excluido el personal de establecimientos sanitarios y centros docentes.

07. Inspeccionar centros y/o unidades en un %.

Respecto a la desviación que se produce en el indicador 22 del objetivo 7, conviene precisar que la previsión 35 se refiere al número de visitas de la Inspección y, aunque sólo se efectuaron 23, éstas afectaron a 125 centros de trabajo.

En este sentido, no pudieron efectuarse todas las visitas previstas debido a la dedicación en exclusiva de un Inspector a tareas relacionadas con el “Estudio de las Oficinas de la Administración Periférica de la Administración General del Estado no integradas en las Delegaciones del Gobierno”, encargado por las Inspecciones Generales de Servicio del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que, inicialmente, no estaba previsto en el programa de la Inspección de Servicios del ISM para el 2005.

Posteriormente, este mismo Inspector obtuvo destino en la Dirección Provincial de Madrid del Instituto.

08. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un %.

La desviación que se produce en el indicador 28 (100-114) se debe al acumulado del ejercicio anterior, de tal manera, que en el ejercicio de 2005 se tramitaron 7 expedientes de quejas y sugerencias relativos al año anterior.

6. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Respecto a estos gastos, esta Entidad facilita a la Tesorería General de la Seguridad Social la información establecida en el aptdo. 2.2, del art. 7 de la Orden TAS/4004/2005, de 16 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2005 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

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL

En cuadro **núm. 12**, 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. 13**, 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. 14**, se detalla la situación de los créditos concedidos a los Grupos de Viviendas con capital pendiente de amortizar al **01.01.05**.

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. 15**, 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. 16, 17 y 18**, se detalla, por cada uno de los conceptos de carácter deudor, acreedor y no presupuestario, la información solicitada.

11.EXISTENCIAS

En cuadro **núm. 19**, se facilita a nivel de cuenta la información requerida, indicándose que el criterio de valoración utilizado es el de precio de adquisición.



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 1

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

=====

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44														

A 31/12/05/44																				

CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN DE PERIODO				
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL											

4	21	21	0003	3	3187	0001	78	00001086101324	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	3.005,03		62.852,63		58.852,63		7.005,03			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 21 21											CASA DEL MAR (HUELVA)		3.005,03		62.852,63		58.852,63		7.005,03	
4	27	22	0001	1	2091	0101	11	00003110000036	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05	2.467,60		29.555,89		29.823,49		2.200,00			
4	27	22	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		32,40		1.892,04		1.624,44		300,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 27 22											CASA DEL MAR (LUGO)		2.500,00		31.447,93		31.447,93		2.500,00	
4	28	23	0002	2	2038	1141	61	00006000616881	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	2.236,21		33.582,95		34.615,55		1.203,61			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 28 23											CASA DEL MAR (MADRID)		2.236,21		33.582,95		34.615,55		1.203,61	
4	29	24	0002	2	0182	5918	48	00000200073999	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	1.352,19		30.367,34		29.718,65		2.000,88			
4	29	24	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		49,45		2.599,00		2.639,19		9,26			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 29 24											CASA DEL MAR (MALAGA)		1.401,64		32.966,34		32.357,84		2.010,14	
4	30	25	0001	1	2090	0002	17	00000054000305	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	4.507,59		26.346,05		29.657,09		1.196,55			
4	30	25	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00		556,09		552,64		3,45			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 30 25											CASA DEL MAR CARTAGENA (MURCIA)		4.507,59		26.902,14		30.209,73		1.200,00	
4	33	26	0001	1	2048	0050	98	00000340002928	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	LA CALZADA-GIJON	6.000,00		40.880,39		44.880,39		2.000,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 33 26											CASA DEL MAR GIJON (OVIEDO)		6.000,00		40.880,39		44.880,39		2.000,00	
4	35	27	0002	2	2052	8000	71	00003500084209	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	2.620,48		135.784,81		138.032,79		372,50			
4	35	27	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		254,08		10.401,73		10.355,81		300,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 35 27											CASA DEL MAR (LAS PALMAS)		2.874,56		146.186,54		148.388,60		672,50	
4	36	28	0002	2	0049	0031	73	00002110203571	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VIGO, URZAIZ, 2	7.116,61		53.098,93		54.289,53		5.926,01			
4	36	28	9999	0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		95,48		5.530,00		5.551,49		73,99			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 28											CASA DEL MAR VIGO (PONTEVEDRA)		7.212,09		58.628,93		59.841,02		6.000,00	

A 31/12/05/44																	
CENTRO DE GESTION			IDENTIFICACION DE LA CUENTA							SALDO		INGRESOS		PAGOS		SALDO A FIN DE PERIODO	
E	PP	NC	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO							
4	36	36	0003	3	0049	5368	01 00002116057894	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VILAGARCIA DE AROUSA	7.212,16		49.111,78		53.323,94		3.000,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 36										CASA DEL MAR VILLAG.AROSA PONTEVEDRA	7.212,16		49.111,78		53.323,94		3.000,00
4	38	29	0001	1	2065	0001	51 00001114000031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ANAGA	1.868,23		43.227,97		43.164,44		1.931,76	
4	38	29	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		34,50		635,06		629,36		40,20	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 38 29										CASA DEL MAR SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.902,73		43.863,03		43.793,80		1.971,96
4	39	30	0002	2	0049	5400	41 00002810407035	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, PO. DE PEREDA,9	2.879,80		77.049,16		77.217,38		2.711,58	
4	39	30	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,20		741,61		741,61		120,20	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 39 30										CASA DEL MAR (SANTANDER)	3.000,00		77.790,77		77.958,99		2.831,78
4	41	31	0004	4	2098	0194	77 00000092000018	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	SEVILLA-ASUNCION	4.149,50		24.799,47		22.948,97		6.000,00	
4	41	31	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		224,80		7.248,00		7.472,80		0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 41 31										CASA DEL MAR (SEVILLA)	4.374,30		32.047,47		30.421,77		6.000,00
4	43	32	0002	2	2073	0075	86 00000110046139	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	2.845,31		36.116,21		36.513,04		2.448,48	
4	43	32	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		154,69		3.262,00		3.290,55		126,14	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 43 32										CASA DEL MAR (TARRAGONA)	3.000,00		39.378,21		39.803,59		2.574,62
4	46	33	0002	2	0049	2622	19 00001310335150	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. DEL PUERTO,271	1.919,82		19.465,37		20.870,77		514,42	
4	46	33	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		68,58		2.314,22		2.365,35		17,45	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 46 33										CASA DEL MAR (VALENCIA)	1.988,40		21.779,59		23.236,12		531,87
4	48	34	0002	2	2095	0636	85 00002020002150	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	1.299,50		102.018,00		100.319,75		2.997,75	
4	48	34	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		414,22		10.236,00		10.357,24		292,98	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 48 34										CASA DEL MAR (VIZCAYA)	1.713,72		112.254,00		110.676,99		3.290,73
4	51	35	0002	2	2038	9881	56 00006400532375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	5.205,38		22.211,38		24.777,54		2.639,22	
4	51	35	9999	0	0000			CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		232,37		7.561,03		7.745,19		48,21	

144

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

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

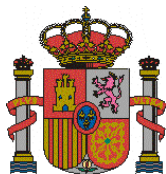
=====

EJERCICIO 2005

=====

A 31/12/05/44									
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!	!
!	!	!	!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	INGRESOS	!
!	!	!	!	!	!	!	!	PAGOS	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
	5700				CAJA.FONDO DE MANIOBRA	6.303,77		184.171,78	185.621,22
	5750				DEL FONDO DE MANIOBRA	517.479,78		2.033.690,41	2.097.091,10
					TOTAL	523.783,55		2.217.862,19	2.282.712,32
									458.933,42

							A 31/12/05/44
!	!	!	!	!	!	!	!
!	ENTIDAD BANCARIA	!	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	!	SALDO	!	SALDO A FIN
!	!	!	!	!	EN PRIMERO DE ENERO	!	DE PERIODO
!	!	!	!	!	INGRESOS	!	PAGOS
0000			CAJA FONDOS DE MANIOBRA	6.303,77	184.171,78	185.621,22	4.854,33
0049			BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	19.128,39	198.725,24	205.701,62	12.152,01
0072			BANCO PASTOR, S.A.	5.024,56	58.911,13	58.172,91	5.762,78
0075			BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	150.224,91	329.602,92	374.237,17	105.590,66
0104			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	214.715,55	167.615,06	210.187,25	172.143,36
0182			BANCO BILBAO-VIZCAYA	1.705,88	50.455,49	50.122,78	2.038,59
2038			CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	7.441,59	55.794,33	59.393,09	3.842,83
2048			CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	6.000,00	40.880,39	44.880,39	2.000,00
2052			CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	2.620,48	135.784,81	138.032,79	372,50
2065			CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	1.868,23	43.227,97	43.164,44	1.931,76
2073			CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	2.845,31	36.116,21	36.513,04	2.448,48
2090			CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	7.512,59	66.500,33	69.811,37	4.201,55
2091			CAJA DE AHORROS DE GALICIA	2.467,60	29.555,89	29.823,49	2.200,00
2095			BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	1.299,50	102.018,00	100.319,75	2.997,75
2098			M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	4.149,50	24.799,47	22.948,97	6.000,00
2100			CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	5.057,34	70.649,69	71.903,22	3.803,81
2101			CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	777,68	18.031,18	17.641,07	1.167,79
2103			M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	14.770,52	296.775,70	298.541,16	13.005,06
3187			CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	3.005,03	62.852,63	58.852,63	7.005,03
9228			CHINGUITTY BANK	4.107,94	66.000,00	51.083,53	19.024,41
9248			BANQUE INTERN.COMERCE INDUST.SENEGAL	1.036,64	48.070,00	38.545,10	10.561,54
9272			BANQUE ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE	9.444,57	0,00	0,00	9.444,57
9330			BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA	10.411,08	0,00	847,95	9.563,13
9346			ABN AMRO BANK	1.024,30	0,00	83,43	940,87
9355			BARCLAYS BANK PLC	12.046,44	51.000,00	43.210,69	19.835,75
9390			FIRST NATIONAL BANK	28.794,15	80.323,97	73.073,26	36.044,86
TOTAL				523.783,55	2.217.862,19	2.282.712,32	458.933,42



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 3

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/05/44

! 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	36.365,32
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-27.041,09
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-23.751,86
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	32.943,39
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	23.704,40
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	100.395,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-10.641,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	21.665,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	54.304,73
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	469,90
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-10.168,40
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	198.245,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-81.159,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-14.974,35
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.617,04
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-93.516,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	76.431,78
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	6.903,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-93,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	10.107,82
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-455,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	92.894,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	197.623,70
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	3.450,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	-2.450,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	391,87	0,00	-6.429,26
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.969,59	0,00	-859,14
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.170,99	0,00	-3.493,57
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-683,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	3.532,45	0,00	-11.465,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	99,36	0,00	-4.663,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	440,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	715,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.826,65
22101	AGUA	0,00	439,42	0,00	167,40
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-573,88
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-1.772,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	96,94
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-1.458,14
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	550,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-289,18
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.615,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	184,60	0,00	6.005,86
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	8.668,35
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	120,00
2230	TRANSPORTES	0,00	759,47	0,00	4.207,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	48,00
2252	LOCALES	0,00	41,01	0,00	780,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-75,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-832,32
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-56,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.592,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	11.449,32	0,00	-304,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	4.686,62	0,00	42.900,36
2274	SEGURIDAD	0,00	4.145,49	0,00	-15.956,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	162,04	0,00	203,10
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.194,28

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		EXPLICACION		REMANENTES COMPROMETIDOS ! INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		REMANENTES NO COMPROMETIDOS ! INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
2279	OTROS			0,00	4.166,64	0,00	-9.176,30
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	26.133,97	0,00	34.584,88
2300	DIETAS			0,00	0,00	0,00	4.573,91
2310	LOCOMOCION			0,00	0,00	0,00	6.746,75
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,00	0,00	0,00	40,00
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	11.360,66
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	29.666,42	0,00	35.479,74
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			0,00	0,00	0,00	617.042,94
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			0,00	0,00	0,00	3.786.785,58
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			0,00	0,00	0,00	1.736.331,18
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			0,00	0,00	0,00	127.394,46
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			0,00	0,00	0,00	7.533,05
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,00	0,00	0,00	6.275.087,21
4900	AL EXTERIOR			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	6.335.187,21
	TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS		0,00	29.666,42	0,00	6.568.290,65

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! 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	12.840,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-61,28
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	3.178,82
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	23.847,34
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	18.124,96
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	30.670,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	16.376,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	15.087,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	16.333,65
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.871,57
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	133.526,79
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-24.650,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-4.468,72
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	858,29
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-28.260,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	26.230,83
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	3.662,91
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-39,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	719,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-351,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	30.221,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	135.487,77
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	1.400,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	173,83	0,00	3.213,79
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	922,64	0,00	1.693,58
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	459,24	0,00	2.714,68
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-156,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.555,71	0,00	7.465,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	56,56	0,00	5.138,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	747,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.275,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	10.440,48
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	157,05
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	812,96
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.910,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-22,47
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-911,58
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	220,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	204,48
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	617,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	131,85	0,00	4.324,89
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.804,12
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	-20,00
2230	TRANSPORTES	0,00	201,09	0,00	2.276,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	25,37
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	752,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	380,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-22,68
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.155,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	400,00	0,00	3.738,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.165,36	0,00	8.726,51
2274	SEGURIDAD	0,00	1.424,39	0,00	8.369,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35,57	0,00	564,09
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	19.060,11
2279	OTROS	0,00	8,00	0,00	-590,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	4.422,82	0,00	77.135,84

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.387,52
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	4.113,95
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	7.521,47
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	5.978,53	0,00	93.522,53
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-60.977,79
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	314.905,25
48324	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	20.686,96
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,00	0,00	0,00	6.686,16
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	39.044,80
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.199,75
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	426.506,46
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	117.158,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	93.793,15
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		0,00	0,00	0,00	961.003,51
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	961.003,51
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		0,00	5.978,53	0,00	1.190.013,81
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		0,00	35.644,95	0,00	7.758.304,46

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
EXPLICACION					
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	35,87
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-1.208,63
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	24.430,84
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	42.444,86
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-4.099,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	13.170,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	13.414,03
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.025,85
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	86.162,10
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-25.701,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	781,71
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	-23.889,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.689,09
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	663,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-28,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.537,20
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-231,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	64.630,29
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	126.902,99
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,00	0,00	0,00	500,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	104,08	0,00	917,81
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	745,15	0,00	24.420,72
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	485,17	0,00	-508,44
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-92,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.334,40	0,00	24.737,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	40,29	0,00	-1.868,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	399,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	40,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	207,70
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	499,58
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-719,89
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-126,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-535,18
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-482,60
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	110,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	411,22
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	622,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	52,73	0,00	-320,95
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.028,32
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	60,00
2230	TRANSPORTES	0,00	212,67	0,00	1.863,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	13,58
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	682,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	300,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-22,68
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.374,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.276,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.379,21	0,00	-1.853,01
2274	SEGURIDAD	0,00	886,84	0,00	-5.779,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31,62	0,00	134,75
2279	OTROS	0,00	1.388,00	0,00	1.384,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	4.991,36	0,00	4.701,30

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.445,07
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	3.096,98
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			
		0,00	0,00	0,00	5.552,05
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			
		0,00	6.325,76	0,00	35.490,75
48518	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	2.625.470,68
48528	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.138.948,64
48538	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	33.533,52
48548	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	11.888,08
TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
		0,00	0,00	0,00	3.809.840,92
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES			
		0,00	0,00	0,00	3.809.840,92
TOTAL PROGRAMA 02		PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			
		0,00	6.325,76	0,00	3.972.234,66
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12		GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS			
		0,00	6.325,76	0,00	3.972.234,66

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

! 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	20.577,51
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	111.088,23
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-38.859,27
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	161.933,75
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-45.934,46
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	30.791,20
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-62.964,21
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-64.252,76
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	499.478,30
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-350.397,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-13.176,32
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	24.567,74
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	-83.587,84
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-43.023,84
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	112,36
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	40.675,35
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-20.185,64
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-21.409,02
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	145.433,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	18.264,46
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-156,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	18.108,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-28.776,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-26.261,92
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-56.146,38
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	68.498,70
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,00	0,00	0,00	-35.916,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-78.602,54

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! 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	33.500,49
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-29.575,46
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-14.220,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	815,74
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-8.640,50
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	1.310,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-7.270,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-24.080,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	60.858,92
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	-2.219,88
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-68,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-2.288,22
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	84,03	0,00	59.047,19
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.076,91	0,00	-50.511,06
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	514,98	0,00	-1.066,91
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-219,11
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	5.675,92	0,00	7.250,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	4,49	0,00	-85,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	630,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	250,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.166,07
22101	AGUA	0,00	338,62	0,00	-2.222,86
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.851,92
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-16.578,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	43,00	0,00	14.101,10

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	1,50	0,00	10.621,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.827,41
22140	LENCERIA	0,00	892,06	0,00	-5.109,59
22141	VESTUARIO	0,00	31,47	0,00	-4.457,76
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.456,90	0,00	-62.946,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	2.407,72	0,00	2.349,86
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	7,02	0,00	25.770,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	83,91	0,00	2.191,76
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	274,96	0,00	1.485,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	96,44	0,00	17.995,62
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	2.010,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	506,42
2230	TRANSPORTES	0,00	161,36	0,00	1.949,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-975,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-13.621,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-784,24
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	276,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	330,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-635,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.438,13	0,00	-14.663,52
2274	SEGURIDAD	0,00	7.021,98	0,00	52.157,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
2279	OTROS	0,00	6.490,93	0,00	-14.087,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	34.750,49	0,00	-11.273,64
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	191,20
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	17.036,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	17.227,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	-116.654,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	51,55	0,00	276.622,00

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-7.096,27
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-146,38
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,00	51,55	0,00	155.325,20
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	40.477,96	0,00	166.241,44
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,00	40.477,96	0,00	227.100,36
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,00	40.477,96	0,00	227.100,36

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-221,26
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-23,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.784,31	0,00	-12.500,00
	TOTAL ARTICULO 22				
	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	3.784,31	0,00	-12.745,22
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-7.675,12
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	5.390,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	-121.974,77
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	1.582,87	0,00	979.650,99
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,00	1.367,10	0,00	-34.159,59
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	-17.491,54
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	6.295,84
2541	CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	0,00	0,00	0,00	52,60
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	13.146,92	0,00	1.433,22
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	-802,36
25423	OTRAS TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	-170,20
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-13.585,51
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-7.163,36
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	-15.811,40
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	2.381,70
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,00	0,00	0,00	90,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	13.770,74
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	19.723,14	0,00	-181.941,36
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	420,24	0,00	-2.684,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	496,33	0,00	15.293,20
	TOTAL ARTICULO 25				
	A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	36.736,60	0,00	620.898,99
	TOTAL CAPITULO 2				
	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	40.520,91	0,00	608.153,77
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	11.199,84
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	89.785,91

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	8.227,06
	TOTAL ARTICULO 48				
	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	109.212,81
	TOTAL CAPITULO 4				
	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	109.212,81
	TOTAL PROGRAMA 23				
	ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	40.520,91	0,00	717.366,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22				
	ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	40.520,91	0,00	717.366,58

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-35.294,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	210.337,55
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-28.638,01
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	146.405,21
1430	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-10.762,44
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-10.762,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.272,80
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	31.718,86
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-88,61
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-16.970,39
1635	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	505,06
1639	OTROS	0,00	0,00	0,00	-469,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	22.968,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	158.611,49
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	196.119,05
2030	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.273,10
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	477,70
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	198.269,85
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	350,51	0,00	-11.063,44
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.148,47	0,00	-243.323,34

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.726,93
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.396,56	0,00	2.280,31
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.136,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	4.895,54	0,00	-235.243,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	68,20	0,00	1.823,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	16.571,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.521,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	4.809,38
22101	AGUA	0,00	380,61	0,00	9.927,41
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-190,37
22103	COMBUSTIBLE	0,00	125.213,64	0,00	-423.192,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.600,00	0,00	161.083,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	341,34	0,00	30.761,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	16.275,37
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	4.304,87
22141	VESTUARIO	0,00	223,38	0,00	74.835,70
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	5,48	0,00	26.730,16
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.845,51	0,00	11.281,90
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.596,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	508,61	0,00	16.065,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-8.620,28
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	27.746,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	369,18	0,00	29.489,30
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	5.039,42
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	42.444,89
2230	TRANSPORTES	0,00	683,25	0,00	14.049,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	798,33
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	8.041,15
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	16.471,74
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	961,30
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-29,86
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.241,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	671,33

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-3.060,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-56,71
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	16.530,90
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	29,40	0,00	112.852,27
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-21.880,72
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-11.531,93
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	7.755,40	0,00	4.479,14
2274	SEGURIDAD	0,00	2.449,56	0,00	1.114,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19,76	0,00	15.872,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-4.543,56
2279	OTROS	0,00	70.338,36	0,00	580.304,01
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	211.831,68	0,00	809.590,95
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	11.030,54
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-20.341,93
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	29.494,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	40.182,61
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	8.680,12
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	1.476,52	0,00	460.762,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	120.200,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	176.320,19
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	95.551,03	0,00	841.623,97
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,00	97.027,55	0,00	1.607.587,12
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	313.754,77	0,00	2.420.387,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
!ECONOMICA!		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	1.048.310,00
4720	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 47				
	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.054.310,00
48921	VACUNAS	0,00	0,00	0,00	-2.821,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	199.929,74
	TOTAL ARTICULO 48				
	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	197.108,46
	TOTAL CAPITULO 4				
	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.251.418,46
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 84				
	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 8				
	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL PROGRAMA 25				
	MEDICINA MARITIMA	0,00	313.754,77	0,00	3.831.416,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23				
	MEDICINA MARITIMA	0,00	313.754,77	0,00	3.831.416,95

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
45011	CANARIAS	0,00	0,00	0,00	149.341,38
45012	CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	107.705,68
45013	GALICIA	0,00	0,00	0,00	-342.058,34
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	123.903,41
TOTAL ARTICULO 45					
	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	38.892,13
TOTAL CAPITULO 4					
	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	38.892,13
TOTAL PROGRAMA 99					
	DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	0,00	0,00	0,00	38.892,13
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27					
	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	0,00	0,00	0,00	38.892,13

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/05/44

! 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	6.033,68
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-2.887,51
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	28.719,13
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-8.097,58
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	45.769,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	13.874,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	2.811,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	1.804,12
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	20,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.712,47
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		0,00	0,00	0,00	85.334,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-60.170,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	152.008,42
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-6.787,13
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		0,00	0,00	0,00	85.051,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-16.217,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-1.425,48
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.743,96
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		0,00	0,00	0,00	-15.899,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.055,30
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	20.556,80
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	2.588,90
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-9,63
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.595,84
1639	OTROS	0,00	0,00	0,00	-35,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		0,00	0,00	0,00	63.952,21
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	218.438,70

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	293,15	0,00	21.967,45
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	4.467,31	0,00	-5.771,44
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	373,99	0,00	-4.791,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.395,32
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	5.134,45	0,00	9.009,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	23,09	0,00	2.524,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	1.022,24	0,00	1.149,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.009,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	65.352,86
22101	AGUA	0,00	2.286,77	0,00	10.845,33
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.238,91
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	20.786,62
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	120,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-5.347,46
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-13.009,66
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.793,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	599,37	0,00	12.495,76
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-4.681,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	26,37	0,00	-838,43
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	134,69
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-431,29
2230	TRANSPORTES	0,00	1,68	0,00	390,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	66,73
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-22.185,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.800,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	3.665,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-68,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	12.898,31
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-4.421,36
2269	OTROS	0,00	0,04	0,00	-22.945,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.119,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.938,00	0,00	112.277,40
2274	SEGURIDAD	0,00	38.972,47	0,00	57.055,95

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/05/44

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		!	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
!	CLASIF. !	EXPLICACION	!	!	!	!	!	!
!	ECONOMICA!		!	!	!	!	!	!
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00		0,00	2.350,00	
2279	OTROS		0,00	548,22		0,00	92.491,29	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	50.418,25		0,00	323.160,74	
2300	DIETAS		0,00	0,00		0,00	54.266,78	
2310	LOCOMOCION		0,00	0,00		0,00	47.462,79	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00		0,00	101.729,57	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	55.552,70		0,00	433.900,00	
3100	INTERESES		0,00	0,00		0,00	372,79	
	TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,00	0,00		0,00	372,79	
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	372,79	
48779	OTRAS		0,00	0,00		0,00	538.903,00	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		0,00	0,00		0,00	669.150,44	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00		0,00	1.208.053,44	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00		0,00	1.208.053,44	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.		0,00	0,00		0,00	52.032,17	
	TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00		0,00	52.032,17	
	TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	52.032,17	
	TOTAL PROGRAMA 34	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,00	55.552,70		0,00	1.912.797,10	

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO

A 31/12/05/44

! 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	329.955,18
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-54.163,32
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.206,27
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	27.757,89
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	229.117,34
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-141.570,29
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	846.046,95
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	179.758,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-440.858,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	51.490,18
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	36.230,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-30.888,42
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.037.119,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.252.820,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	671.101,93
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-37.944,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-619.662,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-43.352,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.004,48
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.269,64
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-41.078,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	39.971,73
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	114.337,62
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-22,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	311.293,40

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-259,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	32.638,40
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-267,25
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.797,80
1639	OTROS	0,00	0,00	0,00	-1.468,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	522.022,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	898.400,25
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	500,00
2030	ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	0,00	0,00	0,00	-2.244,90
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	686,47
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-1.058,43
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	18.427,46	0,00	63.478,71
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.234,81	0,00	-40.350,17
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	-99,70
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.412,40	0,00	26.370,47
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-4.020,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	30.074,68	0,00	45.379,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	175,61	0,00	-8.314,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	742,95	0,00	13.238,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-3.195,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	27.965,02	0,00	36.892,21
22101	AGUA	0,00	3.671,19	0,00	-12.294,26
22102	GAS	0,00	347,55	0,00	237,65
22103	COMBUSTIBLE	0,00	17,72	0,00	13.888,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,12	0,00	2.477,48

