



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 2006



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.....	84

### B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	327
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	331
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	342
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	352



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
BALANCE  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	174.475.701,89	166.416.074,13		A) FONDOS PROPIOS	156.789.399,86	139.347.396,18
	I. Inmovilizaciones inmateriales	290.370,03	371.092,65		I. PATRIMONIO	156.789.399,86	139.347.396,18
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	157.228.664,56	139.644.689,67
(281)	3. Amortizaciones	-193.980,98	-113.258,36	103	3. Patrimonio recibido en cesión	128.479,64	128.479,64
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	173.276.703,81	165.136.353,43	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-567.744,34	-425.773,13
222,223	1. Terrenos y construcciones	145.661.150,84	139.358.100,91	11	II. Reservas	--	--
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	18.157.591,67	18.387.634,39		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	28.877.940,84	29.459.367,19	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4. Otro inmovilizado	40.458.514,04	37.364.112,50	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5. Amortizaciones	-59.878.493,58	-59.432.861,56	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	349.886,31	417.551,10
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	349.886,31	417.551,10
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	5.517,21	5.517,21	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	300.913,64	366.537,86
(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	48.972,67	51.013,24
27				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.121.024,42	6.139.139,04		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	22.457.440,14	32.790.265,89
	I. Existencias	100.992,77	201.515,07		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	5.075,42	5.168,82	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	35.708,60	48.851,37	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	60.208,75	147.494,88		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	4.090.431,05	4.984.333,84	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	526	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	3.975.025,32	4.782.509,62	40	III. Acreedores	17.845.532,97	27.316.025,78
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	41	1. Acreedores presupuestarios	11.838.560,29	21.256.837,34
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	115.405,73	201.824,22	45	2. Acreedores no presupuestarios	101.763,81	92.773,05
(490)	5. Provisiones	--	--		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	396.837,75	431.227,28	475,476	4. Administraciones Públicas	5.905.208,87	5.966.415,39
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	396.837,75	431.227,28	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	4.611.907,17	5.474.240,11
57	4. Provisiones	--	--	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	4.611.907,17	5.474.240,11
	IV. Tesorería	365.110,39	458.933,42	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	167.652,46	63.129,43	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
559	1. Partidas pendientes de aplicación	167.652,46	63.129,43				
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>179.596.726,31</b>	<b>172.555.213,17</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>179.596.726,31</b>	<b>172.555.213,17</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.533.905.364,