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	116,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	3.500,00	0,00	-11.717,58
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	4.905,71
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	15.970,16
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	8.767,98	0,00	151.080,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-655,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	512,73	0,00	41.039,14
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	41,99	0,00	13.555,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.663,32	0,00	-9.101,75
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	8.199,84
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	324,34
2229	OTRAS	0,00	158,94	0,00	-327,70
2230	TRANSPORTES	0,00	27.521,85	0,00	-4.853,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-421,82
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	7.805,49
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-2.553,28
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	2.582,64
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-155,90
2252	LOCALES	0,00	41,01	0,00	-21.254,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-1.018,60
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-3.777,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-36.701,43
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	38.325,40	0,00	2.091.214,44
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-197.659,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	18.626,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	40.086,32	0,00	101.095,42
2274	SEGURIDAD	0,00	48.729,05	0,00	124.041,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	100.545,26	0,00	-133.813,79
2279	OTROS	0,00	375.477,85	0,00	-734.010,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	678.291,86	0,00	1.465.465,77
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	40.039,50
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	19.640,99
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-7.211,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	52.468,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	708.366,54	0,00	1.562.255,47

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !		EXPLICACION		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
3520		INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	0,00	12.020,00
		TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	12.020,00
		TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	12.020,00
48794		REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		0,00	0,00	0,00	405.090,00
		TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	405.090,00
		TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	405.090,00
6221		CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	891.517,04
6230		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	0,00	0,00	1.524.801,71
6240		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	-100.725,32
6250		MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	0,04	0,00	614.143,24
6260		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,04	0,00	3.109.736,67
6321		CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	474.225,98
6330		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,00	0,00	0,00	138.151,50
6340		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	-28.876,17
6350		MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	394,00	0,00	-169.993,27
		TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	394,00	0,00	413.508,04
		TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	394,04	0,00	3.523.244,71
		TOTAL PROGRAMA 35	ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO	0,00	708.760,58	0,00	6.401.010,43

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/05/44

! 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	-9.932,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	23.726,29
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-9.643,01
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	21.796,33
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-9.093,39
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	171.425,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-2.847,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-8.666,88
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	28.683,00
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.196,58
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	198.371,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-72.150,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	91.474,61
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-1.017,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	18.307,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-102.459,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-13.722,63
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.967,60
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-112.214,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	21.551,06
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	20.017,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-48,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-4.383,26
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-343,00
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	9.150,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.524,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	49.468,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	153.932,38

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/05/44

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,00	0,00	0,00	20,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	20,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	99,42	0,00	14.923,11
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.090,03	0,00	-782,97
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	315,25	0,00	-999,14
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-166,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.504,70	0,00	12.974,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	178,01	0,00	8.869,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	485,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-1.094,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.515,14
22101	AGUA	0,00	4,01	0,00	-5.430,55
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	820,77
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	4.098,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.377,97
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.300,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	650,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	149,73
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.709,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	105,49	0,00	-3.272,85
2221	POSTALES	0,00	13,60	0,00	8.840,77
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	180,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2230	TRANSPORTES	0,00	120,14	0,00	3.231,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	13,58
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-3.773,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-56,71
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	60,00

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !		INCORPORABLES ! NO INCORPORABLES !	
EXPLICACION					
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	10.155,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.358,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.934,08	0,00	20.024,62
2274	SEGURIDAD	0,00	1.644,59	0,00	5.209,15
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3,96	0,00	29,34
2279	OTROS	0,00	32,25	0,00	16.721,56
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	5.036,13	0,00	79.517,46
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	11.864,47
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	33.906,36
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	45.770,83
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	6.540,83	0,00	138.282,46
TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		0,00	6.540,83	0,00	292.214,84
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		0,00	770.854,11	0,00	8.606.022,37

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

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

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		EXPLICACION		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS			0,00	0,00	0,00	123.327,29
45012	CATALUÑA			0,00	0,00	0,00	39.558,41
45013	GALICIA			0,00	0,00	0,00	32.275,93
45015	COMUNIDAD VALENCIANA			0,00	0,00	0,00	12.993,48
TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS		0,00	0,00	0,00	208.155,11
TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	208.155,11
TOTAL PROGRAMA 99		DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		0,00	0,00	0,00	208.155,11
TOTAL GRUPO PROGRAMA 36		TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		0,00	0,00	0,00	208.155,11

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

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

A 31/12/05/44

! 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	-0,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	19.068,60
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	21.459,43
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	49.679,32
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	13.608,01
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	52.766,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	26.207,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-25.522,27
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	49.788,12
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	4.330,00
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-10.596,53
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	200.788,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-114.629,99
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-11.025,87
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.271,66
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-122.384,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	114.109,37
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	-2.310,68
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-102,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-8.113,52
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-532,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	103.050,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	181.454,46
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	1.460,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	2.700,00

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

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

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	2.133,08	0,00	23.014,93
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.313,34	0,00	11.303,10
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.831,24	0,00	-2.013,61
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	150,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	6.277,66	0,00	32.454,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	713,29	0,00	9.920,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.774,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	362,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	60,48	0,00	1.640,07
22101	AGUA	0,00	1.238,77	0,00	-2.772,74
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-3.735,54
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-375,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	343,28
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-2.624,84
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	3.238,32
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.341,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	237,33	0,00	-4.820,09
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	20.227,47
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	910,00
2230	TRANSPORTES	0,00	662,98	0,00	5.329,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	73,38
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.633,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	150,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	540,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-56,71
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	7.228,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	2.916,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	5.862,53	0,00	34.399,05
2274	SEGURIDAD	0,00	6.719,82	0,00	-18.305,86
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67,19	0,00	308,85
2279	OTROS	0,00	1.237,24	0,00	-4.752,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	16.799,63	0,00	60.073,15

REMANENTES DE CREDITO

=====

EJERCICIO 2005

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/05/44

! CLASIF. !		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
! ECONOMICA !		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
EXPLICACION					
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	7.391,68
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	6.131,52
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		0,00	0,00	0,00	13.593,20
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,00	23.077,29	0,00	108.821,25
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		0,00	23.077,29	0,00	290.275,71
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		0,00	23.077,29	0,00	290.275,71

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	325,32
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.094,58
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-769,26
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	104.764,37
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	62.299,84
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	44.218,22
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	304.922,36
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	105.316,28
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-322.688,83
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	185.372,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	394.594,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	514.795,66
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	518.354,47
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	26.595,12
1280	CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,00	0,00	0,00	158.063,57
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.096.608,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-419.764,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-81.809,63
1380	APORT.A PLANES Y FONDOS Y COMP.PEN.	0,00	0,00	0,00	-14.186,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-515.761,47
1430	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.827,90
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.827,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.127.888,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-253.484,65

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
EXPLICACION		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-6.396,30
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-1.387.768,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	54.404,11
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	6.341,63
16200	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	136.797,36
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	1.304,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.434,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-49.482,61
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	44.054,26
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	-24.534,02
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	32.405,07
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	23.440,80
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.487,54
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	43.152,81
1635	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.496,74
1639	OTROS	0,00	0,00	0,00	-4.180,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	278.123,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	478.259,55
2020	ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,00	348,00	0,00	12.206,22
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.004,48
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	16.339,71
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	348,00	0,00	33.550,41
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	15.505,20	0,00	38.324,58
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	19.769,39	0,00	66.480,25
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-507,54

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	26.856,07	0,00	18.699,95
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-3.934,46
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	62.130,66	0,00	119.062,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	7.153,74	0,00	39.632,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	8.581,97	0,00	107.211,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	37.235,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	11.451,80	0,00	104.605,40
22101	AGUA	0,00	4.327,53	0,00	22.756,04
22102	GAS	0,00	422,47	0,00	3.662,34
22103	COMBUSTIBLE	0,00	747,59	0,00	-17.224,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	29,02	0,00	995,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	60,00	0,00	-20.752,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-11.869,25
22140	LENCERIA	0,00	2,56	0,00	-89.028,94
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.893,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	12,78	0,00	597,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	510,84	0,00	-7.125,41
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	212,13	0,00	-121.974,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	3.089,40	0,00	90.888,25
2221	POSTALES	0,00	5.189,45	0,00	-93.320,98
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	2.177,87
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-593,73
2230	TRANSPORTES	0,00	6.867,50	0,00	91.270,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	23.240,55
2241	VEHICULOS	0,00	18,03	0,00	-16.942,09
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-28.869,56
2252	LOCALES	0,00	52,02	0,00	19.574,02
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	17.633,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-14.618,13
22621	DE COMUNICACION	0,00	4.043,04	0,00	78.760,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-2.016,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	979,05
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-38.859,14

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/05/44

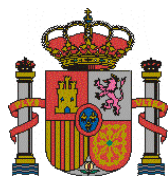
! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	5.387,12	0,00	-78.398,03
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	127.904,68
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	29.353,67	0,00	-74.254,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	90.856,30	0,00	106.366,07
2274	SEGURIDAD	0,00	52.683,56	0,00	106.643,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.604,01	0,00	-93,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	307.883,32	0,00	1.429.750,63
2279	OTROS	0,00	17.330,01	0,00	247.136,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	573.869,86	0,00	2.045.975,31
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.295,19
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	11.056,10
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	7.110,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	29.861,29
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	6.457,11	0,00	109.892,37
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	6.457,11	0,00	109.892,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	642.805,63	0,00	2.338.342,16
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	13.674,60
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	13.674,60
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	13.674,60

REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO 2005

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/05/44

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-2.093.507,84
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	5.481,00	0,00	564.679,00
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	23.769,00	0,00	195.217,08
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-61.355,29
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.834,31	0,00	-527.624,12
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	859.649,77
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.787,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	31.084,31	0,00	-1.042.154,40
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	69.075,29	0,00	2.503.835,95
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.933,41	0,00	230.785,43
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	9.586,77	0,00	-781.047,19
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	84.595,47	0,00	2.031.574,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	115.679,78	0,00	989.419,79
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,50
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,50
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	900,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	900,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	758.485,41	0,00	3.820.596,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	758.485,41	0,00	3.820.596,60
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	0,00	1.989.141,16	0,00	29.470.364,93



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 4

188

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2005

A 31/12/05/44									
PROGRAMA	EXPLICACION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
4161		3.780.290,00	0,00	3.780.290,00	3.466.937,00	313.353,00	3.434.114,42	32.822,58	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION									
		3.780.290,00	0,00	3.780.290,00	3.466.937,00	313.353,00	3.434.114,42	32.822,58	
4591		61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.207.532,14	4.579.082,01	54.449.290,18	3.758.241,96	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRUES.DE TESOR									
		61.075.680,00	1.710.934,15	62.786.614,15	58.207.532,14	4.579.082,01	54.449.290,18	3.758.241,96	
TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD									
		1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.508.194.593,30	31.459.506,09	1.487.073.170,76	21.121.422,54	



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5001.04	Bomba de agua 2 CV E.F.N.P.	580,00	2.005	2.005		580,00					Ordinaria
5003.07	Adquisición radar para EFPNP	19.262,95	2.005	2.005		19.262,95					Ordinaria
5004.07	Sum.pantalla plasma, 2 vd.2 retrop.EFPNP	6.734,76	2.005	2.005		6.734,76					Ordinaria
5004.07	Sum.bomba extracción aguas residuales	5.670,79	2.005	2.005		5.670,79					Ordinaria
5008.07	Adquisición sillas para la EFPNP	12.095,68	2.005	2.005		12.095,68					Ordinaria
5008.07	Adquisición sillas para la EFPNP	9.762,74	2.005	2.005		9.762,74					Ordinaria
5010.07	Plan previsión de riesgos. EFPNP	28.572,10	2.005	2.005		28.572,10					Ordinaria
5011.07	Solado planta sótano EFPNP	22.180,66	2.005	2.005		22.180,66					Ordinaria
5012.07	Adq.butacas salón de actos EFPNP	25.521,36	2.005	2.005		25.521,36					Ordinaria
5013.07	Adaptación suelo salón actos EFPNP	9.714,22	2.005	2.005		9.714,22					Ordinaria
5015.07	Obra zona piscinas techo y vent.- EFPNP	28.002,12	2.005	2.005		28.002,12					Ordinaria
5016.07	Suministro simulador.- EFPNP	150.400,00	2.005	2.005		150.400,00					Ordinaria
5018.07	Suministro consola para simuladores	8.995,80	2.005	2.005		8.995,80					Ordinaria
5010.II	Licencia obras ref.y adc.tall.-El Picacho	829,87	2.005	2.005		829,87					Ordinaria
5010.II	Honr.facul.obras reforma taller.- El Picacho	3.897,60	2.005	2.005		3.897,60					Ordinaria
5010.II	Obras reforma aseos talleres.-El Picacho	24.200,12	2.005	2.005		24.200,12					Ordinaria
5011.II	Licencia obras rampa emerg.-C.El Picacho	650,60	2.005	2.005		650,60					Ordinaria
5011.II	Honr.proyec.obra rampa emerg.-Picacho	3.165,59	2.005	2.005		3.165,59					Ordinaria
5011.II	Obras rampa aulario.-Col. El Picacho	16.214,14	2.005	2.005		16.214,14					Ordinaria
5021.II	Equipamiento E.I.-Algeciras	1.381,56	2.005	2.005		1.381,56					Ordinaria
5021.II	Suminis.analizador redes.- C. Picacho	2.842,00	2.005	2.005		2.842,00					Ordinaria
5021.II	Equipamiento E.I.- Barbate	1.188,75	2.005	2.005		1.188,75					Ordinaria
5021.II	Equipamiento E.I.-Algeciras	1.531,15	2.005	2.005		1.531,15					Ordinaria
Suma y sigue		383.394,56				383.394,56					

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5002.15	Reforma interna Colegio Mosteirón	20.136,53	2.005	2.005		20.136,53					Ordinaria
5006.15	Certf.obras cubierta Colegio Mosteirón	170.034,07	2.005	2.005		170.034,07					Ordinaria
5016.15	Reparación cubierta Colegio Mosteirón	4.026,36	2.005	2.005		4.026,36					Ordinaria
5017.15	Reparación cubierta Colegio Mosteirón	4.026,36	2.005	2.005		4.026,36					Ordinaria
5018.15	Reparación cubierta Colegio Mosteirón	1.337,48	2.005	2.005		1.337,48					Ordinaria
5019.15	Tapas repar. cubierta Colegio Mosteirón	5.457,24	2.005	2.005		5.457,24					Ordinaria
5001.21	Redac.proyec.resid.alum.Isla Cristina	42.270,00	2.005	2.005		42.270,00					Ordinaria
5002.21	Aducac.tanque gasoil CNFP. Isla Cristina	928,00	2.005	2.005		928,00					Ordinaria
5004.21	Suelo laminado guard.- Isla Cristina	3.916,62	2.005	2.005		3.916,62					Ordinaria
5004.21	Motor cámara frigorífica.- Isla Cristina	1.899,85	2.005	2.005		1.899,85					Ordinaria
5004.21	Mobiliario guarderías.-I.Cristina y Ayamonte	8.507,30	2.005	2.005		8.507,30					Ordinaria
5004.21	Mobiliario guardería.-Punta Umbria	6.621,16	2.005	2.005		6.621,16					Ordinaria
5004.21	Mobiliario guardería.-Ayamonte	2.572,03	2.005	2.005		2.572,03					Ordinaria
5005.21	Mamparas simuladores CNFP.-I.Cristina	10.323,92	2.005	2.005		10.323,92					Ordinaria
5006.21	Suelo aula control num. y 2 ptas.CNFP	4.988,00	2.005	2.005		4.988,00					Ordinaria
5006.21	Simul.mat.plta.enfriadora gener.CFPN.-I.C.	11.097,40	2.005	2.005		11.097,40					Ordinaria
5006.21	Núm. y simulador rociadores CFPN.-I.C.	14.588,44	2.005	2.005		14.588,44					Ordinaria
5006.21	Mesa amarre y caballería CNFP.-I.Cristina	875,00	2.005	2.005		875,00					Ordinaria
5006.21	Nav. y montaje aire acondic.CNFP.-I.C.	2.912,99	2.005	2.005		2.912,99					Ordinaria
5007.21	Div.mat.aula soldadura CNFP.-I.Cristina	26.327,00	2.005	2.005		26.327,00					Ordinaria
5008.21	Aula control numérico CNFP.-I. Cristina	99.990,00	2.005	2.005		99.990,00					Ordinaria
5014.21	Central climatización CNFP Isla Cristina	29.800,00	2.005	2.005		29.800,00					Ordinaria
5015.21	Mamparas aula control núm. Isla Cristina	6.406,47	2.005	2.005		6.406,47					Ordinaria
Suma y sigue		862.436,78				862.436,78					

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5015.2I	Video, DVD, cámara fotos guard.I.Cristina	814,04	2.005	2.005		814,04					Ordinaria
5015.2I	9 sillas, video,DVD, cámara fotos.P.Umbria	2.223,80	2.005	2.005		2.223,80					Ordinaria
5015.2I	Cámara fotos guarderia Ayamonte	535,04	2.005	2.005		535,04					Ordinaria
5015.2I	3 aparatos aire acondc.CNFP Isla Cristina	2.355,00	2.005	2.005		2.355,00					Ordinaria
5016.2I	Div.mat.sanitario CNFP Isla Cristina	17.657,00	2.005	2.005		17.657,00					Ordinaria
5017.2I	Simulador vert. Oil Spil CNFP Isla Cristina	119.920,00	2.005	2.005		119.920,00					Ordinaria
5020.2I	Reform.vestuario campo Villablanca	793,44	2.005	2.005		793,44					Ordinaria
5020.2I	Reform.vestuario campo Villablanca	13.224,00	2.005	2.005		13.224,00					Ordinaria
5021.2I	Cerramiento patio guard.Isla Cristina	44.963,86	2.005	2.005		44.963,86					Ordinaria
5022.2I	Adecua.sala comedor guard.Isla Cristina	4.954,96	2.005	2.005		4.954,96					Ordinaria
5023.2I	Licencia obras templete guard.I.Cristina	1.878,57	2.005	2.005		1.878,57					Ordinaria
5023.2I	Licencia obras construc.resid.alumnos	71.219,71	2.005	2.005		71.219,71					Ordinaria
5023.2I	Visado proyecto residencia alumnos	4.415,28	2.005	2.005		4.415,28					Ordinaria
5024.2I	Bote rescate rápido CNFP.-Isla Cristina	77.626,00	2.005	2.005		77.626,00					Ordinaria
5025.2I	Moto de agua CNFP.- Isla Cristina	23.099,32	2.005	2.005		23.099,32					Ordinaria
5027.2I	Sust.acom.eléctrica guar.-P.Umbria	10.283,40	2.005	2.005		10.283,40					Ordinaria
5028.2I	Cert.templ.guarderia.-Isla Cristina	2.697,84	2.005	2.005		2.697,84					Ordinaria
5009.27	Lavadora Guard.Inf. C.M. de Cillero	300,00	2.005	2.005		300,00					Ordinaria
5002.29	1 TV y 1 Combo DVD+VHS	1.994,00	2.005	2.005		1.994,00					Ordinaria
5002.33	Inst.sist.detenc.incend.-Tapia Seg.EFPNP	25.519,76	2.005	2.005		25.519,76					Ordinaria
5001.35	Simul. y ampliador naveg. GMOSS	216.100,00	2.005	2.005		216.100,00					Ordinaria
5004.35	Simulador y sistema manejo de cargas	234.597,00	2.005	2.005		234.597,00					Ordinaria
5017.35	3 consolas como ampliación simulador	41.266,00	2.005	2.005		41.266,00					Ordinaria
Suma y sigue		1.780.874,80				1.780.874,80					

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5010.36	Material audiovisual Escuela Bueu	10.485,00	2.005	2.005	1.063,57	10.485,00					Ordinaria
5012.36	2 dvda. Escuela Bueu	230,00	2.005	2.005		230,00					Ordinaria
5013.36	Obras canalización Colegio Panxón	26.825,06	2.005	2.005		26.825,06					Ordinaria
5015.36	Mobiliario gabinete Panxón	6.673,70	2.005	2.005		6.673,70					Ordinaria
5019.36	Sillones Panxón	4.461,25	2.004	2.005		3.397,68					Ordinaria
5021.36	Vehículo Colegio Panxón	28.719,00	2.005	2.005		28.719,00					Ordinaria
5026.36	Sist.protec.incend.guarderia Marín	17.215,68	2.005	2.005		17.215,68					Ordinaria
5036.36	Sillas gabinete	1.363,44	2.005	2.005		1.363,44					Ordinaria
5037.36	Material aula frio Bueu	8.192,79	2.005	2.005		8.192,79					Ordinaria
5040.36	Matriculación	157,17	2.005	2.005		157,17					Ordinaria
5041.36	Mobiliario pista polideportiva	1.740,00	2.005	2.005		1.740,00					Ordinaria
5001.36	4 equipos E.R.A. (CFM Bamio)	10.921,40	2.005	2.005		10.921,40					Ordinaria
5002.36	Direc.obra y direc.ejec.C.Estab.1ª certif.	1.037,70	2.005	2.005		1.037,70					Ordinaria
5006.36	Mobiliario comedor privado (CFM Bamio)	15.287,67	2.005	2.005		15.287,67					Ordinaria
5010.36	Direc.obra sust.riego jardín (CFM Bamio)	362,56	2.005	2.005		362,56					Ordinaria
5011.36	Obra sustit. riego jardín (CFM Bamio)	9.626,55	2.005	2.005		9.626,55					Ordinaria
5018.36	3 soportes proyectores (CFM Bamio)	1.015,05	2.005	2.005		1.015,05					Ordinaria
5025.36	Cabina extractora (CFM Bamio)	4.280,40	2.005	2.005		4.280,40					Ordinaria
5027.36	Bomba achique aguas (CFM Bamio)	668,23	2.005	2.005		668,23					Ordinaria
5028.36	29 mamparas (CFM Bamio)	5.349,46	2.005	2.005		5.349,46					Ordinaria
5030.36	Calentador eléctrico 250 l. (CFM Bamio)	290,00	2.005	2.005		290,00					Ordinaria
5031.36	Peladora patatas (CFM Bamio)	3.241,04	2.005	2.005		3.241,04					Ordinaria
5032.36	Mesa + 2 lavabos aula (CFM Bamio)	968,60	2.005	2.005		968,60					Ordinaria
Suma y sigue		1.939.986,55			1.063,57	1.938.922,98					

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5035.36	Mobiliario despacho (CFM Bamio)	8.599,77	2.005	2.005		8.599,77					Ordinaria
5036.36	Mobiliario despacho (CFM Bamio)	4.183,69	2.005	2.005		4.183,69					Ordinaria
5037.36	Mobiliario despacho (CFM Bamio)	6.535,54	2.005	2.005		6.535,54					Ordinaria
5038.36	3 videoproyectores (CFM Bamio)	2.931,00	2.005	2.005		2.931,00					Ordinaria
5039.36	2 maquinas fechadoras (CFM Bamio)	7.662,96	2.005	2.005		7.662,96					Ordinaria
5040.36	Balanza incl. Cursos (CFM Bamio)	1.135,35	2.005	2.005		1.135,35					Ordinaria
5018.38	Astilleros Náuticos Duarry S.A.-Tenerife	2.518,10	2.005	2.005		2.518,10					Ordinaria
5004.48	Suministro equipos CFPNP.- Bermeo	47.950,00	2.005	2.005		47.950,00					Ordinaria
5005.48	P.G. 20/05 Central suministros (C.Digital)	510,01	2.005	2.005		510,01					Ordinaria
5008.48	Suministro mobiliario reposición.- CFPNP	7.291,99	2.005	2.005		7.291,99					Ordinaria
5009.48	P.G.19/05 Mobiliario escuela	2.628,26	2.005	2.005		2.628,26					Ordinaria
5003.36	Centro supervivencia Bamio	294.117,17	2.004	2.006	15.184,26	56.333,55	222.599,36				Ordinaria
5077.60	11 cop. Centros Formación	65.127,15	2.005	2.005		65.127,15					Ordinaria
5102.60	2 copiadoras Huelva	16.891,42	2.005	2.005		16.891,42					Ordinaria
5103.60	Mesas y sillas aulas formación	551.068,47	2.005	2.005		551.068,47					Ordinaria
5105.60	Mobiliario aulas formación	120.981,01	2.005	2.005		120.981,01					Ordinaria
----	Const.E.R.E..-Isla Cristina	3.155.365,49	2.005	2.007			1.402.384,64	1.752.980,85			Ordinaria
----	Red.proyect.C.N.F.N.P.-Bamio	133.106,93	2.005	2.007			70.000,00	63.106,93			Ordinaria
TOTAL		6.368.590,86			16.247,83	2.841.271,25	1.694.984,00	1.816.087,78			

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5001.03	Gastos matriculación vehículo oficial	1.569,42	2.005	2.005		1.569,42					Ordinaria
5002.03	Inst.sist.de ext. Incendios.-C.M.Alicante	14.760,00	2.005	2.005		14.760,00					Ordinaria
5003.03	Honor.red.proyec.obras.-D. L.Santa Pola	4.616,34	2.005	2.005		4.616,34					Ordinaria
5004.03	Equipo megafonia y proyección	7.688,29	2.005	2.005		7.688,29					Ordinaria
5005.03	Equipo aire acondic.-D.L.-Torrevieja	1.528,00	2.005	2.005		1.528,00					Ordinaria
5006.03	Sum. e inst.bateria aut.fac.eléctrica	4.033,60	2.005	2.005		4.033,60					Ordinaria
5007.03	Mob.aula formación D.L. de Calpe	4.983,55	2.005	2.005		4.983,55					Ordinaria
5008.03	Caja fuerte autónoma.- Serv.San.Marítima	980,00	2.005	2.005		980,00					Ordinaria
5009.03	1ª certf.ejec.obras reforma.-D.L.Santa Pola	56.026,87	2.005	2.005		56.026,87					Ordinaria
5010.03	Impuestos munic.obras.-D.L. Santa Pola	2.112,21	2.005	2.005		2.112,21					Ordinaria
5001.04	2 moden mod. TC 35 Central telefónica	487,20	2.005	2.005		487,20					Ordinaria
5001.04	Bomba de agua 2 CV Casa del Mar	464,00	2.005	2.005		464,00					Ordinaria
5001.04	Fuentes, jardinera y consola	4.666,13	2.005	2.005		4.666,13					Ordinaria
5002.04	Rotulación muebles	1.617,00	2.005	2.005		1.617,00					Ordinaria
5002.04	Sillón donante de sangre mod. H72	679,38	2.005	2.005		679,38					Ordinaria
5002.07	Obtención licencia obras C.M. Ibiza	18.345,56	2.005	2.005		18.345,56					Ordinaria
5004.07	Suminis.pant.plasma, 2 vd.2 retrop.D.P.	6.734,76	2.005	2.005		6.734,76					Ordinaria
5004.07	Adq. Mobiliario Dirección Provincial	14.564,68	2.005	2.005		14.564,68					Ordinaria
5005.07	Impuesto matriculación vehículo oficial	271,16	2.005	2.005		271,16					Ordinaria
5006.07	Inst.4 aparatos aire acond.-C.M.Formentera	9.726,66	2.005	2.005		9.726,66					Ordinaria
5007.07	Adquisición aparato ultrasonido	1.027,20	2.005	2.005		1.027,20					Ordinaria
5009.07	Direc.facul.aux. y de obra D.M. Ibiza	27.100,00	2.005	2.006		10.515,72	16.584,28				Ordinaria
5014.07	Adq.lavadora para hospederia	1.740,00	2.005	2.005		1.740,00					Ordinaria
Suma y sigue		185.722,01				169.137,73	16.584,28				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5001.08	Gastos matriculación coche oficial	1.469,87	2.005	2.005		1.469,87					Ordinaria
5002.08	2 destructoras papel.- Blanes y L' Escala	534,95	2.005	2.005		534,95					Ordinaria
5002.08	Sillas oficina.- Blanes	1.778,20	2.005	2.005		1.778,20					Ordinaria
5002.08	Roperos, bucks y mesa.- Blanes	2.591,90	2.005	2.005		2.591,90					Ordinaria
5002.08	Roperos y cajoneras.- L' Escala	1.596,02	2.005	2.005		1.596,02					Ordinaria
5004.08	Sillas oficina.- Barcelona	21.379,10	2.005	2.005		21.379,10					Ordinaria
5004.08	2 destructoras papel.- Barcelona	607,98	2.005	2.005		607,98					Ordinaria
5004.08	Armario informática.- Barcelona	642,09	2.005	2.005		642,09					Ordinaria
5004.08	2 armarios metálicos.- Barcelona	1.435,12	2.005	2.005		1.435,12					Ordinaria
5004.08	Armario y buck.- Barcelona	957,50	2.005	2.005		957,50					Ordinaria
5004.08	Silla oficina	891,42	2.005	2.005		891,42					Ordinaria
5004.08	Armario.- Barcelona	754,31	2.005	2.005		754,31					Ordinaria
5005.08	Sust.elevador minusv.- Vilanova y la Geltru	11.042,40	2.005	2.005		11.042,40					Ordinaria
5006.08	Sustitución ascensor.- Barcelona	9.164,00	2.005	2.005		9.164,00					Ordinaria
5007.08	Armario, mesa centro, faldón.- Blanes	1.140,99	2.005	2.005		1.140,99					Ordinaria
5007.08	Televisión y video.- Blanes	454,00	2.005	2.005		454,00					Ordinaria
5007.08	Sillas oficina.- L' Escala	2.515,08	2.005	2.005		2.515,08					Ordinaria
5007.08	Sillas.- Blanes	1.888,52	2.005	2.005		1.888,52					Ordinaria
5007.08	Armarios y mesas.- Blanes	7.775,81	2.005	2.005		7.775,81					Ordinaria
5007.08	Armarios y mesas.- L' Escala	5.930,74	2.005	2.005		5.930,74					Ordinaria
5009.08	Sustitución montacargas.- Barcelona	9.976,00	2.005	2.005		9.976,00					Ordinaria
5013.08	Máquina de agua presión.- Barcelona	440,80	2.005	2.005		440,80					Ordinaria
5001.II	Equip.sanidad marítima.- Cádiz	8.831,52	2.005	2.005		8.831,52					Ordinaria
Suma y sigue		279.520,33				262.936,05	16.584,28				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5001.II	Equip.sanidad marítima.- Algeciras	8.831,52	2.005	2.005		8.831,52					Ordinaria
5001.II	Equip.sanidad marítima.- Barbate	8.831,52	2.005	2.005		8.831,52					Ordinaria
5001.II	Equip.sanidad marítima.- Conil	3.528,86	2.005	2.005		3.528,86					Ordinaria
5002.II	Equipamiento Casa del Mar.- Conil	922,20	2.005	2.005		922,20					Ordinaria
5002.II	Equipamiento Casa del Mar.- Cádiz	369,25	2.005	2.005		369,25					Ordinaria
5003.II	Equip.centrifugas Sanimar.- Cádiz	2.198,05	2.005	2.005		2.198,05					Ordinaria
5003.II	Equip.centrifugas Sanimar.- Barbate	2.198,05	2.005	2.005		2.198,05					Ordinaria
5004.II	Instalac.equip.climatiz.-C.M. Cádiz	3.161,00	2.005	2.005		3.161,00					Ordinaria
5004.II	Instalac.equip.climatiz.-C.M. Barbate	3.224,80	2.005	2.005		3.224,80					Ordinaria
5004.II	Instalac.equip.climatiz.-C.M. La Linea	1.429,12	2.005	2.005		1.429,12					Ordinaria
5004.II	Instalac.equip.climatiz.-C.M. Sanlúcar	562,60	2.005	2.005		562,60					Ordinaria
5004.II	Suministro.equip.climatiz.-C.M. Cádiz	7.448,52	2.005	2.005		7.448,52					Ordinaria
5004.II	Suministro.equip.climatiz.-C.M. Barbate	4.808,00	2.005	2.005		4.808,00					Ordinaria
5004.II	Suministro.equip.climatiz.-C.M. La Linea	2.373,00	2.005	2.005		2.373,00					Ordinaria
5004.II	Suministro.equip.climatiz.-C.M. Sanlúcar	920,00	2.005	2.005		920,00					Ordinaria
5005.II	Equip.sanidad marítima.- Algeciras	20.733,71	2.005	2.005		20.733,71					Ordinaria
5006.II	Equipamiento Casa del Mar.- Barbate	4.571,97	2.005	2.005		4.571,97					Ordinaria
5006.II	Equipamiento Casa del Mar.- Pto.S.Maria	2.332,73	2.005	2.005		2.332,73					Ordinaria
5006.II	Equipamiento Casa del Mar.- Tarifa	2.706,66	2.005	2.005		2.706,66					Ordinaria
5007.II	Obra sust.carp.metálica.-C.M. Tarifa	29.852,90	2.005	2.005		29.852,90					Ordinaria
5008.II	Licen.obras remode.aseos.-Sanlúcar	506,94	2.005	2.005		506,94					Ordinaria
5008.II	Hon.facul.obras remod.aseos.- Sanlúcar	2.579,84	2.005	2.005		2.579,84					Ordinaria
5008.II	Obra remode.aseos.-C.M. Sanlúcar	15.200,00	2.005	2.005		15.200,00					Ordinaria
Suma y sigue		408.811,57				392.227,29	16.584,28				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5009.II	Lic.obras instac.ascensor.- Conil	1.510,28	2.005	2.005		1.510,28					Ordinaria
5009.II	Honor.facul.obra inst.ascen.- Conil	4.521,05	2.005	2.005		4.521,05					Ordinaria
5012.II	Equipamiento.- C-M. Barbate	16.056,81	2.005	2.005		16.056,81					Ordinaria
5013.II	Lic.obras remod.aseos.-C.M. Cádiz	1.721,28	2.005	2.005		1.721,28					Ordinaria
5013.II	Honor.facul.obras remode.-C.M. Cádiz	5.463,69	2.005	2.005		5.463,69					Ordinaria
5013.II	Obra remod. Aseos.- C.M. Cádiz	37.600,00	2.005	2.005		37.600,00					Ordinaria
5013.II	Obra repos.dist.elementos.-C.M. Barbate	7.288,72	2.005	2.005		7.288,72					Ordinaria
5014.II	Matriculación vehículo oficial	1.336,79	2.005	2.005		1.336,79					Ordinaria
5016.II	Obra inst.sist.contra incendios.-Algeciras	4.693,29	2.005	2.005		4.693,29					Ordinaria
5016.II	Obra inst.sist.contra incendios.-Barbate	4.748,29	2.005	2.005		4.748,29					Ordinaria
5016.II	Obra inst.sist.contra incendios.-La Linea	3.494,74	2.005	2.005		3.494,74					Ordinaria
5016.II	Obra inst.sist.contra incendios.-P.S.Maria	3.780,31	2.005	2.005		3.780,31					Ordinaria
5016.II	Obra inst.sist.contra incendios.-Tarifa	4.128,31	2.005	2.005		4.128,31					Ordinaria
5016.II	Obra inst.sist.contra incendios.-Conil	3.908,33	2.005	2.005		3.908,33					Ordinaria
5017.II	Obra inst.sist.contra intrusos.-Algeciras	3.678,59	2.005	2.005		3.678,59					Ordinaria
5017.II	Obra inst.sist.contra intrusos.-Barbate	3.768,98	2.005	2.005		3.768,98					Ordinaria
5017.II	Obra inst.sist.contra intrusos.-P.S.Maria	3.588,20	2.005	2.005		3.588,20					Ordinaria
5017.II	Obra inst.sist.contra intrusos.-Sanlúcar	3.633,40	2.005	2.005		3.633,40					Ordinaria
5017.II	Obra inst.sist.contra intrusos.-Tarifa	3.678,59	2.005	2.005		3.678,59					Ordinaria
5017.II	Obra inst.sist.contra intrusos.-Conil	3.588,20	2.005	2.005		3.588,20					Ordinaria
5019.II	Obra sust.cancela.- La Linea	2.431,13	2.005	2.005		2.431,13					Ordinaria
5020.II	Equipos vigilancia.- C.M. Cádiz	7.404,35	2.005	2.005		7.404,35					Ordinaria
5022.II	Ampliac.central telefónica.- C.M.Algeciras	4.407,63	2.005	2.005		4.407,63					Ordinaria
Suma y sigue		545.242,53				528.658,25	16.584,28				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5023.II	Sumin.T.V.aula cursos.-C.M. Barbate	1.337,26	2.005	2.005		1.337,26					Ordinaria
5023.II	Equipamiento.-C.M. Pto. de Santa Maria	668,63	2.005	2.005		668,63					Ordinaria
5023.II	Sumin.T.V.aula cursos.-C.M. Tarifa	668,63	2.005	2.005		668,63					Ordinaria
5024.II	Honor.facul.proy.obras rem.aseos.-Barbate	1.230,76	2.005	2.005		1.230,76					Ordinaria
5024.II	Honor.facul.proy.obras rem.aseos.-La Linea	441,96	2.005	2.005		441,96					Ordinaria
5024.II	Honor.facul.proy.obras rem.aseos.-P.S.Mª.	1.539,32	2.005	2.005		1.539,32					Ordinaria
5025.II	Obra remod.urg.inst.eléctrica.-Algeciras	6.823,82	2.005	2.005		6.823,82					Ordinaria
5001.I2	Obras Casa del Mar.- Castellón	244.968,83	2.004	2.005	203.753,16	41.215,67					Ordinaria
5003.I2	Dirección facultativa	5.233,29	2.004	2.005	4.352,80	880,49					Ordinaria
5004.I2	Dirección auxiliar	6.329,78	2.004	2.005	5.062,07	1.267,71					Ordinaria
5005.I2	Finalizaciónproyecto	492,84	2.004	2.005		492,84					Ordinaria
5006.I2	Vehículo matrícula	1.566,90	2.005	2.005		1.566,90					Ordinaria
5007.I2	Reposapies 40	2.432,00	2.005	2.005		2.432,00					Ordinaria
5008.I2	Mesa reconocimiento	791,73	2.005	2.005		791,73					Ordinaria
5009.I2	Mobiliario	1.434,00	2.005	2.005		1.434,00					Ordinaria
5010.I2	Ascensor Casa del Mar	29.928,00	2.005	2.005		29.928,00					Ordinaria
5011.I2	Centralita telefónica	9.039,69	2.005	2.005		9.039,69					Ordinaria
5012.I2	Mobiliario	18.537,65	2.005	2.005		18.537,65					Ordinaria
5013.I2	Redacción proyecto obras	5.933,40	2.005	2.005		5.933,40					Ordinaria
5014.I2	2 televisor/video/DVD	948,00	2.005	2.005		948,00					Ordinaria
5015.I2	Mobiliario	420,00	2.005	2.005		420,00					Ordinaria
5016.I2	Megafonia	1.624,00	2.005	2.005		1.624,00					Ordinaria
5017.I2	Mobiliario	2.110,50	2.005	2.005		2.110,50					Ordinaria
Suma y sigue		889.743,52			213.168,03	659.991,21	16.584,28				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5018.12	Equipo control visión	3.115,00	2.005	2.005		3.115,00					Ordinaria
5019.12	Retroproyector	598,85	2.005	2.005		598,85					Ordinaria
5020.12	Retroproyector	598,85	2.005	2.005		598,85					Ordinaria
5021.12	Obras Casa del Mar.- Castellón	15.833,08	2.005	2.005		15.833,08					Ordinaria
5022.12	Obras Casa del Mar.- Castellón	338,24	2.005	2.005		338,24					Ordinaria
5023.12	Espiometro	2.962,83	2.005	2.005		2.962,83					Ordinaria
5026.12	Obras Casa del Mar.- Castellón	338,24	2.005	2.005		338,24					Ordinaria
5001.15	Mobiliario archiv. D.P.- A Coruña	33.068,68	2.005	2.005		33.068,68					Ordinaria
5004.15	Gastos matriculación coche	1.449,84	2.005	2.005		1.449,84					Ordinaria
5005.15	E.C.G.Sanit.Marítima.- Noya	2.315,48	2.005	2.005		2.315,48					Ordinaria
5007.15	Archivador C.M.- Camariñas	1.043,72	2.005	2.005		1.043,72					Ordinaria
5008.15	Archivador C.M.- Cariño	521,86	2.005	2.005		521,86					Ordinaria
5009.15	Archivador C.M.- Corcubión	1.043,72	2.005	2.005		1.043,72					Ordinaria
5010.15	Mobiliario C.M.- Ferrol	2.060,37	2.005	2.005		2.060,37					Ordinaria
5011.15	Mobiliario D.P.- A Coruña	3.537,78	2.005	2.005		3.537,78					Ordinaria
5012.15	Sillas aula formac. D.P. A Coruña	2.349,60	2.005	2.005		2.349,60					Ordinaria
5013.15	Mobiliario C.M.- Malpica	15.248,51	2.005	2.005		15.248,51					Ordinaria
5014.15	Mobiliario C.M.- Malpica	2.603,82	2.005	2.005		2.603,82					Ordinaria
5005.20	Gastos matriculación vehículo	1.440,27	2.005	2.005		1.440,27					Ordinaria
5008.20	Archivadores y sofa	5.572,44	2.005	2.005		5.572,44					Ordinaria
5009.20	Armario	2.591,58	2.005	2.005		2.591,58					Ordinaria
5010.20	Bancadas piel negra (dos)	1.379,74	2.005	2.005		1.379,74					Ordinaria
5011.20	Mesas noa arc.con faldon	1.463,58	2.005	2.005		1.463,58					Ordinaria
Suma y sigue		991.219,60			213.168,03	761.467,29	16.584,28				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5012.20	Trasformador pared otos.	680,00	2.005	2.005		680,00					Ordinaria
5003.21	Tarjeta fax fotocopia Ricoh.-D.L.P. Umbria	753,07	2.005	2.005		753,07					Ordinaria
5003.21	Diverso mobiliario.- C.Mar Huelva	11.323,10	2.005	2.005		11.323,10					Ordinaria
5010.21	Matriculación vehículo ofc.-D.P.Huelva	310,87	2.005	2.005		310,87					Ordinaria
5011.21	Sust.ascensor.- C.M.- Huelva	29.000,00	2.005	2.005		29.000,00					Ordinaria
5012.21	Suelo sala juntas.- C.M.- Huelva	3.787,98	2.005	2.005		3.787,98					Ordinaria
5013.21	Planchadora industrial Fagor.-C.M.-Huelva	1.628,64	2.005	2.005		1.628,64					Ordinaria
5015.21	Mamparas para infor.-D.L. Ayamonte	2.537,06	2.005	2.005		2.537,06					Ordinaria
5015.21	8 puertas contafueogos.-C.M. Huelva	10.874,24	2.005	2.005		10.874,24					Ordinaria
5015.21	Diverso mobiliario.- D.L.-Ayamonte	15.901,67	2.005	2.005		15.901,67					Ordinaria
5015.21	Equipo música proyec. y estant.-C.M.Huelva	8.244,18	2.005	2.005		8.244,18					Ordinaria
5018.21	Honor.proyec.refor.WC 3ª planta.-Huelva	607,09	2.005	2.005		607,09					Ordinaria
5018.21	Reforma WC 3ª planta.-C.M. Huelva	10.118,08	2.005	2.005		10.118,08					Ordinaria
5019.21	Honor.proyec.refor.WC.-D.L.-Ayamonte	1.204,32	2.005	2.005		1.204,32					Ordinaria
5019.21	Reforma WC.-D.L.-Ayamonte	20.071,97	2.005	2.005		20.071,97					Ordinaria
5026.21	Sust.montante cableado.-C.M. Huelva	1.392,00	2.005	2.005		1.392,00					Ordinaria
5026.21	Sust.mont.cablea.telef. elec...-C.M. Huelva	32.050,80	2.005	2.005		32.050,80					Ordinaria
5001.27	Adquisición coche oficial	21.048,91	2.005	2.005		21.048,91					Ordinaria
5002.27	Sustitución calderin C. M.- Burela	4.225,14	2.005	2.005		4.225,14					Ordinaria
5003.27	Obras reforma C.M.- Cillero	38.989,47	2.005	2.005		38.989,47					Ordinaria
5004.27	Licencia obra C.M.- Cillero	3.691,34	2.005	2.005		3.691,34					Ordinaria
5007.27	Honorarios profesionales certfs. 1ª,2ª y 3ª	2.943,45	2.005	2.005		2.943,45					Ordinaria
5010.27	Estanteria metálica C.M.- Burela	1.028,92	2.005	2.005		1.028,92					Ordinaria
Suma y sigue		1.213.631,90			213.168,03	983.879,59	16.584,28				

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5001.28	Adquisición equipamiento D.P/T.T.	1.676,60	2.005	2.005		1.676,60	23.458,09				Ordinaria
5002.28	Adquisición mobiliario D.P/T.T.	939,00	2.005	2.005		939,00					Ordinaria
5002.28	Adquis.equipos sanit. Consultorio	52.000,00	2.005	2.005		52.000,00					Ordinaria
5003.28	Clubs 3ª edad.-Reformar (obra conserv.)	59.458,09	2.005	2.006		36.000,00					Ordinaria
5004.28	Adquis.equipos sanit. Consultorio	5.029,00	2.005	2.005		5.029,00					Ordinaria
5005.28	Adquisición equipamiento Consultorios	8.948,18	2.005	2.005		8.948,18					Ordinaria
5008.28	Adquisición equipamiento Consultorios	8.203,18	2.005	2.005		8.203,18					Ordinaria
5009.28	Adquisición mobiliario D.P/T.T.	6.431,89	2.005	2.005		6.431,89					Ordinaria
5010.28	Adquisición mobiliario.Consultorios	3.387,30	2.005	2.005		3.387,30					Ordinaria
5001.29	1 sofa y 2 butacas	1.662,82	2.005	2.005		1.662,82					Ordinaria
5001.30	Mobiliario	4.379,00	2.005	2.005		4.379,00					Ordinaria
5003.30	Proyec. Instac.eléc.- Cartagena	141.947,26	2.005	2.005		141.947,26					Ordinaria
5003.30	Estanterías móviles	47.788,73	2.005	2.005		47.788,73					Ordinaria
5003.30	Mobiliario San Pedro Pinatar	7.083,60	2.005	2.005		7.083,60					Ordinaria
5003.30	Analizador laboratorio	24.610,00	2.005	2.005		24.610,00					Ordinaria
5004.30	Matriculación vehículo oficial	1.520,08	2.005	2.005		1.520,08					Ordinaria
5001.33	Mesa quirúrgica Polic.C.M.- Gijón	30.050,00	2.005	2.005		30.050,00					Ordinaria
5002.33	Inst.sist.detec.incendios C.M.- Gijón	38.780,54	2.005	2.005		38.780,54					Ordinaria
5003.33	Material varios Polic. C.M.- Gijón	29.675,50	2.005	2.005		29.675,50					Ordinaria
5004.33	Mobiliario 7ª planta C.M.- Gijón	30.897,44	2.005	2.005		30.897,44					Ordinaria
5005.33	Fibronasolaringscopio	5.029,00	2.005	2.005		5.029,00					Ordinaria
5007.33	Equipo médico asist.7ª planta	5.012,95	2.005	2.005		5.012,95					Ordinaria
5008.33	Inst.cierres seg.pta. ISM y luc.emergencia	18.000,00	2.005	2.005		18.000,00					Ordinaria
Suma y sigue		1.746.142,06			213.168,03	1.492.931,66	40.042,37				

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5009.33	Redac.proy.básico estudio seg. 1er.plazo	8.352,00	2.005	2.005		8.352,00					Ordinaria
5010.33	Separ.lineas central telefónica	1.622,56	2.005	2.005		1.622,56					Ordinaria
5003.35	Bomba para pozo séptico	2.030,00	2.005	2.005		2.030,00					Ordinaria
5005.35	15 pantallas para deslumbamiento buque	6.913,00	2.005	2.005		6.913,00					Ordinaria
5006.35	3 unidades aire acondicionado buque	9.056,96	2.005	2.005		9.056,96					Ordinaria
5007.35	11 equipos escape evac. urgen. Buque	5.225,00	2.005	2.005		5.225,00					Ordinaria
5008.35	Toma diagramas indic.combus. Motores	11.002,40	2.005	2.005		11.002,40					Ordinaria
5009.35	Microondas D.P. y 2 frigoríficos buque	2.589,00	2.005	2.005		2.589,00					Ordinaria
5010.35	Caja fuerte para Dirección Provincial	1.210,00	2.005	2.005		1.210,00					Ordinaria
5011.35	17 chalecos y 3 chaquetones salvavidas	11.731,00	2.005	2.005		11.731,00					Ordinaria
5012.35	Mobiliario despacho directores locales	10.802,25	2.005	2.005		10.802,25					Ordinaria
5013.35	Sillera despacho directores locales	2.846,34	2.005	2.005		2.846,34					Ordinaria
5014.35	Mob. despachos generales Direc.Provincial	12.401,77	2.005	2.005		12.401,77					Ordinaria
5015.35	Silleras despachos generales Direc.Prov.	4.379,33	2.005	2.005		4.379,33					Ordinaria
5016.35	Sist.detenc. y ext. incendios Direc.Provincial	109.673,31	2.005	2.005		109.673,31					Ordinaria
5002.36	Obra reforma Casa Baiona	86.977,32	2.004	2.005	5.171,70	81.805,62					Ordinaria
5005.36	Direc.obras reforma.-C.M. Baiona	2.315,87	2.004	2.005		2.315,87					Ordinaria
5006.36	Direc.aux. obras de reforma.-C.M. Baiona	1.967,87	2.004	2.005		1.967,87					Ordinaria
5007.36	Gastos matriculación	1.513,84	2.005	2.005		1.513,84					Ordinaria
5011.36	Adquisición ensobadora	11.267,08	2.005	2.005		11.267,08					Ordinaria
5014.36	Archivador S.M. Pontevedra	5.362,78	2.005	2.005		5.362,78					Ordinaria
5022.36	Sillas Dirección Provincial	54.651,97	2.005	2.005		54.651,97					Ordinaria
5023.36	Mobiliario Baiona	9.998,81	2.005	2.005		9.998,81					Ordinaria
Suma y sigue		2.120.032,52			218.339,73	1.861.650,42	40.042,37				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5024.36	Mobiliario despachos D.P.	39.798,87	2.005	2.005		39.798,87					Ordinaria
5025.36	Mobiliario S.M.- Vigo	19.719,74	2.005	2.005		19.719,74					Ordinaria
5027.36	Electrocardiógrafo	3.587,71	2.005	2.005		3.587,71					Ordinaria
5028.36	Adquisición equipos de aire	16.254,50	2.005	2.005		16.254,50					Ordinaria
5029.36	Armario empotrado	4.881,28	2.005	2.005		4.881,28					Ordinaria
5030.36	Tasas licencia obras fachada Marin	289,56	2.005	2.005		289,56					Ordinaria
5031.36	Instalac.detec. extinción incendios	79.393,02	2.005	2.005		79.393,02					Ordinaria
5033.36	Instalación	10.500,89	2.005	2.005		10.500,89					Ordinaria
5034.36	Sillas Moaña	8.008,93	2.005	2.005		8.008,93					Ordinaria
5035.36	Equipos de aire	10.884,00	2.005	2.005		10.884,00					Ordinaria
5038.36	Sillas Marin y Vigo	368,44	2.005	2.005		368,44					Ordinaria
5039.36	Mobiliario Marin y Vigo	7.005,36	2.005	2.006		5.976,78	1.028,58				Ordinaria
5042.36	Licencia obras fachada	1.261,05	2.005	2.005		1.261,05					Ordinaria
5005.36	3 fechadoras elec.-(Puebla, Rianxo, Camb.)	10.507,86	2.005	2.005		10.507,86					Ordinaria
5007.36	Centralita telefónica.-C.M. Villagarcía	17.116,03	2.005	2.005		17.116,03					Ordinaria
5008.36	Maquina ensobredora.-C.M. Villagarcía	11.267,08	2.005	2.005		11.267,08					Ordinaria
5009.36	2 percheros.-C.M. Illa y Grove	129,30	2.005	2.005		129,30					Ordinaria
5012.36	4 sillas.- C.M. Boiro	1.473,76	2.005	2.005		1.473,76					Ordinaria
5013.36	5 armarios y 4 archivadores.-C.M.Rianxo	5.135,65	2.005	2.005		5.135,65					Ordinaria
5014.36	3 armarios.- C.M. Villagarcía	2.003,87	2.005	2.005		2.003,87					Ordinaria
5015.36	2 archivadores.- C.M. Illa	1.691,41	2.005	2.005		1.691,41					Ordinaria
5016.36	3 sillas despacho.- C.M. Villagarcía	681,72	2.005	2.005		681,72					Ordinaria
5017.36	Diverso mobiliario.- C.M. Boiro	9.635,83	2.005	2.005		9.635,83					Ordinaria
Suma y sigue		2.381.628,38			218.339,73	2.122.217,70	41.070,95				

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5019.36	Maq. aire acondicionado.-C.M.Villagarcia	1.528,80	2.005	2.005		1.528,80					Ordinaria
5020.36	Archivador y mostrador.-C.M. O Grove	3.245,53	2.005	2.005		3.245,53					Ordinaria
5021.36	Armarios y mesa despacho.-C.M. Villagarcia	2.837,99	2.005	2.005		2.837,99					Ordinaria
5023.36	2 mesas.- Sdad.Marítima.-Ribeira	1.550,54	2.005	2.005		1.550,54					Ordinaria
5034.36	Redac.proyec.obra reforma.-C.M.Ribeira	7.477,08	2.005	2.005		7.477,08					Ordinaria
5001.38	2 ascensores Zardoya Otis.- Tenerife	90.300,00	2.005	2.005		90.300,00					Ordinaria
5003.38	3 aparatos aire acond.-El Corte Inglés	3.863,79	2.005	2.005		3.863,79					Ordinaria
5004.38	Puerta garaje.- C.M. La Palma	1.286,25	2.005	2.005		1.286,25					Ordinaria
5005.38	Audiovisuales.- El Corte Inglés	5.829,36	2.005	2.005		5.829,36					Ordinaria
5006.38	Paneles prefabricados.- Dycten S.L.	2.684,67	2.005	2.005		2.684,67					Ordinaria
5007.38	Frigorífico.- Muebles Correa S.L.	519,00	2.005	2.005		519,00					Ordinaria
5008.38	4 sillones.- Dynamobil S.A.	1.579,28	2.005	2.005		1.579,28					Ordinaria
5010.38	2 sillas.- Dynamobil S.A.	498,99	2.005	2.005		498,99					Ordinaria
5012.38	Armario para router.- Tys Informática	493,35	2.005	2.005		493,35					Ordinaria
5013.38	Mesas y estanterías.- Ofita S.A.	8.907,95	2.005	2.005		8.907,95					Ordinaria
5014.38	Sillas aula informática.- Dynamobil S.A.	1.621,60	2.005	2.005		1.621,60					Ordinaria
5015.38	Instalac.contra incendios.- Eupeluz S.A.	28.632,87	2.005	2.005		28.632,87					Ordinaria
5016.38	Extrac.humos G.Electrog.-Ins.Elec.Samson	1.672,00	2.005	2.005		1.672,00					Ordinaria
5017.38	Instac. aire acondicionado.-El Corte Inglés	5.105,63	2.005	2.005		5.105,63					Ordinaria
5020.38	Despacho.-Ofita.- D.Local La Gomera	1.823,01	2.005	2.005		1.823,01					Ordinaria
5001.39	Construc.ventanas C.Mar.-Santoña	19.927,30	2.005	2.005		19.927,30					Ordinaria
5002.39	Archivador policlínica.-Santander	5.722,92	2.005	2.005		5.722,92					Ordinaria
5002.39	Archivador D. Local.- Laredo	787,81	2.005	2.005		787,81					Ordinaria
Suma y sigue		2.579.524,10			218.339,73	2.320.113,42	41.070,95				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5002.39	Archivador D. Local.- S.Vicente Barquera	450,28	2.005	2.005		450,28					Ordinaria
5003.39	Equipo Ergovisión 2000	7.543,50	2.005	2.005		7.543,50					Ordinaria
5004.39	Suministro mobiliario hospedería	11.736,67	2.005	2.005		11.736,67					Ordinaria
5005.39	Matriculación del vehículo	1.545,96	2.005	2.005		1.545,96					Ordinaria
5006.39	DVD grabador+video VHS.-Sanid.Marítima	399,00	2.005	2.005		399,00					Ordinaria
5007.39	Remo ergometro Concept 2	1.440,00	2.005	2.005		1.440,00					Ordinaria
5008.39	Destructor documentos Ideal mod. 2402	572,00	2.005	2.005		572,00					Ordinaria
5009.39	Suministro mobiliario oficina	1.363,44	2.005	2.005		1.363,44					Ordinaria
5010.39	Equipo HI-FI mini	399,00	2.005	2.005		399,00					Ordinaria
5011.39	Aspirador portatil	1.306,80	2.005	2.005		1.306,80					Ordinaria
5011.39	Mesa reconocimiento	229,00	2.005	2.005		229,00					Ordinaria
5012.39	2 radionalizas A.R.C. Satélite 2	4.115,10	2.005	2.005		4.115,10					Ordinaria
5002.43	Grupo escultórico fachada C.M.Tarragona	19.260,00	2.005	2.005		19.260,00					Ordinaria
5003.43	Mobiliario mesas.- Ofita S.A.	3.970,46	2.005	2.005		3.970,46					Ordinaria
5004.43	Mobiliario sillas.- Dynamovel	1.582,56	2.005	2.005		1.582,56					Ordinaria
5005.43	Serrallería Gaya S.L.	12.013,82	2.005	2.005		12.013,82					Ordinaria
5006.43	Redac.proyecto climatiz. 3ª planta	6.556,46	2.005	2.005		6.556,46					Ordinaria
5007.43	Obras de remodelación climatiz.-Insertec	49.996,50	2.005	2.005		49.996,50					Ordinaria
5008.43	Adquisición 3 sillas C.M. Tarragona	1.105,32	2.005	2.005		1.105,32					Ordinaria
5009.43	Adquisición 3 sillas C.M. San Carlos	1.028,58	2.005	2.005		1.028,58					Ordinaria
5010.43	Armario despacho Seg.Social.-Tarragona	626,72	2.005	2.005		626,72					Ordinaria
5001.46	Otros	1.554,98	2.005	2.005		1.554,98					Ordinaria
5002.46	Adquisición mobiliaria	318,25	2.005	2.005		318,25					Ordinaria
Suma y sigue		2.708.638,50			218.339,73	2.449.227,82	41.070,95				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5004.46	Adquisición equipamiento	12.297,81	2.005	2.005		12.297,81					Ordinaria
5004.46	Adquisición mobiliaria	27.215,08	2.005	2.005		27.215,08					Ordinaria
5005.46	Adquisición equipamiento	11.900,03	2.005	2.005		11.900,03					Ordinaria
5006.46	Adquisición equipamiento	7.682,68	2.005	2.005		7.682,68					Ordinaria
5001.48	P.G. 13/05 Mobiliario D.P.	3.735,82	2.005	2.005		3.735,82					Ordinaria
5002.48	Matriculación coche oficial	1.588,44	2.005	2.005		1.588,44					Ordinaria
5006.48	Suministro sillas Dirección Oficial	3.594,93	2.005	2.005		3.594,93					Ordinaria
5010.48	Audímetro sanidad marítima	1.141,69	2.005	2.005		1.141,69					Ordinaria
5011.48	Aparato aire acondicionado	8.192,00	2.005	2.005		8.192,00					Ordinaria
5011.48	Instalación aparato aire acondicionado	11.360,00	2.005	2.005		11.360,00					Ordinaria
5012.48	P.G. 21/05 Proyecto mejora jardín D.P.	11.750,80	2.005	2.005		11.750,80					Ordinaria
5013.48	Obra adaptación entrada D.Provincial	7.063,79	2.005	2.005		7.063,79					Ordinaria
5013.48	Obra adaptación entrada D.Provincial	114.559,23	2.005	2.005		114.559,23					Ordinaria
5013.48	Obra adaptación entrada D.Provincial	12.490,99	2.005	2.005		12.490,99					Ordinaria
5014.48	Proyecto rampa minusválidos empleo	2.210,15	2.005	2.005		2.210,15					Ordinaria
5015.48	Proyecto reforma oficina empleo	12.000,00	2.005	2.005		12.000,00					Ordinaria
5016.48	Rampa acceso empleo	25.546,82	2.005	2.005		25.546,82					Ordinaria
5017.48	Licencia obras reforma empleo	15.697,45	2.005	2.005		15.697,45					Ordinaria
5002.51	Remodelación planta baja C.Mar	107.305,97	2.005	2.005		107.305,97					Ordinaria
5005.51	Dirección facultativa planta baja	1.893,84	2.005	2.005		1.893,84					Ordinaria
5006.51	Varios Bar Casa del Mar	11.980,00	2.005	2.005		11.980,00					Ordinaria
5001.52	Automóvil Renault Laguna Privilege 1.9	19.477,20	2.005	2.005		19.477,20					Ordinaria
5002.52	Cafetera Gaggia mod. Nera	1.480,00	2.005	2.005		1.480,00					Ordinaria
Suma y sigue		3.140.803,22			218.339,73	2.881.392,54	41.070,95				

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5003.52	Cocina gas c/horno mod. G-311	1.894,00	2.005	2.005		1.894,00					Ordinaria
5004.52	Gastos matriculación coche Renault	290,00	2.005	2.005		290,00					Ordinaria
5005.52	Arcón congelador Fagor 1.760 MM	519,00	2.005	2.005		519,00					Ordinaria
5006.52	Botellero frigorífico EB2000 II	969,00	2.005	2.005		969,00					Ordinaria
5007.52	Lavadora LG 10 Kg.	1.480,00	2.005	2.005		1.480,00					Ordinaria
5008.52	Aparato aire acondic. Saunier Duval	1.280,00	2.005	2.005		1.280,00					Ordinaria
5009.52	Teléf. manos libres Panasonic KX-TS100	395,65	2.005	2.005		395,65					Ordinaria
5010.52	7 lámparas Vito articuladas de mesa	387,38	2.005	2.005		387,38					Ordinaria
5011.52	3 destructora papel Ideal mod. 2402 C/C	1.837,76	2.005	2.005		1.837,76					Ordinaria
5001.60	Buque sanitario	17.008.426,00	2.004	2.006	5.891.072,00	7.279.213,00	3.838.141,00				Ordinaria
5002-7-8-10-79 y 80.60	Obras Génova, 24-6º y cubierta	529.001,83	2.004	2.005	274.193,30	254.808,53					Ordinaria
5005.60	Aire acondicionado.- Génova, 20	5.612,22	2.005	2.005		5.612,22					Ordinaria
5006.60	Casa del Mar.- Las Palmas	605.018,92	2.005	2.006		526.103,41	78.915,51				Ordinaria
			2.005	2.005							Ordinaria
5012.60	Cajas fuertes	3.297,77	2.005	2.005		3.297,77					Ordinaria
5013.60	Fax Sº Prog.Fomat.	812,00	2.005	2.005		812,00					Ordinaria
5014.60	Destructora papel	1.290,00	2.005	2.005		1.290,00					Ordinaria
5015.60	Diverso mobiliario	6.716,43	2.005	2.005		6.716,43					Ordinaria
5017.60	Aire acondicionado	3.062,00	2.005	2.005		3.062,00					Ordinaria
5018.60	Material form.sanitario	133.791,18	2.005	2.005		133.791,18					Ordinaria
5020.60	Frigorífico y microondas	1.257,25	2.005	2.005		1.257,25					Ordinaria
Suma y sigue		21.448.141,61			6.383.605,03	11.106.409,12	3.958.127,46				

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5021.60	Armario ropero S.G.A.S.M.	401,85	2.005	2.005		401,85					Ordinaria
5022.60	Audiokonferencia C.R.M.	1.623,94	2.005	2.005		1.623,94					Ordinaria
5023.60	Sillera Génova 24	24.625,56	2.005	2.005		24.625,56					Ordinaria
5024.60	Mobiliario diverso	16.398,55	2.005	2.005		16.398,55					Ordinaria
5025.60	2 equipos aire acondicionado	1.255,54	2.005	2.005		1.255,54					Ordinaria
5026.60	Sofa	2.100,50	2.005	2.005		2.100,50					Ordinaria
5027.60	Destrucción papel Gijón	1.955,00	2.005	2.005		1.955,00					Ordinaria
5028.60	Proyector	3.380,00	2.005	2.005		3.380,00					Ordinaria
5029.60	Mobiliario	775,95	2.005	2.005		775,95					Ordinaria
5030.60	Mesas Génova 24 6º piso	14.972,99	2.005	2.005		14.972,99					Ordinaria
5034.60	Casa Mar.-Ibiza	255.448,12	2.005	2.006		206.810,74	48.637,38				Ordinaria
5035.60	Kit conexión red	2.873,00	2.005	2.005		2.873,00					Ordinaria
5036.60	Copiadora Canon	979,00	2.005	2.005		979,00					Ordinaria
5037.60	Copiadoras Canon	63.548,16	2.005	2.005		63.548,16					Ordinaria
5038.60	Destrucción papel UAFM	899,00	2.005	2.005		899,00					Ordinaria
5039.60	Copiadoras D.P.Huelva	36.890,69	2.005	2.005		36.890,69					Ordinaria
5040.60	Armarios S.G.A.A.P	17.010,84	2.005	2.005		17.010,84					Ordinaria
5041.60	Numerador fechador	623,69	2.005	2.005		623,69					Ordinaria
5043.60	Destrucción. Papel.- Baleares	3.088,00	2.005	2.005		3.088,00					Ordinaria
5044.60	Proyector pantalla	3.934,43	2.005	2.005		3.934,43					Ordinaria
5045.60	Mobiliario diverso	4.731,38	2.005	2.005		4.731,38					Ordinaria
5046.60	Lavadoras buque	40.395,00	2.005	2.005		40.395,00					Ordinaria
5048.60	Destrucción Servicio Personal	899,00	2.005	2.005		899,00					Ordinaria
Suma y sigue		21.946.951,80			6.383.605,03	11.556.581,93	4.006.764,84				

4.4. PROYECTOS DE INVERSION



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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5049.60	Sillas	1.016,71	2.005	2.005		1.016,71					Ordinaria
5050.60	Matriculación coche	1.724,16	2.005	2.005		1.724,16					Ordinaria
5051.60	Microfonos C.R.M.	475,48	2.005	2.005		475,48					Ordinaria
5052.60	Mobiliario diverso	658,89	2.005	2.005		658,89					Ordinaria
5053.60	Mobiliario diverso	690,58	2.005	2.005		690,58					Ordinaria
5053.60	Mobiliario diverso	1.875,00	2.005	2.005		1.875,00					Ordinaria
5054.60	Mobiliario diverso	13.583,42	2.005	2.005		13.583,42					Ordinaria
5055.60	Mobiliario diverso	403,47	2.005	2.005		403,47					Ordinaria
5056.60	Proyecto C.M.- Vigo	39.390,00	2.005	2.006		7.878,00	31.512,00				Ordinaria
5057.60	Grabador reproductor	999,00	2.005	2.005		999,00					Ordinaria
5058.60	2 copiadoras Guipuzcoa	1.994,22	2.005	2.005		1.994,22					Ordinaria
5060.60	2 acondicionadores Carrier	7.663,25	2.005	2.005		7.663,25					Ordinaria
5061.27	Proyecto C.M.-Celeiro	28.200,00	2.005	2.006			28.200,00				Ordinaria
5064.60	Sist.Intrusión Cedismar	1.157,68	2.005	2.005		1.157,68					Ordinaria
5065.30	Proyecto C.M.-Cartagena	33.525,00	2.005	2.006			33.525,00				Ordinaria
5066.60	Proyector Cedismar	5.012,03	2.005	2.005		5.012,03					Ordinaria
5067.60	Mobiliario diverso	6.280,94	2.005	2.005		6.280,94					Ordinaria
5069.60	Plotter Canon SGAPP	8.352,00	2.005	2.005		8.352,00					Ordinaria
5070.60	Mat. Fondo buque sanitario	13.937,73	2.005	2.005		13.937,73					Ordinaria
5071.60	Aire acondicionado Cedismar	3.918,48	2.005	2.005		3.918,48					Ordinaria
5072.60	Sillería y bancada	5.861,82	2.005	2.005		5.861,82					Ordinaria
5073.60	Equipo telemedicina buque	68.275,00	2.005	2.005		68.275,00					Ordinaria
5075.60	83 fax DDPP y SSCC	51.848,44	2.005	2.005		51.848,44					Ordinaria
Suma y sigue		22.243.795,10			6.383.605,03	11.760.188,23	4.100.001,84				

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 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio	Ejercicio	
5076.60	Sist. Intrusión servicio jurídico	568,40	2.005	2.005		568,40					Ordinaria
5081.60	Autoclave Seychelles	882,75	2.005	2.005		882,75					Ordinaria
5082.60	Mat.sanitario buque	551.763,00	2.005	2.005		551.763,00					Ordinaria
5083.60	Impresoras laser DD.PP.	43.050,00	2.005	2.005		43.050,00					Ordinaria
5084.60	Copiadora Canon D. General	15.242,00	2.005	2.005		15.242,00					Ordinaria
5086.60	Parcela archivo almacen	2.093.507,84	2.005	2.005		2.093.507,84					Ordinaria
5087.60	Mobiliario diverso	3.874,54	2.005	2.005		3.874,54					Ordinaria
5088.60	Mobiliario diverso	7.742,34	2.005	2.005		7.742,34					Ordinaria
5089.60	Mobiliario diverso	13.230,08	2.005	2.005		13.230,08					Ordinaria
5091.60	Microfono inalámbrico	1.125,00	2.005	2.005		1.125,00					Ordinaria
5092.60	Cuadro anterior directora	7.500,00	2.005	2.005		7.500,00					Ordinaria
5093.60	Armarios archivo	9.172,32	2.005	2.005		9.172,32					Ordinaria
5094.60	Frigorífico	449,00	2.005	2.005		449,00					Ordinaria
5096.60	Acondic. salón actos	1.254,25	2.005	2.005		1.254,25					Ordinaria
5097.60	Copiadoras DD.PP.	29.603,25	2.005	2.005		29.603,25					Ordinaria
5098.60	Mobiliario diverso	41.462,64	2.005	2.005		41.462,64					Ordinaria
5100.60	Copiadoras Vigo	59.206,50	2.005	2.005		59.206,50					Ordinaria
5101.60	Ordenadores DD.PP.	286.300,23	2.005	2.005		286.300,23					Ordinaria
5104.60	Copiadoras Coruña	94.730,40	2.005	2.005		94.730,40					Ordinaria
5106.60	Aire acondicionado Génova 20	537,08	2.005	2.005		537,08					Ordinaria
5107.60	Material sanitario buque	53.900,00	2.005	2.005		53.900,00					Ordinaria
5108-09 y 10.60	Copiadoras DD.PP.	344.060,58	2.005	2.005		344.060,58					Ordinaria
TOTAL		25.902.957,30			6.383.605,03	15.419.350,43	4.100.001,84				



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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	1.078.234,48	42.270,00	408.508,35	1.529.012,83
- De suministros		3.533.769,22	3.753.354,21	7.287.123,43
- De gestión de servicios públicos			18.000,00	18.000,00
- De consultoría, asistencia y servicios		3.449.551,59	550.246,33	3.999.797,92
- Patrimoniales		2.850.000,00	4.140,00	2.854.140,00
- Otros				
TOTAL	1.078.234,48	9.875.590,81	4.734.248,89	15.688.074,18

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 - De suministros - De gestión de servicios públicos - De consultoría, asistencia y servicios - Patrimoniales - Otros		1.529.012,83 7.937.123,43 18.000,00 3.999.797,92 2.854.140,00	1.529.012,83 7.287.123,43 18.000,00 3.999.797,92 2.854.140,00	650.000,00
TOTAL		16.338.074,18	15.688.074,18	650.000,00



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE OBRAS

SUBASTA

1.078.234,48

D.P. Castellón

✓ Julio Paulo S.L. 57.048,75

D.P. La Coruña

✓ Reycons S.L. 170.034,07

D.P. Lugo

✓ Pinturas, Restauraciones y Revestimientos 38.989,47

D.P. Vigo

✓ Cotesa Rias Baixas, S.L. 81.805,62

D.P. Villagarcía

✓ Ibersilva Servicios S.A.U. 9.626,55

D.P. Vizcaya

✓ U.T.E. Isoma 127.050,22

D.P. Ceuta

✓ Elsamex 107.305,97

SS.CC.

✓ Cobra, Instalaciones y Servicios 486.373,83

CONCURSO**42.270,00****D.P. Huelva**

✓ Ramón Gil Manrique 42.270,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO**408.508,35****D.P. Alicante**

✓ Franjasa S.L. 58.337,36

D.P. Cádiz

✓ Seogan S.L. 37.600,00

D.P. Huelva

✓ Cabanes y Construcciones 44.963,86

D.P. Madrid

✓ Arquitectura y Energía, S.A. 59.458,09

D.P. Gijón

✓ Tapia Seguridad S.A. 38.750,54

D.P. Tarragona

✓ Insertec, S.L. 49.996,50

SS.CC.

✓	Arquitectura y Energia, S.A.	59.499,00
✓	Arensa	59.903,00

TOTAL CONTRATOS DE OBRAS	1.529.012,83
---------------------------------	---------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE SUMINISTROS

CONCURSO

3.533.769,22

D.P. Baleares

- | | |
|--------------|------------|
| ✓ Crame S.A. | 150.400,00 |
|--------------|------------|

D.P. Huelva

- | | |
|--------------|------------|
| ✓ Alecop | 99.990,00 |
| ✓ Crame S.A. | 119.920,00 |

D.P. Madrid

- | | |
|-------------------|-----------|
| ✓ Philips Ibérica | 52.000,00 |
|-------------------|-----------|

D.P. Villagarcía

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ✓ Draguer Sofety Hispania S.A. | 10.921,40 |
|--------------------------------|-----------|

D.P. Vizcaya

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ✓ Canon España. S.A. | 510,01 |
| ✓ Marcrame Euskadi S.A. | 47.950,00 |
| ✓ Ofita S.A. | 3.735,82 |

SS.CC.

- | | |
|----------------------------|------------|
| ✓ J.L. Gandara y Cía. S.L. | 166.988,07 |
|----------------------------|------------|

✓ Dragger Medical Hispania S.A.	424.900,00
✓ Siemens	204.000,00
✓ Cepsa	2.000.000,00
✓ Comitas Comunicaciones S.A.	68.275,00
✓ Ferreteria Santa Engracia	9.992,74
✓ Garcia Rodriguez Oviedo S.A.	40.395,00
✓ Tecnologia y Sistemas Didacticos S.A.	66.236,74
✓ Grupo Taper S.A.	6.675,00
✓ Audiovisuales para la Información	40.060,80
✓ Medical Simulator	12.253,64
✓ Ventus Cienc. Experimental	8.565,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

3.753.354,21

D.P. Almeria

✓ El Corte Inglés S.A.	679,38
------------------------	--------

D.P. Baleares

✓ Casa Carril, S.A.	13.469,52
✓ Crame S.A.	19.262,95
✓ Ofita, S.A.	26.660,36
✓ Coibsa	28.572,10
✓ El Corte Inglés S.A.	31.093,36
✓ Dynamobel, S.A.	9.762,74

D.P. Barcelona

✓ Dynamobel, S.A.	28.452,32
✓ Ofita, S.A.	20.747,27
✓ L'Escala	1.596,93

D.P. Cádiz

✓ Oftalmica Andaluza	26.494,56
✓ El Corte Inglés S.A.	16.843,52
✓ Dynamobel, S.A.	9.095,54
✓ Ofita, S.A.	27.694,98

D.P. Castellón

✓ Telefónica, S.A.	9.039,69
✓ El Corte Inglés S.A.	5.369,39

✓ Josman, S.L.	6.077,83
✓ Gestoria Benet	1.566,90
✓ Dynamobel, S.A.	2.110,50
✓ Ofita, S.A.	18.537,65

D.P. Coruña

✓ Ofita, S.A.	56.524,64
✓ Dynamobel, S.A.	4.953,42

D.P. Guipúzcoa

✓ Hacienda-Tráfico	1.440,27
✓ Ofita, S.A.	11.007,34
✓ Hans e Ruth	680,00

D.P. Huelva

✓ Tridente S.L.	100.725,32
✓ Medicalb, S.L.	17.657,00
✓ Casa Carril S.A.	4.966,69
✓ Dynamobel, S.A.	4.796,78
✓ El Corte Inglés S.A.	2.355,00
✓ Mobiliar S.L.	8.943,53
✓ Ofita, S.A.	17.955,26
✓ Securitas S.A.	10.874,24
✓ Alecop	56.127,00
✓ Grupo Tar, S.A.	29.000,00

D.P. Lugo

✓ Renault España	21.048,91
------------------	-----------

D.P. Madrid

✓ Gesein	8.203,18
✓ Dynamobel, S.A.	6.431,89
✓ Industrias Alcon, S.A.	3.387,30

D.P. Málaga

✓ Dynamobel, S.A.	1.662,82
✓ El Corte Inglés S.A.	1.994,00

D.P. Gijón

✓ Tecnomédico-Astur, S.L.	40.579,30
✓ Antonio Matachana, S.A.	8.196,20
✓ Martín España, S.A.	10.950,00
✓ A.F. Steelcase, S.A.	30.897,44

D.P. Las Palmas

✓ Sainsel, S.A.	151.866,00
✓ Crame S.A.	105.500,00
✓ Siemens Cerberus, S.A.	109.673,31
✓ Ofita, S.A.	23.204,02
✓ Dynamobel, S.A.	7.225,67

D.P. Vigo

✓ Comercial Mercedes Benz, S.A.	28.719,00
✓ Ofita S.A.	90.928,36
✓ Novoclima S.A.	16.254,50
✓ Dynamobel, S.A.	64.392,78
✓ El Corte Inglés S.A.	21.599,00
✓ Fichet Sistemas y Servicios, S.A.	96.608,70

D.P. Villagarcía

✓ Gallega de Mobiliario S.L.	15.287,67
------------------------------	-----------

D.P. Santander

✓ Dynomobel S.A.	1.363,44
✓ Ofipack S.A.	572,00
✓ Roneo-Ucen Comercial S.A.	787,00

D.P. Tarragona

✓ Ofita, S.A.	4.597,18
✓ Dynamobel, S.A.	3.716,46

D.P. Valencia

✓ Alcatel España, S.A.	4.475,06
✓ Ofita S.A.	27.215,08
✓ Novoclima S.A.	7.822,75

D.P.Vizcaya

✓ El Corte Inglés S.A.	2.628,26
------------------------	----------

SS.CC.

✓ Buredecor S.A.	22.564,77
✓ Xeros Office Supplies Sau	16.203,80
✓ El Corte Inglés S.A.	26.125,81
✓ Fichet Industrial S.L.	3.297,77
✓ Canon España S.A.	749.841,98
✓ Ofita S.A.	218.244,22
✓ Talleres y Decoración S.A.	49.158,39
✓ Dynamobel S.A.	585.430,39
✓ Loc España S.A.	225,72
✓ Ricoh España S.A.	53.782,11
✓ Getronics España Soluciones S.L.	286.300,23
✓ Novoclima S.A.	8.917,50
✓ Productos Integrados S.A.	33.925,50
✓ NCR España S.L.	43.050,00
✓ Kyrocera Mita España S.A.	1.994,22
✓ Iberdrola	49.971,35
✓ Guthersa S.A.	31.630,19
✓ Comitas Comunicaciones S.A.	23.769,00

TOTAL CONTRATOS DE SUMINISTROS	7.287.123,43
---------------------------------------	---------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

18.000,00

D.P. Sta.Cruz de Tenerife

✓ Swiss Lab, S.L.

18.000,00

TOTAL CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERV.PÚBLICOS	18.000,00
--	------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS DE CONSULTORIA. ASISTENCIA Y SERVICIOS

CONCURSO

3.449.551,59

D.P. Sta. Cruz de Tenerife

- | | |
|----------------------|-----------|
| ✓ Limpiezas Victoria | 44.799,99 |
|----------------------|-----------|

SS.CC.

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Aliun Consulting, S.L. | 63.750,00 |
| ✓ Seganosa | 194.900,00 |
| ✓ Jovellanos | 88.834,80 |
| ✓ Lainsa | 362.980,00 |
| ✓ Eulen | 140.130,00 |
| ✓ Metodologías en Protec. y Seguridad S.L. | 93.280,00 |
| ✓ Jose M. Vidal Garcia-Valcarcel UTE | 89.900,00 |
| ✓ Orlym S.L. | 249.750,00 |
| ✓ Mdl. Distribución Logística S.A. | 41.620,80 |
| ✓ Investigaciones Marinas S.L. | 1.094.000,00 |
| ✓ Limpiezas del Noroeste S.A. | 822.048,00 |
| ✓ La Estrella S.A.de Seguros y Reaseguros | 82.138,00 |
| ✓ Axis Arquitectos Asociados S.L. | 19.695,00 |
| ✓ Diseño Arquitectónico | 28.200,00 |
| ✓ Prosavar S.L. | 33.525,00 |

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

550.246,33

D.P. Baleares

- | | |
|----------------------|----------|
| ✓ Victor Albert Mari | 8.200,00 |
|----------------------|----------|

✓ Salvador Alemany Bivia	15.400,00
✓ Javier Ripoll Guasch	3.500,00

D.P. Tenerife

✓ Sumelca S.L.	9.180,00
✓ Esabe, S.A.	109.180,26

D.P. Sevilla

✓ Eulen	33.786,44
---------	-----------

D.P. Vizcaya

✓ Gesico S.L.	11.750,80
---------------	-----------

SS.CC.

✓ Tepesa PNS	51.975,00
✓ CintranaVal Defcar S.L.	30.000,00
✓ Made in KNR S.L.	57.304,00
✓ Micropint Ibérica S.A.	42.907,40
✓ Guillermo Sanz G S.A.	25.984,00
✓ Meydis, S.A.	38.105,77
✓ Rumagraf S.A.	35.861,18
✓ Agencia Evol Publicidad, S.A.	17.708,00
✓ Canon España S.A.	30.000,00
✓ Xerox España S.A.U.	29.403,48

TOTAL CONTRATOS DE CONSULT. ASIT. Y SERV.	3.999.797,92
--	---------------------



DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

CONTRATOS PATRIMONIALES

CONCURSO

2.850.000,00

SS.CC.

- ✓ Grupo Inmobiliario Espejo 2.850.000,00

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

4.140,00

SS.CC.

- ✓ Societe Civil Inmobiliara Kleber 4.140,00

TOTAL CONTRATOS PATRIMONIALES	2.854.140,00
--------------------------------------	---------------------



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

OBRAS 5% S/ 1.529.012,83

76.450,64

✓ Reycons, S.L. (La Coruña)	170.034,07
✓ Cotesa Rias Baixas, S.L. (Vigo)	81.805,62
✓ U.T.E. Isoma (Vizcaya)	127.050,22
✓ Elsamex (Ceuta)	107.305,97
✓ Cobra (SS.CC)	486.373,83

SUMINISTROS 5% S/ 7.287.123,43

364.356,17

✓ Crame S.A. (Varias)	385.082,95
✓ Drager Medical Hispania S.A. (SS.CC)	424.900,00
✓ Canon España, S.A. (Vizcaya y SS.CC.)	750.351,99
✓ Ofita, S.A. (Varias)	547.070,18
✓ Cepsa (SS.CC)	2.000.000,00
✓ Dynamobel S.A. (Varias)	729.394,75

GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS 5% S/ 18.000,00

900,00

✓ Swiss Lab., S.L. (Tenerife)	18.000,00
-------------------------------	-----------

CONSULTORIA, ASIST. Y SERVICIOS 5% S/ 3.999.797,92

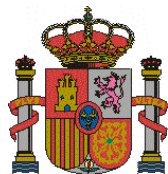
199.989,90

✓ Lainsa (SS.CC)	362.980,00
✓ Orlym, S.L. (SS.CC)	249.750,00
✓ Investigaciones Marinas S.L. (SS.CC)	1.094.000,00
✓ Limpiezas del Noroeste (SS.CC)	822.048,00

PATRIMONIALES 5% S/ 2.854.140,00

142.707,00

✓ Grupo Inmobiliario Espejo S.L. (SS.CC)	2.850.000,00
--	--------------



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADROS NÚM. 8

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		5.562.331,33	5.562.331,33	
C.A. Cataluña		2.708.735,91	2.708.735,91	
C.A. Galicia		37.746.782,41	37.746.782,41	
C.A. Valencia		6.103.103,11	6.103.103,11	
TOTAL		52.120.952,76	52.120.952,76	

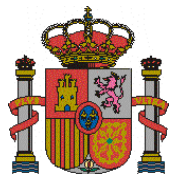
Transferencias a CC.AA.

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)



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 9

CUADRO NÚM. 9

4.7. PERSONAL



CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES		IMPORTES
ALTOS CARGOS		1	76.742,75
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.510	37.482.366,27
PERSONAL FUNCIONARIO			
GRUPO A	149		
GRUPO B	177		
GRUPO C	229		
GRUPO D	633		
GRUPO E	155		
PERSONAL ESTATUTARIO			
GRUPO A	50		
GRUPO B	36		
GRUPO C	5		
GRUPO D	57		
GRUPO E	19		
LABORAL FIJO		630	17.222.769,64
LABORAL EVENTUAL		116	4.697.942,66
OTROS		9	84.454,54
TOTAL		2.266	59.564.275,86



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 10

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,73		0,00		6,73		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6,73		0,00		6,73		0,00	
			TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6,73		0,00		6,73		0,00	
			TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		6,73		0,00		6,73		0,00	
			TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		6,73		0,00		6,73		0,00	
			TOTAL EJERCICIO 00		6,73		0,00		6,73		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/05/44

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6230			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74.700,00		0,00		74.700,00		74.700,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					74.700,00		0,00		74.700,00		74.700,00	
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					74.700,00		0,00		74.700,00		74.700,00	
TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO					74.700,00		0,00		74.700,00		74.700,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					74.700,00		0,00		74.700,00		74.700,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		904,19		0,00		904,19		0,00		904,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		904,19		0,00		904,19		0,00		904,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		904,19		0,00		904,19		0,00		904,19	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		904,19		0,00		904,19		0,00		904,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		904,19		0,00		904,19		0,00		904,19	
	TOTAL EJERCICIO 03		75.604,19		0,00		75.604,19		74.700,00		904,19	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.696,58	0,00	1.696,58	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.265,06	0,00	1.265,06	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.899,86	0,00	1.899,86	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
		4.861,50	0,00	4.861,50	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.466,85	0,00	1.466,85	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116,77	0,00	116,77	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	97,05	0,00	97,05	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	725,18	0,00	725,18	0,00
22101	AGUA	113,06	0,00	113,06	0,00
22102	GAS	282,99	0,00	282,99	0,00
22103	COMBUSTIBLE	567,70	0,00	567,70	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8,67	0,00	8,67	0,00
22140	LENCERIA	716,36	0,00	716,36	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	370,16	0,00	370,16	0,00
2220	TELEFONICAS	1.548,56	0,00	1.548,56	0,00
2221	POSTALES	590,69	0,00	590,69	0,00
2223	TELEX Y TELEFAX	69,09	0,00	69,09	0,00
2230	TRANSPORTES	293,71	0,00	293,71	0,00
2252	LOCALES	445,31	0,00	445,31	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.281,38	0,00	3.281,38	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.651,63	0,00	5.651,63	0,00
2274	SEGURIDAD	5.342,40	0,00	5.342,40	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	86,32	0,00	86,32	0,00
2279	OTROS	126,00	0,00	126,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
		21.899,88	0,00	21.899,88	0,00
2300	DIETAS	428,66	0,00	428,66	0,00
2310	LOCOMOCION	572,53	0,00	572,53	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					
		1.001,19	0,00	1.001,19	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
		27.762,57	0,00	27.762,57	0,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	512.897,17	0,00	512.897,17	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/05/44

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

48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.520.977,01	0,00	5.520.977,01	5.520.977,01
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.915.994,52	0,00	1.915.994,52	1.915.994,52
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	132.526,23	0,00	132.526,23	132.526,23
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.159,56	0,00	32.159,56	32.159,56
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		8.114.554,49	0,00	8.114.554,49	8.114.554,49
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		8.114.554,49	0,00	8.114.554,49	8.114.554,49
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		8.142.317,06	0,00	8.142.317,06	8.142.317,06

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	Y ANULACIONES	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	496,93	0,00	496,93	496,93	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	223,41	0,00	223,41	223,41	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	192,56	0,00	192,56	192,56	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		912,90	0,00	912,90	912,90	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	221,16	0,00	221,16	221,16	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	132,86	0,00	132,86	132,86	0,00
22101	AGUA	41,88	0,00	41,88	41,88	0,00
22102	GAS	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00
22103	COMBUSTIBLE	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
22140	LENCERIA	286,54	0,00	286,54	286,54	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00
2220	TELEFONICAS	589,48	0,00	589,48	589,48	0,00
2221	POSTALES	63,83	0,00	63,83	63,83	0,00
2223	TELEX Y TELEFAX	27,11	0,00	27,11	27,11	0,00
2230	TRANSPORTES	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00
2252	LOCALES	111,33	0,00	111,33	111,33	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.743,47	0,00	1.743,47	1.743,47	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	918,01	0,00	918,01	918,01	0,00
2274	SEGURIDAD	2.598,55	0,00	2.598,55	2.598,55	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.841,89	0,00	6.841,89	6.841,89	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.754,79	0,00	7.754,79	7.754,79	0,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	907.007,12	0,00	907.007,12	907.007,12	0,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.081,68	0,00	59.081,68	59.081,68	0,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	36.189,50	0,00	36.189,50	36.189,50	0,00
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.356,75	0,00	1.356,75	1.356,75	0,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.313,85	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.005.948,90	0,00	1.005.948,90	1.005.948,90	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.005.948,90	0,00	1.005.948,90	1.005.948,90	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. A 31/12/05/44

!	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 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.013.703,69	0,00	1.013.703,69	1.013.703,69	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.156.020,75	0,00	9.156.020,75	9.156.020,75	0,00

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

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	675,68	0,00	675,68	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	599,31	0,00	599,31	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	166,51	0,00	166,51	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	185,71	0,00	185,71	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	89,89	0,00	89,89	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	115,21	0,00	115,21	0,00
22101	AGUA	38,12	0,00	38,12	0,00
22102	GAS	29,20	0,00	29,20	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3,85	0,00	3,85	0,00
22140	LENCERIA	191,03	0,00	191,03	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	257,91	0,00	257,91	0,00
2220	TELEFONICAS	969,80	0,00	969,80	0,00
2221	POSTALES	9,83	0,00	9,83	0,00
2223	TELEX Y TELEFAX	17,50	0,00	17,50	0,00
2230	TRANSPORTES	58,19	0,00	58,19	0,00
2252	LOCALES	111,33	0,00	111,33	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28,72	0,00	28,72	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.485,03	0,00	1.485,03	0,00
2274	SEGURIDAD	1.095,75	0,00	1.095,75	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.687,07	0,00	4.687,07	0,00
2310	LOCOMOCION	158,49	0,00	158,49	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		158,49	0,00	158,49	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.287,06	0,00	6.287,06	0,00
48528	NO CONTRIBUTIVA	268,09	0,00	268,09	0,00
48538	NO CONTRIBUTIVA	901,52	0,00	901,52	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.169,61	0,00	1.169,61	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS A 31/12/05/44

!	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		1.169,61		0,00		1.169,61		1.169,61		0,00	
TOTAL PROGRAMA 02	PROTECCION FAMILIAR		7.456,67		0,00		7.456,67		7.456,67		0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		7.456,67		0,00		7.456,67		7.456,67		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.245,50	0,00		15.245,50		15.245,50		0,00	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.639,70	0,00		6.639,70		6.639,70		0,00	
2150			MOBILIARIO Y ENSERES	1.338,45	0,00		1.338,45		1.338,45		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									
				23.223,65	0,00		23.223,65		23.223,65		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	753,47	0,00		753,47		753,47		0,00	
2201			PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	
22100			ENERGIA ELECTRICA	12.018,52	0,00		12.018,52		12.018,52		0,00	
22101			AGUA	3.270,00	0,00		3.270,00		3.270,00		0,00	
22102			GAS	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	
22103			COMBUSTIBLE	2.630,64	0,00		2.630,64		2.630,64		0,00	
22110			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,63	0,00		4.500,63		4.500,63		0,00	
2212			INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	711,57	0,00		711,57		711,57		0,00	
22140			LENCERIA	369,19	0,00		369,19		369,19		0,00	
22141			VESTUARIO	316,00	0,00		316,00		316,00		0,00	
22161			MATERIAL DE LABORATORIO	14.089,98	0,00		14.089,98		14.089,98		0,00	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.652,59	0,00		5.652,59		5.652,59		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO	13.938,63	0,00		13.938,63		13.938,63		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	436,47	0,00		436,47		436,47		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS	168,04	0,00		168,04		168,04		0,00	
2220			TELEFONICAS	2.283,18	0,00		2.283,18		2.283,18		0,00	
2223			TELEX Y TELEFAX	68,44	0,00		68,44		68,44		0,00	
2230			TRANSPORTES	142,12	0,00		142,12		142,12		0,00	
2252			LOCALES	7.862,96	-2.804,55		5.058,41		5.058,41		0,00	
2269			OTROS	39,17	0,00		39,17		39,17		0,00	
2270			INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	90,00	0,00		90,00		90,00		0,00	
2273			LIMPIEZA Y ASEO	12.113,17	0,00		12.113,17		12.113,17		0,00	
2274			SEGURIDAD	24.064,73	0,00		24.064,73		24.064,73		0,00	
2276			SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.954,47	0,00		2.954,47		2.954,47		0,00	
2279			OTROS	7.135,42	0,00		7.135,42		7.135,42		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									
				116.659,39	-2.804,55		113.854,84		113.854,84		0,00	
2300			DIETAS	293,28	0,00		293,28		293,28		0,00	
2310			LOCOMOCION	911,83	0,00		911,83		911,83		0,00	
			TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									
				1.205,11	0,00		1.205,11		1.205,11		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/05/44

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

2513	CON ENTES TERRITORIALES	861,87	0,00	861,87	861,87
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	22.981,96	0,00	22.981,96	22.981,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.424,92	-9.358,00	63.066,92	63.066,92
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	850,00	0,00	850,00	850,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		97.118,75	-9.358,00	87.760,75	87.760,75
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		238.206,90	-12.162,55	226.044,35	226.044,35
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		238.206,90	-12.162,55	226.044,35	226.044,35
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		238.206,90	-12.162,55	226.044,35	226.044,35

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2523	CON ENTES TERRITORIALES	12.235,26	0,00	12.235,26	0,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.704,80	0,00	30.704,80	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	650.065,57	0,00	650.065,57	0,00
2532	CLUB DIALISIS	13.618,80	0,00	13.618,80	0,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.108,49	0,00	2.108,49	0,00
25421	OXIGENOTERAPIA	68.861,34	0,00	68.861,34	0,00
25422	AEROSOLTERAPIA	1.974,15	0,00	1.974,15	0,00
25423	OTRAS TERAPIAS	315,59	0,00	315,59	0,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.909,70	0,00	35.909,70	0,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8.520,82	0,00	8.520,82	0,00
25439	OTROS	21.826,29	0,00	21.826,29	0,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.464,69	0,00	7.464,69	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.905,48	0,00	2.905,48	0,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	88.420,85	0,00	88.420,85	0,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.393,96	0,00	6.393,96	0,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.673,01	0,00	30.673,01	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		981.998,80	0,00	981.998,80	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		981.998,80	0,00	981.998,80	0,00
4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	279,55	0,00	279,55	0,00
4866	PROTESIS	56.681,10	0,00	56.681,10	0,00
4867	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.433,63	0,00	4.433,63	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		61.394,28	0,00	61.394,28	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		61.394,28	0,00	61.394,28	0,00
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		1.043.393,08	0,00	1.043.393,08	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.043.393,08	0,00	1.043.393,08	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!		!	A 1 DE ENERO	!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1310			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		9.493,57	0,00	9.493,57		9.493,57		0,00	
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					9.493,57	0,00	9.493,57		9.493,57		0,00	
1430			OTRO PERSONAL		30.934,77	-493,33	30.441,44		30.441,44		0,00	
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL					30.934,77	-493,33	30.441,44		30.441,44		0,00	
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					40.428,34	-493,33	39.935,01		39.935,01		0,00	
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.665,04	0,00	4.665,04		4.665,04		0,00	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123.248,56	0,00	123.248,56		123.248,56		0,00	
2150			MOBILIARIO Y ENSERES		2.880,74	0,00	2.880,74		2.880,74		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					130.794,34	0,00	130.794,34		130.794,34		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.435,75	0,00	8.435,75		8.435,75		0,00	
2201			PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.967,70	0,00	1.967,70		1.967,70		0,00	
2202			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		694,10	0,00	694,10		694,10		0,00	
22100			ENERGIA ELECTRICA		1.415,86	0,00	1.415,86		1.415,86		0,00	
22101			AGUA		2.955,53	0,00	2.955,53		2.955,53		0,00	
22102			GAS		15,98	0,00	15,98		15,98		0,00	
22103			COMBUSTIBLE		452.779,07	0,00	452.779,07		452.779,07		0,00	
22110			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8.666,80	0,00	8.666,80		8.666,80		0,00	
2212			INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		7.021,60	0,00	7.021,60		7.021,60		0,00	
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		7.195,56	0,00	7.195,56		7.195,56		0,00	
22140			LENCERIA		156,90	0,00	156,90		156,90		0,00	
22141			VESTUARIO		11.252,60	0,00	11.252,60		11.252,60		0,00	
2215			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		52.643,27	0,00	52.643,27		52.643,27		0,00	
22161			MATERIAL DE LABORATORIO		10.918,14	0,00	10.918,14		10.918,14		0,00	
22162			MATERIAL DE RADIOLOGIA		220,57	0,00	220,57		220,57		0,00	
22164			OTRO MATERIAL SANITARIO		13.362,00	0,00	13.362,00		13.362,00		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		105.780,77	0,00	105.780,77		105.780,77		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS		5.307,82	0,00	5.307,82		5.307,82		0,00	
2220			TELEFONICAS		6.819,17	0,00	6.819,17		6.569,12		250,05	
2221			POSTALES		252,62	0,00	252,62		252,62		0,00	
2223			TELEX Y TELEFAX		38,39	0,00	38,39		38,39		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2229	OTRAS	21.032,06	0,00	21.032,06	0,00
2230	TRANSPORTES	3.324,99	0,00	3.324,99	0,00
2241	VEHICULOS	723,22	0,00	723,22	0,00
2252	LOCALES	3.055,79	-1.051,71	2.004,08	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	9.255,28	0,00	9.255,28	0,00
2269	OTROS	2.671,47	0,00	2.671,47	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	209,94	0,00	209,94	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.912,11	0,00	7.912,11	0,00
2274	SEGURIDAD	11.102,06	0,00	11.102,06	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.671,73	0,00	5.671,73	0,00
2279	OTROS	33.394,77	0,00	33.394,77	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		796.253,62	-1.051,71	795.201,91	250,05
2300	DIETAS	2.815,68	0,00	2.815,68	0,00
2310	LOCOMOCION	23.343,51	0,00	23.343,51	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		26.159,19	0,00	26.159,19	0,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	7.758,24	0,00	7.758,24	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.128,87	0,00	2.128,87	0,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	19.803,92	0,00	19.803,92	0,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	28.757,80	0,00	28.757,80	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		58.448,83	0,00	58.448,83	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.011.655,98	-1.051,71	1.010.604,27	250,05
TOTAL PROGRAMA 25	MEDICINA MARITIMA	1.052.084,32	-1.545,04	1.050.539,28	250,05
TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.052.084,32	-1.545,04	1.050.539,28	250,05

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
	A 1 DE ENERO				A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	118.078,66	0,00	118.078,66	118.078,66
45012	CATALUYA	26.117,44	0,00	26.117,44	26.117,44
45013	GALICIA	1.498.759,98	0,00	1.498.759,98	1.498.759,98
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	85.491,95	0,00	85.491,95	85.491,95
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.728.448,03	0,00	1.728.448,03	1.728.448,03
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.728.448,03	0,00	1.728.448,03	1.728.448,03
TOTAL PROGRAMA 99 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		1.728.448,03	0,00	1.728.448,03	1.728.448,03
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT		1.728.448,03	0,00	1.728.448,03	1.728.448,03

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
1310			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	458,37	0,00		458,37		458,37		0,00	
			TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	458,37	0,00		458,37		458,37		0,00	
			TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	458,37	0,00		458,37		458,37		0,00	
2120			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.220,14	0,00		65.220,14		65.220,14		0,00	
2130			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.208,98	0,00		8.208,98		8.208,98		0,00	
2150			MOBILIARIO Y ENSERES	1.819,02	0,00		1.819,02		1.819,02		0,00	
			TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	75.248,14	0,00		75.248,14		75.248,14		0,00	
2200			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,50	0,00		120,50		120,50		0,00	
2201			PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	725,26	0,00		725,26		725,26		0,00	
22100			ENERGIA ELECTRICA	8.265,03	0,00		8.265,03		8.265,03		0,00	
22101			AGUA	1.965,55	0,00		1.965,55		1.965,55		0,00	
22102			GAS	161,48	0,00		161,48		161,48		0,00	
22103			COMBUSTIBLE	3.567,00	0,00		3.567,00		3.567,00		0,00	
2213			INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	537,95	0,00		537,95		537,95		0,00	
22140			LENCERIA	95,51	0,00		95,51		95,51		0,00	
22141			VESTUARIO	461,76	0,00		461,76		461,76		0,00	
2217			MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.137,70	0,00		2.137,70		2.137,70		0,00	
2219			OTROS SUMINISTROS	9.633,06	0,00		9.633,06		9.633,06		0,00	
2220			TELEFONICAS	769,90	0,00		769,90		769,90		0,00	
2230			TRANSPORTES	11,26	0,00		11,26		11,26		0,00	
2252			LOCALES	7.791,10	-2.892,20		4.898,90		4.898,90		0,00	
22661			CURSOS DE FORMACION	907,48	0,00		907,48		907,48		0,00	
2269			OTROS	16.731,58	0,00		16.731,58		16.731,58		0,00	
2270			INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.104,91	0,00		1.104,91		1.104,91		0,00	
2273			LIMPIEZA Y ASEO	13.827,79	0,00		13.827,79		13.827,79		0,00	
2274			SEGURIDAD	85.195,73	0,00		85.195,73		85.195,73		0,00	
2279			OTROS	1.158,36	0,00		1.158,36		1.158,36		0,00	
			TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	155.168,91	-2.892,20		152.276,71		152.276,71		0,00	
2300			DIETAS	458,25	0,00		458,25		458,25		0,00	
2310			LOCOMOCION	701,60	0,00		701,60		701,60		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

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

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO

1.159,85 0,00 1.159,85 1.159,85 0,00

TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.

231.576,90 -2.892,20 228.684,70 228.684,70 0,00

48779 OTRAS 214.359,97 0,00 214.359,97 214.359,97 0,00

48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 82.767,78 0,00 82.767,78 82.767,78 0,00

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO

297.127,75 0,00 297.127,75 297.127,75 0,00

TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES

297.127,75 0,00 297.127,75 297.127,75 0,00

TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

529.163,02 -2.892,20 526.270,82 526.270,82 0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES	
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO	
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.694,24	0,00	29.694,24	29.694,24	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		29.694,24	0,00	29.694,24	29.694,24	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		29.694,24	0,00	29.694,24	29.694,24	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.225,42	0,00	141.225,42	141.225,42	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.002,18	0,00	12.002,18	12.002,18	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.944,43	0,00	1.944,43	1.944,43	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.432,56	0,00	3.432,56	3.432,56	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		158.604,59	0,00	158.604,59	158.604,59	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.934,35	0,00	7.934,35	7.934,35	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.158,06	0,00	5.158,06	5.158,06	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.629,10	0,00	2.629,10	2.629,10	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.608,60	0,00	14.608,60	14.608,60	0,00
22101	AGUA	7.171,18	0,00	7.171,18	7.171,18	0,00
22102	GAS	2.815,71	0,00	2.815,71	2.815,71	0,00
22103	COMBUSTIBLE	17.988,19	0,00	17.988,19	17.988,19	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.748,16	0,00	1.748,16	1.748,16	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	22.150,58	0,00	22.150,58	22.150,58	0,00
22140	LENCERIA	6.383,87	0,00	6.383,87	6.383,87	0,00
22141	VESTUARIO	4.737,09	0,00	4.737,09	4.737,09	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71.506,29	0,00	71.506,29	71.506,29	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.296,54	0,00	1.296,54	1.296,54	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33.142,26	0,00	33.142,26	33.142,26	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	9.594,70	0,00	9.594,70	9.594,70	0,00
2220	TELEFONICAS	3.669,95	0,00	3.669,95	3.669,95	0,00
2221	POSTALES	1.711,52	0,00	1.711,52	1.711,52	0,00
2223	TELEX Y TELEFAX	36,61	0,00	36,61	36,61	0,00
2230	TRANSPORTES	3.929,78	0,00	3.929,78	3.929,78	0,00
2249	OTROS RIESGOS	5.050,98	0,00	5.050,98	5.050,98	0,00
2252	LOCALES	438,43	0,00	438,43	438,43	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.679,77	0,00	1.679,77	1.679,77	0,00
22621	DE COMUNICACION	389,76	0,00	389,76	389,76	0,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.472,19	0,00	3.472,19	3.472,19	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION	147.532,86	0,00	147.532,86	147.532,86	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2269	OTROS		1.689,78		0,00		1.689,78		1.689,78		0,00	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		1.348,53		0,00		1.348,53		1.348,53		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		79.966,13		0,00		79.966,13		79.966,13		0,00	
2274	SEGURIDAD		108.165,80		0,00		108.165,80		108.165,80		0,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70.971,52		0,00		70.971,52		70.971,52		0,00	
2279	OTROS		326.941,38		0,00		326.941,38		326.941,38		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
			965.859,67		0,00		965.859,67		965.859,67		0,00	
2300	DIETAS		1.327,99		0,00		1.327,99		1.327,99		0,00	
2310	LOCOMOCION		1.817,80		0,00		1.817,80		1.817,80		0,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.643,68		0,00		2.643,68		2.643,68		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
			5.789,47		0,00		5.789,47		5.789,47		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
			1.130.253,73		0,00		1.130.253,73		1.130.253,73		0,00	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		113.065,00		0,00		113.065,00		113.065,00		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO												
			113.065,00		0,00		113.065,00		113.065,00		0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
			113.065,00		0,00		113.065,00		113.065,00		0,00	
6221	CONSTRUCCIONES		42.270,00		0,00		42.270,00		42.270,00		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		846.769,10		0,00		846.769,10		756.949,11		89.819,99	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		68.559,20		0,00		68.559,20		62.298,40		6.260,80	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63.434,11		0,00		63.434,11		63.434,11		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
			1.021.032,41		0,00		1.021.032,41		924.951,62		96.080,79	
6321	CONSTRUCCIONES		170.431,05		0,00		170.431,05		170.431,05		0,00	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.403,92		0,00		16.403,92		16.403,92		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		46.900,89		0,00		46.900,89		46.900,89		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES A 31/12/05/44

!	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	233.735,86	0,00	233.735,86	233.735,86	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.254.768,27	0,00	1.254.768,27	1.158.687,48	96.080,79
TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2.527.781,24	0,00	2.527.781,24	2.431.700,45	96.080,79

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPlicACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		837,58		0,00		837,58		837,58		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.797,01		0,00		4.797,01		4.797,01		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		818,75		0,00		818,75		818,75		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			6.453,34		0,00		6.453,34		6.453,34		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.030,51		0,00		3.030,51		3.030,51		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		244,26		0,00		244,26		244,26		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		97,05		0,00		97,05		97,05		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.809,02		0,00		1.809,02		1.809,02		0,00	
22101	AGUA		56,87		0,00		56,87		56,87		0,00	
22102	GAS		8,64		0,00		8,64		8,64		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		793,95		0,00		793,95		793,95		0,00	
22140	LENCERIA		429,81		0,00		429,81		429,81		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		1.830,67		0,00		1.830,67		1.830,67		0,00	
2220	TELEFONICAS		769,13		0,00		769,13		769,13		0,00	
2221	POSTALES		291,72		0,00		291,72		291,72		0,00	
2223	TELEX Y TELEFAX		26,26		0,00		26,26		26,26		0,00	
2230	TRANSPORTES		34,74		0,00		34,74		34,74		0,00	
2252	LOCALES		1.567,76		0,00		1.567,76		1.567,76		0,00	
2269	OTROS		185,00		0,00		185,00		185,00		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		253,47		0,00		253,47		253,47		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.455,98		0,00		4.455,98		4.455,98		0,00	
2274	SEGURIDAD		4.255,46		0,00		4.255,46		4.255,46		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			20.140,30		0,00		20.140,30		20.140,30		0,00	
2300	DIETAS		123,80		0,00		123,80		123,80		0,00	
2310	LOCOMOCION		113,75		0,00		113,75		113,75		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			237,55		0,00		237,55		237,55		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			26.831,19		0,00		26.831,19		26.831,19		0,00	
TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR			26.831,19		0,00		26.831,19		26.831,19		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES											A 31/12/05/44	

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												
			3.083.775,45				-2.892,20				3.080.883,25	
											2.984.802,46	
											96.080,79	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	Y ANULACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.917,01	0,00	3.917,01	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.059,67	0,00	3.059,67	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	652,95	0,00	652,95	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		7.629,63	0,00	7.629,63	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	628,99	0,00	628,99	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26,68	0,00	26,68	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	491,29	0,00	491,29	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.566,90	0,00	2.566,90	0,00
22101	AGUA	472,78	0,00	472,78	0,00
22102	GAS	48,27	0,00	48,27	0,00
22103	COMBUSTIBLE	21,24	0,00	21,24	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5,79	0,00	5,79	0,00
22140	LENCERIA	1.291,72	0,00	1.291,72	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	649,00	0,00	649,00	0,00
2220	TELEFONICAS	1.239,55	0,00	1.239,55	0,00
2221	POSTALES	184,94	0,00	184,94	0,00
2223	TELEX Y TELEFAX	44,79	0,00	44,79	0,00
2230	TRANSPORTES	502,28	0,00	502,28	0,00
2252	LOCALES	667,98	0,00	667,98	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	110,27	0,00	110,27	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.946,97	0,00	5.946,97	0,00
2274	SEGURIDAD	9.905,47	0,00	9.905,47	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		24.804,91	0,00	24.804,91	0,00
2300	DIETAS	466,89	0,00	466,89	0,00
2310	LOCOMOCION	653,22	0,00	653,22	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.120,11	0,00	1.120,11	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		33.554,65	0,00	33.554,65	0,00
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	33.554,65	0,00	33.554,65	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION										A 31/12/05/44		

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

TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION												
			33.554,65	0,00			33.554,65	33.554,65			0,00	

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

A 31/12/05/44

CLASIFICACION	OBLIGACIONES	MODIFICACIONES	TOTAL	PAGOS	OBLIGACIONES
ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO	OBLIGACIONES	REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO
		A 1 DE ENERO			A 31 DE DICIEMBRE
16200	FORMACION DE PERSONAL	3.948,86	0,00	3.948,86	0,00
1625	SEGUROS	33.358,90	0,00	33.358,90	0,00
1629	OTROS	5.241,00	0,00	5.241,00	0,00
16300	FORMACION DE PERSONAL	2.345,14	0,00	2.345,14	0,00
1635	SEGUROS	13.064,82	0,00	13.064,82	0,00
1639	OTROS	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		59.330,72	0,00	59.330,72	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		59.330,72	0,00	59.330,72	0,00
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	600,97	0,00	600,97	0,00
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	34,80	0,00	34,80	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		635,77	0,00	635,77	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.400,11	0,00	140.400,11	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.312,28	0,00	58.312,28	1.414,98
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85,60	0,00	85,60	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	22.162,64	0,00	22.162,64	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	197,50	0,00	197,50	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		221.158,13	0,00	221.158,13	1.414,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.252,45	0,00	38.252,45	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.665,98	0,00	5.665,98	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.610,45	0,00	13.610,45	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.965,03	0,00	34.965,03	0,00
22101	AGUA	8.998,85	0,00	8.998,85	0,00
22102	GAS	847,10	0,00	847,10	0,00
22103	COMBUSTIBLE	16.454,70	0,00	16.454,70	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122,36	0,00	122,36	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	377,16	0,00	377,16	0,00
22140	LENCERIA	4.306,57	0,00	4.306,57	0,00
22141	VESTUARIO	52,00	0,00	52,00	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.542,22	0,00	1.542,22	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	13.496,80	0,00	13.496,80	0,00

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2220	TELEFONICAS		38.058,84		0,00		38.058,84		38.058,84		0,00	
2221	POSTALES		17.577,87		0,00		17.577,87		17.577,87		0,00	
2222	TELEGRAFICAS		173,77		0,00		173,77		173,77		0,00	
2223	TELEX Y TELEFAX		168,37		0,00		168,37		168,37		0,00	
2224	INFORMATICAS		17,74		0,00		17,74		17,74		0,00	
2230	TRANSPORTES		3.093,36		0,00		3.093,36		3.093,36		0,00	
2241	VEHICULOS		996,16		0,00		996,16		996,16		0,00	
2252	LOCALES		19.665,21		-2.015,89		17.649,32		17.649,32		0,00	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		5.950,50		0,00		5.950,50		5.950,50		0,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.769,82		0,00		1.769,82		1.769,82		0,00	
22621	DE COMUNICACION		29.266,80		0,00		29.266,80		29.266,80		0,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		39.635,26		0,00		39.635,26		39.635,26		0,00	
2269	OTROS		5.292,87		0,00		5.292,87		5.292,87		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		4.384,52		0,00		4.384,52		4.384,52		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		183.128,26		0,00		183.128,26		183.128,26		0,00	
2274	SEGURIDAD		115.830,80		0,00		115.830,80		115.830,80		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		40.613,23		0,00		40.613,23		40.613,23		0,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		74.613,83		0,00		74.613,83		74.613,83		0,00	
2279	OTROS		46.879,89		0,00		46.879,89		46.879,89		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			765.808,77		-2.015,89		763.792,88		763.792,88		0,00	
2300	DIETAS		4.441,66		0,00		4.441,66		4.441,66		0,00	
2310	LOCOMOCION		14.243,91		0,00		14.243,91		14.243,91		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			18.685,57		0,00		18.685,57		18.685,57		0,00	
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION		58.150,27		0,00		58.150,27		58.150,27		0,00	
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES			58.150,27		0,00		58.150,27		58.150,27		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			1.064.438,51		-2.015,89		1.062.422,62		1.061.007,64		1.414,98	
3520	INTERESES DE DEMORA		3.816,36		0,00		3.816,36		3.816,36		0,00	
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			3.816,36		0,00		3.816,36		3.816,36		0,00	

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

A 31/12/05/44

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!		!		!		!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS									
			3.816,36		0,00		3.816,36		3.816,36		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.763,73		0,00		6.763,73		6.763,73		0,00	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE		336.782,56		0,00		336.782,56		336.782,56		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		403.423,06		-34,57		403.388,49		403.388,49		0,00	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		121.255,47		0,00		121.255,47		121.255,47		0,00	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		49.770,01		0,00		49.770,01		49.770,01		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS									
			917.994,83		-34,57		917.960,26		917.960,26		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		666.175,42		0,00		666.175,42		666.175,42		0,00	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38.782,26		0,00		38.782,26		33.719,68		5.062,58	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		367.908,79		0,00		367.908,79		367.455,83		452,96	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.241,73		-12,82		15.228,91		15.228,91		0,00	
	TOTAL ARTICULO 63		INVERSIONES DE REPOSICION									
			1.088.108,20		-12,82		1.088.095,38		1.082.579,84		5.515,54	
	TOTAL CAPITULO 6		INVERSIONES REALES									
			2.006.103,03		-47,39		2.006.055,64		2.000.540,10		5.515,54	
8300	AL PERSONAL		13.527,60		0,00		13.527,60		13.527,60		0,00	
	TOTAL ARTICULO 83		CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									
			13.527,60		0,00		13.527,60		13.527,60		0,00	
	TOTAL CAPITULO 8		ACTIVOS FINANCIEROS									
			13.527,60		0,00		13.527,60		13.527,60		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 91		DIRECCION Y SERV.GENERALES									
			3.147.216,22		-2.063,28		3.145.152,94		3.138.222,42		6.930,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45		ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									
			3.147.216,22		-2.063,28		3.145.152,94		3.138.222,42		6.930,52	
	TOTAL EJERCICIO 04											
			19.490.156,07		-18.663,07		19.471.493,00		19.368.231,64		103.261,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
=====

EJERCICIO CERRADO 2004
=====

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

A 31/12/05/44

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

TOTAL ENTIDAD					19.597.009,51		-18.663,07		19.578.346,44				19.442.931,64				135.414,80	
---------------	--	--	--	--	---------------	--	------------	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	------------	--



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 11

CUADRO NÚM. 11



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:				
		2006	2007	2008	2009	Años sucesivos
	<u>Servicios Centrales</u>					
6221	Centro supervivencia.-Bamio	222.599,36				
6221	Construc.E.R.E.-Isla Cristina	1.402.384,64	1.752.980,85			
6321	Proyecto C.N.F.N.P.-Bamio	70.000,00	63.106,93			
TOTAL		1.694.984,00	1.816.087,78			

CUADRO NÚM. 11



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

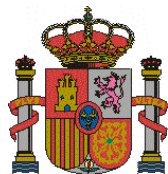
CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2006	2007	2008	2009	Años sucesivos
6321	<u>D.P. Baleares</u> Obras reforma C.M.-Ibiza	16.584,28				
6321	<u>D.P. Madrid</u> Obras centro de pensionistas	23.458,09				
6350	<u>D.P. Vigo</u> Sillones D.L. de Marín	1.028,58				
6280	<u>SS.CC.</u> Buque sanitario	3.838.141,00				
6321	Reforma C.M.-Las Palmas	78.915,51				
6321	Reforma C.M.-Ibiza	48.637,38				
6321	Proyecto fachada C.M.-Vigo	31.512,00				
6321	Proyecto obras C.M.-Celeiro	28.200,00				
6321	Proyecto obras C.M.-Cartagena	33.525,00				
TOTAL		4.100.001,84				



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADROS NÚMS. 12 y 13

CUADRO NÚM.12

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		641,72	-8,62	633,10	-----
221.	Construcciones		135.658.870,76	3.698.597,05	139.357.467,81	30.207.704,68
222.	Instalaciones técnicas		6.743.188,80	869.237,02	7.612.425,82	1.889.439,32
223.	Maquinaria		9.452.487,67	1.322.720,90	10.775.208,57	5.010.454,43
224.	Utillaje		566.586,09	197.568,05	764.154,14	354.125,55
226.	Mobiliario		27.387.063,88	1.308.149,17	28.695.213,05	15.130.002,23
227.	Equipos procesos de información		3.769.708,61	153.819,79	3.923.528,40	2.299.113,23
228.	Elementos de transporte		1.372.240,47	171.045,31	1.543.285,78	441.994,57
229.	Otro inmovilizado material		24.618.085,32	7.279.213,00	31.897.298,32	4.100.027,55
TOTAL			209.568.873,32	15.000.341,67	224.569.214,99	59.432.861,56

(*) 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			Reg. internas	TOTAL
			Cesiones recibidas	Traspasos de Tesorería	Otras altas		Cesiones realizadas	Bajas por regularización	Traspasos a Tesorería		
220.	"Terrenos y bienes naturales"							8,62			-8,62
221.	"Construcciones"	4.753.843,58		148.199,72			10.614,10	111.849,92	1.137.315,78	56.333,55	3.698.597,05
222.	"Instalaciones técnicas"	1.043.132,84						67.598,28		-106.297,54	869.237,02
223.	"Maquinaria"	1.462.235,65						83.181,20		-56.333,55	1.322.720,90
224.	"Utillaje"	109.353,38						18.082,87		106.297,54	197.568,05
226.	"Mobiliario"	3.092.536,22				34,57		1.784.352,48			1.308.149,17
227.	"Equipos procesos información"	329.350,23				12,82		175.517,62			153.819,79
228.	"Elementos de transporte"	190.956,78						19.911,47			171.045,31
229.	"Otro inmovilizado material"	7.279.213,00									7.279.213,00
TOTAL		18.260.621,68		148.199,72		47,39	10.614,10	2.260.502,46	1.137.315,78	0,00	15.000.341,67

CUADRO NUM. 13

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	
Varios	C.N.F. Isla Cristina (Huelva)	59.260,00		71.219,71			130.479,71
Varios	Centro estable de supervicencia (Villagarcia)	26.983,78		57.371,25			84.355,03
5003.28	Reforma Club 3ª edad (Madrid)			36.000,00			36.000,00
Varios	Obras D.L. de Santa Pola (Alicante)			62.755,42			62.755,42
TOTAL CUENTA 2219 "CONSTRUCCIONES EN CURSO"		86.243,78		227.346,38			313.590,16

CUADRO NUM. 13

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	
3535.04	Instalaciones B.T. y CPI-95 (Almeria)	1.518,82				1.518,82	
5009.11	Obras inst.ascensor Conil (Cádiz)			4.521,05			4.521,05
TOTAL CUENTA 2229 "INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE"		1.518,82		4.521,05		1.518,82	4.521,05

CUADRO NUM. 13

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



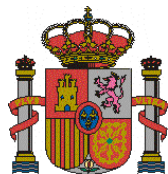
Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS	Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de ctos.con terceros	Gastos financieros activados	Importe traspasado a inmovilizado terminado	
8255.30	Aire acondicionado C.M. (Murcia)	56.112,68					56.112,68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

CUADRO NUM. 13

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 MONTA.		1.800,13					1.800,13



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

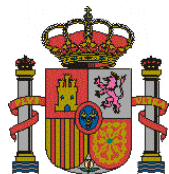
CUADRO NÚM. 14

CUADRO NÚM.14

8.3. CREDITOS



Descripción	Valor a 1 de Enero	Variaciones	Valor a 31 de Diciembre	Intereses devengados y no cobrados	Provisión depreciación
<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	399.256,92	31.970,36	431.227,28		
TOTAL	1.302.367,76	31.970,36	1.334.338,12		



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

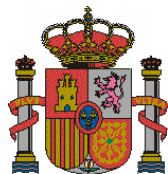
CUADRO NÚM. 15

CUADRO NÚM. 15

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	462.733,73					96.195,87			366.537,86			
TOTAL	462.733,73					96.195,87			366.537,86			



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 16

Cuenta Plan 445 Deudores por Prestaciones										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	CARGOS REALIZADOS	!	ABONOS REALIZADOS	!	DEUDORES PDTES.
!		!		!		!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	DE COBRO
!		!		!		!		!		!	EN 31-DICIEMBRE
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S				4.620.434,70		1.765.450,44		6.385.885,14		1.695.197,92
											4.690.687,22
	TOTAL CUENTA 445		DEUDORES POR PRESTACIONES		4.620.434,70		1.765.450,44		6.385.885,14		1.695.197,92
											4.690.687,22

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

=====

EJERCICIO 2005

=====

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

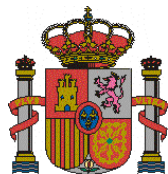
A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
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 PRESTAMOS	0,00	371.017,67	371.017,67	371.017,67	0,00			
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	19.388,42	21.015,77	40.404,19	34.622,31	5.781,88			
10399	OTROS DEUDORES	18.913,33	5.015.753,43	5.034.666,76	4.948.626,24	86.040,52			
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		38.301,75	5.407.786,87	5.446.088,62	5.354.266,22	91.822,40			
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		4.658.736,45	7.173.237,31	11.831.973,76	7.049.464,14	4.782.509,62			

CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS	EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES.
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
	10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	164.531,90	1.971.666,94	2.136.198,84	1.934.374,62	201.824,22		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	164.531,90	1.971.666,94	2.136.198,84	1.934.374,62	201.824,22		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	164.531,90	1.971.666,94	2.136.198,84	1.934.374,62	201.824,22		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	164.531,90	1.971.666,94	2.136.198,84	1.934.374,62	201.824,22		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	4.823.268,35	9.144.904,25	13.968.172,60	8.983.838,76	4.984.333,84		
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	4.823.268,35	9.144.904,25	13.968.172,60	8.983.838,76	4.984.333,84		



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 17

Cuenta Plan 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		40.726,29	2.521,21	43.247,50	980,85	42.266,65				
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		5.644,04	0,00	5.644,04	210,35	5.433,69				
TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO			46.370,33	2.521,21	48.891,54	1.191,20	47.700,34				

Cuenta Plan 185 Depósitos recibidos a largo plazo										A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	SALDO A 1-ENERO	!	ABONOS REALIZADOS	!	CARGOS REALIZADOS	!	ACREEDORES PDTES.
!	!	!	!	!	!	!	EN EL EJERCICIO	!	EN EL EJERCICIO	!	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	49.683,23		2.521,21		52.204,44		1.191,20	51.013,24
	TOTAL GRUPO 1		FINANCIACION BASICA	49.683,23		2.521,21		52.204,44		1.191,20	51.013,24

Cuenta Plan 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS								A 31/12/05/44	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
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	6.202,26	2.602.528,90	2.608.731,16	2.602.773,83	5.957,33			
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	4.250,54	4.250,54	4.209,06	41,48			
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	747,22	183.278,53	184.025,75	183.301,78	723,97			
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	0,00	116.149,30	116.149,30	116.149,30	0,00			
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	0,00	53.034,57	53.034,57	51.512,59	1.521,98			
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	295,07	92.782,15	93.077,22	92.690,77	386,45			
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	0,00	19.083,36	19.083,36	19.083,36	0,00			
20321	CUOTAS SINDICALES	279,01	12.656,70	12.935,71	12.871,66	64,05			
20324	REINTEGROS FAS	1.648,46	1.798,32	3.446,78	2.397,76	1.049,02			
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	1.200,00	420,00	1.620,00	1.620,00	0,00			
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	161,30	49.208,11	49.369,41	44.981,42	4.387,99			
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO	9.756,05	76.409,98	86.166,03	60.422,99	25.743,04			
20390	RETRIBUC. PERSONAL EN EL EXTRANJERO ISM	0,00	86.592,44	86.592,44	34.070,82	52.521,62			
20399	OTROS ACREEDORES	37,49	606,36	643,85	267,73	376,12			
TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		20.326,86	3.298.799,26	3.319.126,12	3.226.353,07	92.773,05			
TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		20.326,86	3.298.799,26	3.319.126,12	3.226.353,07	92.773,05			

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2005
=====

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

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		4.413.288,91	148.748.611,98	153.161.900,89	148.729.411,02	4.432.489,87		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		1.540,92	4.389,49	5.930,41	5.101,53	828,88		
20521	I.V.A.		2.282,02	7.372,74	9.654,76	8.351,35	1.303,41		
20523	I.P.S.I.		1.742,04	6.586,37	8.328,41	6.702,83	1.625,58		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		3.001,15	28.876,96	31.878,11	28.228,69	3.649,42		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			4.421.855,04	148.795.837,54	153.217.692,58	148.777.795,42	4.439.897,16		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		1.325.262,18	16.511.114,84	17.836.377,02	16.565.917,33	1.270.459,69		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		271.605,91	3.360.071,75	3.631.677,66	3.379.563,14	252.114,52		
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		0,00	208,83	208,83	208,83	0,00		
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.		1.230,26	61.519,52	62.749,78	60.823,74	1.926,04		
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		0,00	853,40	853,40	853,40	0,00		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	2.603,27	2.603,27	2.603,27	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	8.864,16	8.864,16	8.864,16	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,00	373.828,75	373.828,75	373.828,75	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		0,00	106,44	106,44	45,64	60,80		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		548,07	47.087,06	47.635,13	46.236,93	1.398,20		
20687	SANCIONES A FARM.TITULARES OFIC.FARMACIA		0,00	133,58	133,58	133,58	0,00		
20689	OTROS CONCEPTOS		42,00	814,47	856,47	718,53	137,94		
TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA			1.598.688,42	20.367.206,07	21.965.894,49	20.439.797,30	1.526.097,19		

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
=====

EJERCICIO 2005
=====

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		686,10	12.834,50	13.520,60	13.099,56	421,04			
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	686,10	12.834,50	13.520,60	13.099,56	421,04			
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	1.599.374,52	20.380.040,57	21.979.415,09	20.452.896,86	1.526.518,23			
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.021.229,56	169.175.878,11	175.197.107,67	169.230.692,28	5.966.415,39			
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.041.556,42	172.474.677,37	178.516.233,79	172.457.045,35	6.059.188,44			
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	6.091.239,65	172.477.198,58	178.568.438,23	172.458.236,55	6.110.201,68			



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 18

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

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

EJERCICIO 2005
=====

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.										A 31/12/05/44				
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!			
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	DE APLICACION	!	!	!	EN 31-DICIEMBRE	!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			1.601,00		58.970,40		60.571,40		60.055,79		515,61		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			0,00		6.710,36		6.710,36		358,84		6.351,52		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA			0,00		399.659,70		399.659,70		397.163,67		2.496,03		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			0,00		20.847,73		20.847,73		7.531,38		13.316,35		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL			23,32		3.031,27		3.054,59		2.596,35		458,24		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			8.735,60		114.038,44		122.774,04		97.260,67		25.513,37		
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.				10.359,92		603.257,90		613.617,82		564.966,70		48.651,12		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

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

EJERCICIO 2005
=====

CUENTA PLAN 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 31/12/05/44

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!	EN 31-DICIEMBRE	!	!
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		0,00	262.501,66	262.501,66	262.501,66	0,00		
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		0,00	17.171,85	17.171,85	17.171,85	0,00		
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		751.863,18	202.389,03	954.252,21	219.332,74	734.919,47		
TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION			751.863,18	482.062,54	1.233.925,72	499.006,25	734.919,47		
TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION			762.223,10	1.085.320,44	1.847.543,54	1.063.972,95	783.570,59		

Cuenta Plan 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.			A 31/12/05/44						
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	!	DESCRIPCION	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	!	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	!	TOTAL COBROS PENDIENTES
!	!	!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO
!	!	!	!	!	!	!	!	!	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE

30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.			4.620.416,39		209.240,59		4.829.656,98	138.987,46
	TOTAL CUENTA 556			4.620.416,39		209.240,59		4.829.656,98	138.987,46
									4.690.669,52
	TOTAL SUBGRUPO 55		OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.382.639,49		1.294.561,03		6.677.200,52	1.202.960,41
									5.474.240,11
	TOTAL GRUPO 5		CUENTAS FINANCIERAS	5.382.639,49		1.294.561,03		6.677.200,52	1.202.960,41
									5.474.240,11
	TOTAL ENTIDAD 04		ISM ENTIDAD	5.382.639,49		1.294.561,03		6.677.200,52	1.202.960,41
									5.474.240,11

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
=====

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

EJERCICIO 2005
=====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC			A 31/12/05/44			
!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
!	!	!	A 1-ENERO	!	DE APLICACION	!
			EN 31-DICIEMBRE			
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		156.280,97	2.159.231,18	2.315.512,15	2.252.382,72
	TOTAL CUENTA 558		156.280,97	2.159.231,18	2.315.512,15	2.252.382,72
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	156.280,97	2.159.231,18	2.315.512,15	2.252.382,72
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	156.280,97	2.159.231,18	2.315.512,15	2.252.382,72
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	156.280,97	2.159.231,18	2.315.512,15	2.252.382,72



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

CUADRO NÚM. 19

CUADRO NÚM. 19

11 EXISTENCIAS



GRUPO		Existencias a 31.12.05
300	Fármacos específicos	3.397,87
309	Otros productos farmacéuticos	1.770,95
310	Material de radiodiagnosticos	1.139,49
311	Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d.	337,67
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.381,69
313	Otro material desechable	22.883,15
314	Reactivos y análogos	12.301,99
315	Antisépticos y desinfectantes	1.001,20
319	Otro material sanitario	1.806,18
320	Instrumental y pequeño util. uso clínico	3.042,11
325	Instrumental y pequeño util. no clínico	21.101,48
330	Comestibles y bebidas	9.573,87
340	Vestuario y lencería	54.311,82
352	Repuestos	998,33
353	Materiales para reparaciones y conservacion	2.594,72
354	Material de limpieza y aseo	11.053,70
358	Material de oficina y diversos	44.818,85
TOTAL		201.515,07



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	T O T A L
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.949.235,54	15.788.319,59	24.671.098,67	34.098.730,14	78.507.383,94
10 ALTOS CARGOS				53.809,26	53.809,26
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	2.197.405,45	3.483.376,83	6.591.694,57	16.478.923,52	28.751.400,37
13 LABORALES		7.901.306,47	10.873.394,44	3.234.741,47	22.009.442,38
14 OTRO PERSONAL		81.192,44		3.262,10	84.454,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	877.966,57	311.472,54	1.147.392,38	6.601.473,17	8.938.304,66
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	873.863,52	4.010.971,31	6.058.617,28	7.726.520,62	18.669.972,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	976.676,27	9.959.204,15	9.859.289,46	11.708.433,67	32.503.603,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.500,00	126.738,37	8.058,43	55.961,59	198.258,39
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	132.240,62	831.461,96	923.403,15	1.333.644,00	3.220.749,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	820.259,83	5.452.111,43	8.802.627,25	9.540.592,05	24.615.590,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	16.675,82	369.999,40	125.200,63	563.185,51	1.075.061,36
24 GASTOS PUBLICACIONES				215.050,52	215.050,52
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.178.892,99			3.178.892,99
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
3 GASTOS FINANCIEROS			5.987,21	34.405,40	40.392,61
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			5.987,21		5.987,21
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				34.405,40	34.405,40
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.325.968.156,22	46.905.426,60	5.503.121,45		1.378.376.704,27
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		46.759.107,87	5.361.844,89		52.120.952,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.325.968.156,22	146.318,73	141.276,56		1.326.255.751,51
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.330.894.068,03	72.652.950,34	40.039.496,79	45.841.569,21	1.489.428.084,37



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			2.841.271,25	15.419.350,43	18.260.621,68
62 INVERSIONES NUEVAS			1.385.323,29	11.602.970,09	12.988.293,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION			1.455.947,96	3.816.380,34	5.272.328,30
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				413.549,50	413.549,50
80 ADQ. DEUDA SECTOR PUBLICO					
81 ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				413.549,50	413.549,50
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS			92.337,75		92.337,75
90 AMORTIZACION DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.			92.337,75		92.337,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
			2.933.609,00	15.832.899,93	18.766.508,93



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2005	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		1.330.894.068,03		1.330.894.068,03
2 ASISTENCIA SANITARIA		72.652.950,34		72.652.950,34
3 SERVICIOS SOCIALES		40.039.496,79	2.933.609,00	42.973.105,79
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.		45.841.569,21	15.832.899,93	61.674.469,14
T O T A L E S		1.489.428.084,37	18.766.508,93	1.508.194.593,30



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTR	1202 PROTECCIÓN FAMILIAR	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.633.436,30	755.632,23	3.389.068,53	560.167,01	3.949.235,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.460.474,34	421.243,21	1.881.717,55	315.687,90	2.197.405,45
13 LABORALES					
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	587.116,38	159.960,79	747.077,17	130.889,40	877.966,57
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	585.845,58	174.428,23	760.273,81	113.589,71	873.863,52
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	592.663,84	200.398,94	793.062,78	183.613,49	976.676,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.450,00		4.450,00	3.050,00	7.500,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	89.113,35	23.969,07	113.082,42	19.158,20	132.240,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	486.821,15	174.851,34	661.672,49	158.587,34	820.259,83
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.279,34	1.578,53	13.857,87	2.817,95	16.675,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS					
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.265.464.912,79	46.288.654,35	1.311.753.567,14	14.214.589,08	1.325.968.156,22
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.265.464.912,79	46.288.654,35	1.311.753.567,14	14.214.589,08	1.325.968.156,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.268.691.012,93	47.244.685,52	1.315.935.698,45	14.958.369,58	1.330.894.068,03



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	12	1	2121	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	560.167,01	3.949.235,54	5.119.931,08	5.119.931,08	9.069.166,62
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	315.687,90	2.197.405,45	3.483.376,83	3.483.376,83	5.680.782,28
13 LABORALES			5.211,68	5.211,68	5.211,68
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	130.889,40	877.966,57	311.472,54	311.472,54	1.189.439,11
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	113.589,71	873.863,52	1.319.870,03	1.319.870,03	2.193.733,55
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	183.613,49	976.676,27	1.574.610,60	1.574.610,60	2.551.286,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.050,00	7.500,00	4.008,22	4.008,22	11.508,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.158,20	132.240,62	156.323,97	156.323,97	288.564,59
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	158.587,34	820.259,83	953.083,15	953.083,15	1.773.342,98
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.817,95	16.675,82	18.422,01	18.422,01	35.097,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			442.773,25	442.773,25	442.773,25
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS					
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.214.589,08	1.325.968.156,22			1.325.968.156,22
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.214.589,08	1.325.968.156,22			1.325.968.156,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.958.369,58	1.330.894.068,03	6.694.541,68	6.694.541,68	1.337.588.609,71



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2223 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL			10.668.388,51	10.668.388,51	19.737.555,13
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					5.680.782,28
13 LABORALES			7.896.094,79	7.896.094,79	7.901.306,47
14 OTRO PERSONAL			81.192,44	81.192,44	81.192,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.189.439,11
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.691.101,28	2.691.101,28	4.884.834,83
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.092.955,32	2.092.955,32	6.291.638,23	6.291.638,23	10.935.880,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			122.730,15	122.730,15	134.238,37
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			675.137,99	675.137,99	963.702,58
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.960,91	8.960,91	4.490.067,37	4.490.067,37	6.272.371,26
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			351.577,39	351.577,39	386.675,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.083.994,41	2.083.994,41	652.125,33	652.125,33	3.178.892,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS					
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	143.177,19	143.177,19	3.141,54	3.141,54	1.326.114.474,95
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	143.177,19	143.177,19	3.141,54	3.141,54	1.326.114.474,95
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.236.132,51	2.236.132,51	16.963.168,28	16.963.168,28	1.356.787.910,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2799 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	27 TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCIÓN ASIST. Y SOCIAL	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL			15.788.319,59	2.815.541,30	22.553.096,43
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			3.483.376,83	360.225,31	6.041.007,59
13 LABORALES			7.901.306,47	1.614.748,83	9.516.055,30
14 OTRO PERSONAL			81.192,44		81.192,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			311.472,54	107.699,37	1.297.138,48
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.010.971,31	732.867,79	5.617.702,62
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			9.959.204,15	1.937.777,30	12.873.657,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			126.738,37		134.238,37
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			831.461,96	194.715,86	1.158.418,44
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.452.111,43	1.715.441,01	7.987.812,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			369.999,40	27.620,43	414.295,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			3.178.892,99		3.178.892,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS				5.987,21	5.987,21
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				5.987,21	5.987,21
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.759.107,87	46.759.107,87	46.905.426,60	136.536,56	1.373.010.119,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	46.759.107,87	46.759.107,87	46.759.107,87		46.759.107,87
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			146.318,73	136.536,56	1.326.251.011,51
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.759.107,87	46.759.107,87	72.652.950,34	4.895.842,37	1.408.442.860,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3435 ACCIÓN FORMATIVA	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERV. SOCIALES	3699 TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	19.345.319,75	2.510.237,62	24.671.098,67		44.408.653,80
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.017.930,66	1.213.538,60	6.591.694,57		12.272.476,85
13 LABORALES	9.023.372,95	235.272,66	10.873.394,44		18.774.700,91
14 OTRO PERSONAL					81.192,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	551.578,44	488.114,57	1.147.392,38		2.336.831,49
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.752.437,70	573.311,79	6.058.617,28		10.943.452,11
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	7.517.865,45	403.646,71	9.859.289,46		20.795.169,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.558,43	1.500,00	8.058,43		142.296,80
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	690.336,16	38.351,13	923.403,15		1.887.105,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.744.209,83	342.976,41	8.802.627,25		15.074.998,51
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	76.761,03	20.819,17	125.200,63		511.875,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.178.892,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS			5.987,21		5.987,21
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			5.987,21		5.987,21
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.740,00		141.276,56	5.361.844,89	1.378.376.704,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.361.844,89	52.120.952,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.740,00		141.276,56		1.326.255.751,51
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.867.925,20	2.913.884,33	34.677.651,90	5.361.844,89	1.443.586.515,16



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	36	3	4161	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		24.671.098,67	2.879.745,54	2.879.745,54	47.288.399,34
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		6.591.694,57	1.584.541,70	1.584.541,70	13.857.018,55
13 LABORALES		10.873.394,44			18.774.700,91
14 OTRO PERSONAL					81.192,44
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.147.392,38	633.684,20	633.684,20	2.970.515,69
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		6.058.617,28	661.519,64	661.519,64	11.604.971,75
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		9.859.289,46	587.191,46	587.191,46	21.382.361,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.058,43	3.460,00	3.460,00	145.756,80
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		923.403,15	61.667,44	61.667,44	1.948.773,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		8.802.627,25	509.887,22	509.887,22	15.584.885,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		125.200,63	12.176,80	12.176,80	524.052,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.178.892,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01					
3 GASTOS FINANCIEROS		5.987,21			5.987,21
30 EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		5.987,21			5.987,21
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.361.844,89	5.503.121,45			1.378.376.704,27
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.361.844,89	5.361.844,89			52.120.952,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		141.276,56			1.326.255.751,51
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.361.844,89	40.039.496,79	3.466.937,00	3.466.937,00	1.447.053.452,16



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA				
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	31.218.984,60	31.218.984,60	34.098.730,14	78.507.383,94
10 ALTOS CARGOS	53.809,26	53.809,26	53.809,26	53.809,26
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	14.894.381,82	14.894.381,82	16.478.923,52	28.751.400,37
13 LABORALES	3.234.741,47	3.234.741,47	3.234.741,47	22.009.442,38
14 OTRO PERSONAL	3.262,10	3.262,10	3.262,10	84.454,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.967.788,97	5.967.788,97	6.601.473,17	8.938.304,66
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.065.000,98	7.065.000,98	7.726.520,62	18.669.972,73
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	11.121.242,21	11.121.242,21	11.708.433,67	32.503.603,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.501,59	52.501,59	55.961,59	198.258,39
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.271.976,56	1.271.976,56	1.333.644,00	3.220.749,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.030.704,83	9.030.704,83	9.540.592,05	24.615.590,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	551.008,71	551.008,71	563.185,51	1.075.061,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	215.050,52	215.050,52	215.050,52	215.050,52
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.178.892,99
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
29 OBLIG.INSALUD PEND.IMPUTAR 31/12/01				
3 GASTOS FINANCIEROS	34.405,40	34.405,40	34.405,40	40.392,61
30 EMPRESTITOS				
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				5.987,21
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	34.405,40	34.405,40	34.405,40	34.405,40
39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.378.376.704,27
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				52.120.952,76
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.326.255.751,51
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.374.632,21	42.374.632,21	45.841.569,21	1.489.428.084,37



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3434	3435	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMATIVA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		2.841.271,25	2.841.271,25	2.841.271,25	2.841.271,25
62 INVERSIONES NUEVAS		1.385.323,29	1.385.323,29	1.385.323,29	1.385.323,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.455.947,96	1.455.947,96	1.455.947,96	1.455.947,96
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
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 FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO					
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS	92.337,75		92.337,75	92.337,75	92.337,75
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	92.337,75		92.337,75	92.337,75	92.337,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	92.337,75	2.841.271,25	2.933.609,00	2.933.609,00	2.933.609,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	15.419.350,43	15.419.350,43	15.419.350,43	18.260.621,68
62 INVERSIONES NUEVAS	11.602.970,09	11.602.970,09	11.602.970,09	12.988.293,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.816.380,34	3.816.380,34	3.816.380,34	5.272.328,30
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01				
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	413.549,50	413.549,50	413.549,50	413.549,50
80 ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO				
81 ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	413.549,50	413.549,50	413.549,50	413.549,50
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				92.337,75
90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				92.337,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.832.899,93	15.832.899,93	15.832.899,93	18.766.508,93



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268.691.012,93		1.268.691.012,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47.244.685,52		47.244.685,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.315.935.698,45		1.315.935.698,45
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.	14.958.369,58		14.958.369,58
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14.958.369,58		14.958.369,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.330.894.068,03		1.330.894.068,03
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6.694.541,68		6.694.541,68
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.694.541,68		6.694.541,68
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2.236.132,51		2.236.132,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.236.132,51		2.236.132,51
2325 MEDICINA MARITIMA	16.963.168,28		16.963.168,28
23 MEDICINA MARITIMA	16.963.168,28		16.963.168,28
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.759.107,87		46.759.107,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46.759.107,87		46.759.107,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	72.652.950,34		72.652.950,34
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.895.842,37	92.337,75	4.988.180,12
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	26.867.925,20	2.841.271,25	29.709.196,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.913.884,33		2.913.884,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	34.677.651,90	2.933.609,00	37.611.260,90
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.361.844,89		5.361.844,89
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.361.844,89		5.361.844,89
3 SERVICIOS SOCIALES	40.039.496,79	2.933.609,00	42.973.105,79
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.466.937,00		3.466.937,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3.466.937,00		3.466.937,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	42.374.632,21	15.832.899,93	58.207.532,14
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	42.374.632,21	15.832.899,93	58.207.532,14
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	45.841.569,21	15.832.899,93	61.674.469,14
TOTALES	1.489.428.084,37	18.766.508,93	1.508.194.593,30



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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	15.300,00		15.300,00	14.974,68	14.974,68	325,32	14.974,68	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.740,00		37.740,00	38.834,58	38.834,58	-1.094,58	38.834,58	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	53.040,00		53.040,00	53.809,26	53.809,26	-769,26	53.809,26	
10	ALTOS CARGOS	53.040,00		53.040,00	53.809,26	53.809,26	-769,26	53.809,26	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.438.860,00	200.000,00	2.638.860,00	2.144.291,05	2.144.291,05	494.568,95	2.144.291,05	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	456.510,00		456.510,00	345.421,77	345.421,77	111.088,23	345.421,77	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	2.895.370,00	200.000,00	3.095.370,00	2.489.712,82	2.489.712,82	605.657,18	2.489.712,82	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.977.290,00	300.000,00	2.277.290,00	2.286.286,55	2.286.286,55	-8.996,55	2.286.286,55	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	222.720,00		222.720,00	60.786,25	60.786,25	161.933,75	60.786,25	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.200.010,00	300.000,00	2.500.010,00	2.347.072,80	2.347.072,80	152.937,20	2.347.072,80	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.737.050,00		1.737.050,00	1.748.693,26	1.748.693,26	-11.643,26	1.748.693,26	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	4.640.220,00	250.000,00	4.890.220,00	4.402.578,31	4.402.578,31	487.641,69	4.402.578,31	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	1.289.560,00		1.289.560,00	989.371,46	989.371,46	300.188,54	989.371,46	
1205	TRIENIOS	2.149.530,00		2.149.530,00	2.615.364,64	2.615.364,64	-465.834,64	2.615.364,64	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.788.930,00		4.788.930,00	2.814.560,03	2.814.560,03	1.974.369,97	2.814.560,03	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	19.700.670,00	750.000,00	20.450.670,00	17.407.353,32	17.407.353,32	3.043.316,68	17.407.353,32	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.031.390,00	-400.000,00	6.631.390,00	6.368.564,02	6.368.564,02	262.825,98	6.368.564,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.958.960,00	150.000,00	4.108.960,00	4.029.653,21	4.029.653,21	79.306,79	4.029.653,21	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	41.720,00		41.720,00	17.152,26	17.152,26	24.567,74	17.152,26	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	23.850,00		23.850,00	107.437,84	107.437,84	-83.587,84	107.437,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.024.530,00	150.000,00	4.174.530,00	4.154.243,31	4.154.243,31	20.286,69	4.154.243,31	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.018.490,00		1.018.490,00	327.341,54	327.341,54	691.148,46	327.341,54	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	70.700,00		70.700,00	1.822,62	1.822,62	68.877,38	1.822,62	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	212.220,00	100.000,00	312.220,00	269.344,65	269.344,65	42.875,35	269.344,65	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	21.390,00		21.390,00	38.325,64	38.325,64	-16.935,64	38.325,64	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	304.310,00	100.000,00	404.310,00	309.492,91	309.492,91	94.817,09	309.492,91	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.378.720,00	-150.000,00	12.228.720,00	11.159.641,78	11.159.641,78	1.069.078,22	11.159.641,78	
1280	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00	184.405,27	184.405,27	69.194,73	184.405,27	
128	CONSTITUCIÓN DE PLANES PENSIONES	253.600,00		253.600,00	184.405,27	184.405,27	69.194,73	184.405,27	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	32.332.990,00	600.000,00	32.932.990,00	28.751.400,37	28.751.400,37	4.181.589,63	28.751.400,37	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.382.570,00		15.382.570,00	17.222.769,64	17.222.769,64	-1.840.199,64	17.222.769,64	
1309	OTRO PERSONAL	15.382.570,00		15.382.570,00	17.222.769,64	17.222.769,64	-1.840.199,64	17.222.769,64	
130	LABORAL FIJO	15.382.570,00		15.382.570,00	17.222.769,64	17.222.769,64	-1.840.199,64	17.222.769,64	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.359.320,00	400.000,00	5.759.320,00	4.697.942,66	4.697.942,66	1.061.377,34	4.658.235,73	39.706,93
131	LABORAL EVENTUAL	5.359.320,00	400.000,00	5.759.320,00	4.697.942,66	4.697.942,66	1.061.377,34	4.658.235,73	39.706,93
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				88.730,08	88.730,08	-88.730,08	88.730,08	
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.				88.730,08	88.730,08	-88.730,08	88.730,08	
13	LABORALES	20.741.890,00	400.000,00	21.141.890,00	22.009.442,38	22.009.442,38	-867.552,38	21.969.735,45	39.706,93



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2005	
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
1430	OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	84.454,54	84.454,54	-2.934,54	84.454,54	
143	OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	84.454,54	84.454,54	-2.934,54	84.454,54	
14	OTRO PERSONAL	81.520,00		81.520,00	84.454,54	84.454,54	-2.934,54	84.454,54	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.398.320,00		4.398.320,00	5.963.155,44	5.963.155,44	-1.564.835,44	5.963.155,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.304.950,00		2.304.950,00	2.628.527,43	2.628.527,43	-323.577,43	2.628.527,43	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.703.270,00		6.703.270,00	8.591.682,87	8.591.682,87	-1.888.412,87	8.591.682,87	
1510	GRATIFICACIONES	129.680,00		129.680,00	177.464,49	177.464,49	-47.784,49	177.464,49	
151	GRATIFICACIONES	129.680,00		129.680,00	177.464,49	177.464,49	-47.784,49	177.464,49	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	133.580,00		133.580,00	65.081,30	65.081,30	68.498,70	65.081,30	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	133.580,00		133.580,00	65.081,30	65.081,30	68.498,70	65.081,30	
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	68.160,00		68.160,00	104.076,00	104.076,00	-35.916,00	104.076,00	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	68.160,00		68.160,00	104.076,00	104.076,00	-35.916,00	104.076,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.034.690,00		7.034.690,00	8.938.304,66	8.938.304,66	-1.903.614,66	8.938.304,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.674.550,00	2.166.000,00	16.840.550,00	16.376.333,44	16.376.333,44	464.216,56	16.373.761,86	2.571,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.674.550,00	2.166.000,00	16.840.550,00	16.376.333,44	16.376.333,44	464.216,56	16.373.761,86	2.571,58
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.610,00		45.610,00	68.843,83	68.843,83	-23.233,83	68.843,83	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.610,00		45.610,00	68.843,83	68.843,83	-23.233,83	68.843,83	
16200	FORMACION DE PERSONAL	199.460,00	98.934,15	298.394,15	161.596,79	161.596,79	136.797,36	154.438,46	7.158,33
16201	AYUDAS PARA ESTUDIOS	419.730,00		419.730,00	285.170,67	285.170,67	134.559,33	285.170,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	619.190,00	98.934,15	718.124,15	446.767,46	446.767,46	271.356,69	439.609,13	7.158,33
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.010,00		10.010,00	1.911,21	1.911,21	8.098,79	823,12	1.088,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.188.740,00		1.188.740,00	902.689,43	902.689,43	286.050,57	902.689,43	
1625	SEGUROS	85.340,00		85.340,00	49.926,24	49.926,24	35.413,76	49.926,24	
1629	OTROS	6.000,00		6.000,00	32.705,02	32.705,02	-26.705,02	16.359,52	16.345,50
162	GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1.909.280,00	98.934,15	2.008.214,15	1.433.999,36	1.433.999,36	574.214,79	1.409.407,44	24.591,92
16300	FORMACION DE PERSONAL	142.750,00		142.750,00	110.344,93	110.344,93	32.405,07	74.169,30	36.175,63
16301	AYUDA PARA ESTUDIOS	221.940,00		221.940,00	121.093,04	121.093,04	100.846,96	121.093,04	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	364.690,00		364.690,00	231.437,97	231.437,97	133.252,03	195.262,34	36.175,63
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	877,95	877,95	4.122,05	509,61	368,34
1634	ACCION SOCIAL	550.780,00		550.780,00	495.949,78	495.949,78	54.830,22	495.949,78	
1635	SEGUROS	51.380,00		51.380,00	49.378,20	49.378,20	2.001,80	49.378,20	
1639	OTROS	7.000,00		7.000,00	13.152,20	13.152,20	-6.152,20	8.514,70	4.637,50
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	978.850,00		978.850,00	790.796,10	790.796,10	188.053,90	749.614,63	41.181,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.608.290,00	2.264.934,15	19.873.224,15	18.669.972,73	18.669.972,73	1.203.251,42	18.601.627,76	68.344,97
1	GASTOS DE PERSONAL	77.852.420,00	3.264.934,15	81.117.354,15	78.507.383,94	78.507.383,94	2.609.970,21	78.399.332,04	108.051,90



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	364.900,00		364.900,00	148.934,61	148.586,61	216.313,39	148.241,61	345,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364.900,00		364.900,00	148.934,61	148.586,61	216.313,39	148.241,61	345,00
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.820,00		1.820,00	2.244,90	2.244,90	-424,90	2.244,90	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00	2.244,90	2.244,90	-424,90	2.244,90	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	12.726,90	12.726,90	2.273,10	12.726,90	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	12.726,90	12.726,90	2.273,10	12.726,90	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	6.110,00		6.110,00	696,16	696,16	5.413,84	660,24	35,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.110,00		6.110,00	696,16	696,16	5.413,84	660,24	35,92
2090	CANONES	44.870,00		44.870,00	34.003,82	34.003,82	10.866,18	33.961,58	42,24
209	CANONES	44.870,00		44.870,00	34.003,82	34.003,82	10.866,18	33.961,58	42,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	432.700,00		432.700,00	198.606,39	198.258,39	234.441,61	197.835,23	423,16
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.904.770,00	-90.000,00	1.814.770,00	1.607.375,13	1.569.812,50	244.957,50	1.160.696,31	409.116,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.904.770,00	-90.000,00	1.814.770,00	1.607.375,13	1.569.812,50	244.957,50	1.160.696,31	409.116,19
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.123.560,00	20.000,00	1.143.560,00	1.381.260,47	1.336.522,83	-192.962,83	1.106.182,19	230.340,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.123.560,00	20.000,00	1.143.560,00	1.381.260,47	1.336.522,83	-192.962,83	1.106.182,19	230.340,64
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.200,00		32.200,00	20.080,31	20.080,30	12.119,70	18.774,31	1.305,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.200,00		32.200,00	20.080,31	20.080,30	12.119,70	18.774,31	1.305,99
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	343.080,00		343.080,00	305.887,26	266.071,37	77.008,63	239.044,27	27.027,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	343.080,00		343.080,00	305.887,26	266.071,37	77.008,63	239.044,27	27.027,10
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.880,00		20.880,00	28.262,73	28.262,73	-7.382,73	27.083,48	1.179,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.880,00		20.880,00	28.262,73	28.262,73	-7.382,73	27.083,48	1.179,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.424.490,00	-70.000,00	3.354.490,00	3.342.865,90	3.220.749,73	133.740,27	2.551.780,56	668.969,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	567.970,00		567.970,00	514.993,43	506.480,79	61.489,21	424.278,73	82.202,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	317.390,00		317.390,00	174.742,41	164.395,25	152.994,75	153.693,27	10.701,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	98.390,00		98.390,00	59.269,46	59.269,46	39.120,54	46.712,10	12.557,36
220	MATERIAL DE OFICINA	983.750,00		983.750,00	749.005,30	730.145,50	253.604,50	624.684,10	105.461,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.519.980,00		1.519.980,00	1.285.856,18	1.246.378,88	273.601,12	1.200.025,63	46.353,25
22101	AGUA	320.300,00		320.300,00	298.667,60	285.980,68	34.319,32	274.472,07	11.508,61
22102	GAS	121.090,00		121.090,00	129.866,79	129.096,77	-8.006,77	118.644,46	10.452,31
22103	COMBUSTIBLE	1.570.440,00		1.570.440,00	1.989.025,95	1.863.047,00	-292.607,00	1.178.742,89	684.304,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.531.810,00		3.531.810,00	3.703.416,52	3.524.503,33	7.306,67	2.771.885,05	752.618,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262.520,00		262.520,00	83.964,32	82.292,18	180.227,82	72.675,38	9.616,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	262.520,00		262.520,00	83.964,32	82.292,18	180.227,82	72.675,38	9.616,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.760,00		65.760,00	45.012,12	44.609,28	21.150,72	12.223,18	32.386,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	89.410,00		89.410,00	101.736,91	98.236,91	-8.826,91	83.608,73	14.628,18
22140	LENCERIA	77.050,00		77.050,00	179.164,77	178.270,15	-101.220,15	93.770,50	84.499,65
22141	VESTUARIO	201.680,00		201.680,00	106.934,44	106.679,59	95.000,41	87.302,98	19.376,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	278.730,00		278.730,00	286.099,21	284.949,74	-6.219,74	181.073,48	103.876,26



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	693.400,00		693.400,00	515.589,14	506.815,68	186.584,32	451.795,72	55.019,96
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	152.450,00		152.450,00	204.114,38	191.811,97	-39.361,97	168.339,30	23.472,67
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17.560,00		17.560,00	13.613,70	11.205,98	6.354,02	10.243,13	962,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.490,00		125.490,00	83.711,45	83.183,04	42.306,96	71.785,53	11.397,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	295.500,00		295.500,00	301.439,53	286.200,99	9.299,01	250.367,96	35.833,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	536.620,00		536.620,00	492.924,46	491.217,61	45.402,39	407.266,18	83.951,43
2219	OTROS SUMINISTROS	237.350,00		237.350,00	310.312,58	309.783,50	-72.433,50	237.587,76	72.195,74
221	SUMINISTROS	5.991.100,00		5.991.100,00	5.840.494,79	5.628.609,22	362.490,78	4.468.483,44	1.160.125,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.135.300,00		1.135.300,00	1.004.950,15	998.993,44	136.306,56	946.035,33	52.958,11
2221	POSTALES	455.250,00		455.250,00	486.618,00	481.414,95	-26.164,95	449.450,17	31.964,78
2222	TELEGRAFICAS	5.790,00		5.790,00	1.531,37	1.531,37	4.258,63	1.382,77	148,60
2229	OTRAS	93.900,00		93.900,00	52.707,83	52.548,89	41.351,11	48.136,93	4.411,96
222	COMUNICACIONES	1.690.240,00		1.690.240,00	1.545.807,35	1.534.488,65	155.751,35	1.445.005,20	89.483,45
2230	TRANSPORTES	406.570,00		406.570,00	286.878,88	249.686,89	156.883,11	239.063,79	10.623,10
223	TRANSPORTES	406.570,00		406.570,00	286.878,88	249.686,89	156.883,11	239.063,79	10.623,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	31.990,00		31.990,00	9.107,30	9.107,30	22.882,70	9.107,30	
2241	VEHICULOS	41.000,00		41.000,00	42.095,45	42.077,42	-1.077,42	38.673,10	3.404,32
2249	OTROS RIESGOS	128.250,00		128.250,00	114.331,54	114.331,54	13.918,46	113.331,70	999,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	201.240,00		201.240,00	165.534,29	165.516,26	35.723,74	161.112,10	4.404,16
2250	ESTATALES	8.830,00		8.830,00	34.155,62	34.155,62	-25.325,62	34.155,62	
2251	AUTONOMICOS				185,76	185,76	-185,76	185,76	
2252	LOCALES	487.350,00		487.350,00	519.519,90	519.385,86	-32.035,86	426.305,20	93.080,66
225	TRIBUTOS	496.180,00		496.180,00	553.861,28	553.727,24	-57.547,24	460.646,58	93.080,66
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	53.236,16	53.236,16	17.633,84	47.582,18	5.653,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	84.250,00		84.250,00	98.124,83	98.124,83	-13.874,83	95.884,07	2.240,76
22621	DE COMUNICACION	212.480,00		212.480,00	136.890,78	132.847,74	79.632,26	92.324,10	40.523,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	296.730,00		296.730,00	235.015,61	230.972,57	65.757,43	188.208,17	42.764,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.590,00		3.590,00	5.218,38	5.218,38	-1.628,38	5.218,38	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	35.800,00		35.800,00	35.161,19	35.161,19	638,81	35.161,19	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	293.660,00		293.660,00	340.731,36	340.731,36	-47.071,36	288.541,66	52.189,70
22661	CURSOS DE FORMACION	2.521.090,00	909.007,46	3.430.097,46	1.308.850,14	1.265.108,22	2.164.989,24	1.044.587,27	220.520,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.814.750,00	909.007,46	3.723.757,46	1.649.581,50	1.605.839,58	2.117.917,88	1.333.128,93	272.710,65
2269	OTROS	604.140,00	-20.000,00	584.140,00	669.937,59	669.937,55	-85.797,55	654.476,49	15.461,06
226	GASTOS DIVERSOS	3.825.880,00	889.007,46	4.714.887,46	2.648.150,43	2.600.365,43	2.114.522,03	2.263.775,34	336.590,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	302.930,00		302.930,00	359.653,97	318.450,98	-15.520,98	241.837,20	76.613,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	24.000,00		24.000,00	635,00	635,00	23.365,00	195,00	440,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.575.700,00	-300.000,00	4.275.700,00	3.874.447,96	3.700.561,70	575.138,30	3.591.349,75	109.211,95
2274	SEGURIDAD	4.387.000,00	-60.000,00	4.327.000,00	4.012.451,25	3.847.773,50	479.226,50	3.744.119,75	103.653,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	446.100,00		446.100,00	579.913,79	479.368,53	-33.268,53	471.529,53	7.839,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	201.880,00		201.880,00	186.050,55	168.126,40	33.753,60	152.162,83	15.963,57



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	31.210,00		31.210,00	14.344,17	14.344,17	16.865,83	14.344,17	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.792.850,00		2.792.850,00	1.367.642,93	1.059.759,61	1.733.090,39	945.967,33	113.792,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.824.060,00		2.824.060,00	1.381.987,10	1.074.103,78	1.749.956,22	960.311,50	113.792,28
2279	OTROS	4.366.470,00	-150.000,00	4.216.470,00	4.041.048,98	3.564.031,48	652.438,52	3.167.058,84	396.972,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17.128.140,00	-510.000,00	16.618.140,00	14.436.188,60	13.153.051,37	3.465.088,63	12.328.564,40	824.486,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.723.100,00	379.007,46	31.102.107,46	26.225.920,92	24.615.590,56	6.486.516,90	21.991.334,95	2.624.255,61
2300	DIETAS	557.360,00		557.360,00	416.874,14	416.874,14	140.485,86	404.919,46	11.954,68
230	DIETAS	557.360,00		557.360,00	416.874,14	416.874,14	140.485,86	404.919,46	11.954,68
2310	LOCOMOCION	779.320,00		779.320,00	650.469,70	650.469,70	128.850,30	611.537,36	38.932,34
231	LOCOMOCION	779.320,00		779.320,00	650.469,70	650.469,70	128.850,30	611.537,36	38.932,34
2320	TRASLADOS	36.470,00		36.470,00	506,00	506,00	35.964,00	506,00	
232	TRASLADOS	36.470,00		36.470,00	506,00	506,00	35.964,00	506,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.180,00		27.180,00	7.211,52	7.211,52	19.968,48	6.930,00	281,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.180,00		27.180,00	7.211,52	7.211,52	19.968,48	6.930,00	281,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.400.330,00		1.400.330,00	1.075.061,36	1.075.061,36	325.268,64	1.023.892,82	51.168,54
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	221.507,63	215.050,52	116.349,48	173.967,53	41.082,99
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	331.400,00		331.400,00	221.507,63	215.050,52	116.349,48	173.967,53	41.082,99
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	331.400,00		331.400,00	221.507,63	215.050,52	116.349,48	173.967,53	41.082,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES	24.100,00		24.100,00	12.819,88	12.819,88	11.280,12	9.774,45	3.045,43
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	127.900,00		127.900,00	244.554,15	244.554,15	-116.654,15	212.746,78	31.807,37
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	467.650,00		467.650,00	191.028,00	190.976,45	276.673,55	185.745,37	5.231,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	619.650,00		619.650,00	448.402,03	448.350,48	171.299,52	408.266,60	40.083,88
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.100,00		2.100,00	9.775,12	9.775,12	-7.675,12	9.775,12	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.390,00		5.390,00			5.390,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	51.650,00	100.000,00	151.650,00	273.624,77	273.624,77	-121.974,77	251.911,18	21.713,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	537.450,00	1.600.000,00	2.137.450,00	1.164.895,28	1.163.312,41	974.137,59	1.097.333,25	65.979,16
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	596.590,00	1.700.000,00	2.296.590,00	1.448.295,17	1.446.712,30	849.877,70	1.359.019,55	87.692,75
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	9.470,00		9.470,00	43.629,59	42.262,49	-32.792,49	42.262,49	
2532	CLUB DIALISIS	32.620,00		32.620,00	50.111,54	50.111,54	-17.491,54	50.111,54	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	14.050,00		14.050,00	7.754,16	7.754,16	6.295,84	7.754,16	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	56.140,00		56.140,00	101.495,29	100.128,19	-43.988,19	100.128,19	
2541	CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	930,00		930,00	877,40	877,40	52,60	877,40	
25421	OXIGENOTERAPIA	56.280,00		56.280,00	54.846,78	41.699,86	14.580,14	38.845,59	2.854,27
25422	AEROSOLTERAPIA	850,00		850,00	1.652,36	1.652,36	-802,36	1.652,36	
25423	OTRAS TERAPIAS	300,00		300,00	470,20	470,20	-170,20	470,20	
2542	TERAPIA INSUF.RES.P.A DOMICILIO	57.430,00		57.430,00	56.969,34	43.822,42	13.607,58	40.968,15	2.854,27
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	42.030,00		42.030,00	55.615,51	55.615,51	-13.585,51	53.909,53	1.705,98



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.720,00		12.720,00	19.883,36	19.883,36	-7.163,36	18.696,80	1.186,56
25439	OTROS	1.210,00		1.210,00	17.021,40	17.021,40	-15.811,40	16.371,09	650,31
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.960,00		55.960,00	92.520,27	92.520,27	-36.560,27	88.977,42	3.542,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.590,00		6.590,00	4.208,30	4.208,30	2.381,70	4.208,30	
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	90,00		90,00			90,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	535.510,00		535.510,00	60.976,42	59.499,90	476.010,10	55.757,08	3.742,82
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	656.510,00		656.510,00	215.551,73	200.928,29	455.581,71	190.788,35	10.139,94
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	183.570,00		183.570,00	365.511,36	345.788,22	-162.218,22	325.317,17	20.471,05
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	120.200,00		120.200,00			120.200,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	303.770,00		303.770,00	365.511,36	345.788,22	-42.018,22	325.317,17	20.471,05
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	377.910,00		377.910,00	204.420,28	204.000,04	173.909,96	201.700,32	2.299,72
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.385.950,00		1.385.950,00	529.032,83	432.985,47	952.964,53	408.248,77	24.736,70
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.763.860,00		1.763.860,00	733.453,11	636.985,51	1.126.874,49	609.949,09	27.036,42
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.996.520,00	1.700.000,00	5.696.520,00	3.312.708,69	3.178.892,99	2.517.627,01	2.993.468,95	185.424,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.308.540,00	2.009.007,46	42.317.547,46	34.376.670,89	32.503.603,55	9.813.943,91	28.932.280,04	3.571.323,51
3100	INTERESES	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
310	INTERESES	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	6.360,00		6.360,00	5.987,21	5.987,21	372,79	5.987,21	
3520	INTERESES DE DEMORA	60.100,00		60.100,00	34.405,40	34.405,40	25.694,60	28.395,87	6.009,53
352	INTERESES DE DEMORA	60.100,00		60.100,00	34.405,40	34.405,40	25.694,60	28.395,87	6.009,53
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	60.100,00		60.100,00	34.405,40	34.405,40	25.694,60	28.395,87	6.009,53
3	GASTOS FINANCIEROS	66.460,00		66.460,00	40.392,61	40.392,61	26.067,39	34.383,08	6.009,53
45011	CANARIAS	5.835.000,00		5.835.000,00	5.562.331,33	5.562.331,33	272.668,67	5.562.331,33	
45012	CATALUÑA	3.206.000,00	-350.000,00	2.856.000,00	2.708.735,91	2.708.735,91	147.264,09	2.708.735,91	
45013	GALICIA	37.787.000,00	-350.000,00	37.437.000,00	37.746.782,41	37.746.782,41	-309.782,41	37.746.782,41	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	6.540.000,00	-300.000,00	6.240.000,00	6.103.103,11	6.103.103,11	136.896,89	6.103.103,11	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	247.047,24	52.120.952,76	
450	POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	247.047,24	52.120.952,76	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	53.368.000,00	-1.000.000,00	52.368.000,00	52.120.952,76	52.120.952,76	247.047,24	52.120.952,76	
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.348.310,00	-1.300.000,00	1.048.310,00			1.048.310,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.348.310,00	-1.300.000,00	1.048.310,00			1.048.310,00		
4720	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.354.310,00	-1.300.000,00	1.054.310,00			1.054.310,00		



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.458.377,06	92.458.377,06	617.042,94	91.519.785,43	938.591,63
4811	INVALIDEZ	92.195.420,00	880.000,00	93.075.420,00	92.458.377,06	92.458.377,06	617.042,94	91.519.785,43	938.591,63
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.038.264,42	858.038.264,42	3.786.785,58	849.133.965,29	8.904.299,13
4812	JUBILACION	858.425.050,00	3.400.000,00	861.825.050,00	858.038.264,42	858.038.264,42	3.786.785,58	849.133.965,29	8.904.299,13
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.934.988,82	288.934.988,82	1.736.331,18	285.967.699,82	2.967.289,00
4813	VIUDEDAD	288.071.320,00	2.600.000,00	290.671.320,00	288.934.988,82	288.934.988,82	1.736.331,18	285.967.699,82	2.967.289,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.938.625,54	20.938.625,54	127.394,46	20.731.063,08	207.562,46
4814	ORFANDAD	20.776.020,00	290.000,00	21.066.020,00	20.938.625,54	20.938.625,54	127.394,46	20.731.063,08	207.562,46
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.094.656,95	5.094.656,95	7.533,05	5.046.329,49	48.327,46
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	5.072.190,00	30.000,00	5.102.190,00	5.094.656,95	5.094.656,95	7.533,05	5.046.329,49	48.327,46
481	PENSIONES	1.264.540.000,00	7.200.000,00	1.271.740.000,00	1.265.464.912,79	1.265.464.912,79	6.275.087,21	1.252.398.843,11	13.066.069,68
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.237.220,00	7.425.000,00	42.662.220,00	42.723.197,79	42.723.197,79	-60.977,79	42.713.086,65	10.111,14
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.207.980,00		2.207.980,00	1.893.074,75	1.893.074,75	314.905,25	1.892.625,43	449,32
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	44.616.272,54	44.616.272,54	253.927,46	44.605.712,08	10.560,46
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	37.445.200,00	7.425.000,00	44.870.200,00	44.616.272,54	44.616.272,54	253.927,46	44.605.712,08	10.560,46
48324	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB.DEL MAR		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86		6.467,86	
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86		6.467,86	
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		6.467,86	6.467,86	6.467,86	6.467,86		6.467,86	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.080.960,00	140.000,00	1.220.960,00	1.200.273,04	1.200.273,04	20.686,96	1.168.926,44	31.346,60
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.080.960,00	140.000,00	1.220.960,00	1.200.273,04	1.200.273,04	20.686,96	1.168.926,44	31.346,60
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	41.930,00	60.000,00	101.930,00	95.243,84	95.243,84	6.686,16	93.603,19	1.640,65
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	41.930,00	60.000,00	101.930,00	95.243,84	95.243,84	6.686,16	93.603,19	1.640,65
484	PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.122.890,00	200.000,00	1.322.890,00	1.295.516,88	1.295.516,88	27.373,12	1.262.529,63	32.987,25
48518	NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	1.914.179,32	1.914.179,32	2.625.470,68	1.914.179,32	
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	1.914.179,32	1.914.179,32	2.625.470,68	1.914.179,32	
48528	NO CONTRIBUTIVA	13.347.410,00		13.347.410,00	12.208.461,36	12.208.461,36	1.138.948,64	12.207.773,58	687,78
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	13.347.410,00		13.347.410,00	12.208.461,36	12.208.461,36	1.138.948,64	12.207.773,58	687,78
48538	NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	21.636,48	21.636,48	33.533,52	20.734,96	901,52
4853	PREST.POR NACIM.O ADOPCION HIJO	55.170,00		55.170,00	21.636,48	21.636,48	33.533,52	20.734,96	901,52
48548	NO CONTRIBUTIVA	82.200,00		82.200,00	70.311,92	70.311,92	11.888,08	70.311,92	
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	82.200,00		82.200,00	70.311,92	70.311,92	11.888,08	70.311,92	
485	PRESTACIONES FAMILIARES	18.024.430,00		18.024.430,00	14.214.589,08	14.214.589,08	3.809.840,92	14.212.999,78	1.589,30
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	108.280,00		108.280,00	69.235,20	69.235,20	39.044,80	66.110,00	3.125,20
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	150,25	150,25	3.199,75	150,25	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	111.630,00		111.630,00	69.385,45	69.385,45	42.244,55	66.260,25	3.125,20
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	481.170,00		481.170,00	54.663,54	54.663,54	426.506,46	54.663,54	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	321.040,00		321.040,00	203.881,23	203.881,23	117.158,77	203.881,23	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	802.210,00		802.210,00	258.544,77	258.544,77	543.665,23	258.544,77	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	136.260,00		136.260,00	42.466,85	42.466,85	93.793,15	42.466,85	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	136.260,00		136.260,00	42.466,85	42.466,85	93.793,15	42.466,85	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.050.100,00		1.050.100,00	370.397,07	370.397,07	679.702,93	367.271,87	3.125,20
48779	OTRAS	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00	538.903,00		81.187,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	620.090,00		620.090,00	81.187,00	81.187,00	538.903,00		81.187,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.134.330,00		1.134.330,00	60.089,56	60.089,56	1.074.240,44	60.089,56	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.134.330,00		1.134.330,00	60.089,56	60.089,56	1.074.240,44	60.089,56	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.754.420,00		1.754.420,00	141.276,56	141.276,56	1.613.143,44	60.089,56	81.187,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.800,00		43.800,00	32.600,16	32.600,16	11.199,84	30.044,75	2.555,41
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.800,00		43.800,00	32.600,16	32.600,16	11.199,84	30.044,75	2.555,41
48828	NO CONTRIBUTIVA	185.320,00		185.320,00	95.534,09	95.534,09	89.785,91	95.389,85	144,24
4882	PROTESIS	185.320,00		185.320,00	95.534,09	95.534,09	89.785,91	95.389,85	144,24
48838	NO CONTRIBUTIVA	23.270,00		23.270,00	15.042,94	15.042,94	8.227,06	15.042,94	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	23.270,00		23.270,00	15.042,94	15.042,94	8.227,06	15.042,94	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	252.390,00		252.390,00	143.177,19	143.177,19	109.212,81	140.477,54	2.699,65
48921	VACUNAS				2.821,28	2.821,28	-2.821,28	322,71	2.498,57
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.250,00		200.250,00	320,26	320,26	199.929,74	320,26	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	197.108,46	642,97	2.498,57
489	FARMACIA	200.250,00		200.250,00	3.141,54	3.141,54	197.108,46	642,97	2.498,57
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.324.389.680,00	14.831.467,86	1.339.221.147,86	1.326.255.751,51	1.326.255.751,51	12.965.396,35	1.313.055.034,40	13.200.717,11
4900	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
490	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
49	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.380.172.090,00	12.531.467,86	1.392.703.557,86	1.378.376.704,27	1.378.376.704,27	14.326.853,59	1.365.175.987,16	13.200.717,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.498.399.510,00	17.805.409,47	1.516.204.919,47	1.491.301.151,71	1.489.428.084,37	26.776.835,10	1.472.541.982,32	16.886.102,05
6220	ADQUISICIONES				2.093.507,84	2.093.507,84	-2.093.507,84	2.093.507,84	
6221	CONSTRUCCIONES	1.630.160,00		1.630.160,00	173.963,96	168.482,96	1.461.677,04	168.482,96	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630.160,00		1.630.160,00	2.267.471,80	2.261.990,80	-631.830,80	2.261.990,80	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.889.110,00	850.000,00	3.739.110,00	2.019.091,21	1.995.322,21	1.743.787,79	594.245,69	1.401.076,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.889.110,00	850.000,00	3.739.110,00	2.019.091,21	1.995.322,21	1.743.787,79	594.245,69	1.401.076,52
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				162.080,61	162.080,61	-162.080,61	162.080,61	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				162.080,61	162.080,61	-162.080,61	162.080,61	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.690,00		1.048.690,00	962.170,88	960.336,53	88.353,47	595.949,29	364.387,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.048.690,00		1.048.690,00	962.170,88	960.336,53	88.353,47	595.949,29	364.387,24
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.069.000,00	300.000,00	1.369.000,00	329.350,23	329.350,23	1.039.649,77	286.300,23	43.050,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.069.000,00	300.000,00	1.369.000,00	329.350,23	329.350,23	1.039.649,77	286.300,23	43.050,00
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.150.000,00	150.000,00	7.300.000,00	7.279.213,00	7.279.213,00	20.787,00	7.279.213,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2005
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
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.150.000,00	150.000,00	7.300.000,00	7.279.213,00	7.279.213,00	20.787,00	7.279.213,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	13.786.960,00	1.300.000,00	15.086.960,00	13.019.377,73	12.988.293,38	2.098.666,62	11.179.779,62	1.808.513,76
6321	CONSTRUCCIONES	5.538.990,00		5.538.990,00	2.560.928,07	2.491.852,78	3.047.137,22	1.815.062,56	676.790,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.538.990,00		5.538.990,00	2.560.928,07	2.491.852,78	3.047.137,22	1.815.062,56	676.790,22
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994.270,00		994.270,00	625.333,07	619.399,66	374.870,34	306.377,53	313.022,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	994.270,00		994.270,00	625.333,07	619.399,66	374.870,34	306.377,53	313.022,13
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				28.876,17	28.876,17	-28.876,17	28.876,17	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				28.876,17	28.876,17	-28.876,17	28.876,17	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.191.140,00		1.191.140,00	2.142.180,46	2.132.199,69	-941.059,69	695.205,31	1.436.994,38
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.191.140,00		1.191.140,00	2.142.180,46	2.132.199,69	-941.059,69	695.205,31	1.436.994,38
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.802.400,00		7.802.400,00	5.357.317,77	5.272.328,30	2.530.071,70	2.845.521,57	2.426.806,73
6	INVERSIONES REALES	21.589.360,00	1.300.000,00	22.889.360,00	18.376.695,50	18.260.621,68	4.628.738,32	14.025.301,19	4.235.320,49
8300	AL PERSONAL	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	0,50	413.549,50	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	0,50	413.549,50	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	413.550,00		413.550,00	413.549,50	413.549,50	0,50	413.549,50	
8411	A LARGO PLAZO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
841	FIANZAS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	415.450,00		415.450,00	413.549,50	413.549,50	1.900,50	413.549,50	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
9	PASIVOS FINANCIEROS	32.520,00	111.849,92	144.369,92	92.337,75	92.337,75	52.032,17	92.337,75	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.037.330,00	1.411.849,92	23.449.179,92	18.882.582,75	18.766.508,93	4.682.670,99	14.531.188,44	4.235.320,49
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	1.520.436.840,00	19.217.259,39	1.539.654.099,39	1.510.183.734,46	1.508.194.593,30	31.459.506,09	1.487.073.170,76	21.121.422,54



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2005
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)				
REGIMENES CLASE DE PRESTACION	DEL MAR	ACC.DE TRAB. Y ENF. PROF.	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL
TOT PREST. ECONOMICAS	1.309.613.994,06	2.139.573,08	14.214.589,08	1.325.968.156,22
PENSIONES	1.265.464.912,79	0,00	0,00	1.265.464.912,79
INVALIDEZ	92.458.377,06			92.458.377,06
JUBILACION	858.038.264,42			858.038.264,42
VIUDEDAD	288.934.988,82			288.934.988,82
ORFANDAD	20.938.625,54			20.938.625,54
EN FAVOR DE FAMILIARES	5.094.656,95			5.094.656,95
INCAPACIDAD TEMPORAL	42.723.197,79	1.893.074,75	0,00	44.616.272,54
SUB. POR ENF. O ACCID.	42.723.197,79	1.893.074,75		44.616.272,54
RECARGOS FALTA MED.SEGUR E HIGIENE	6.467,86	0,00	0,00	6.467,86
SOBRE LAS PREST. DE INCAPAC. TEMPORAL	6.467,86			6.467,86
PRESTACION POR MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBAR.	1.295.516,88	0,00	0,00	1.295.516,88
SUBSIDIO TEMP. POR MATERNI.	1.200.273,04			1.200.273,04
SUBSIDIO TEMP. RIESGO EMB	95.243,84			95.243,84
PRESTACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	14.214.589,08	14.214.589,08
ASIG. POR HIJO A CARGO			1.914.179,32	1.914.179,32
ASIG. POR HIJO A CARGO CON DIS			12.208.461,36	12.208.461,36
PRESTACION POR NACIMIENTO			21.636,48	21.636,48
PRESTACION POR PARTO MULT			70.311,92	70.311,92
PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	123.898,74	246.498,33	0,00	370.397,07
AUXILIO POR DEFUNCION	69.235,20	150,25		69.385,45
INDEMNIZACION A TANTO ALZ	54.663,54	203.881,23		258.544,77
INDEMNIZACION POR BAREMO		42.466,85		42.466,85
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS DE LA FUNCION 1				

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DE LA FUNCION 1.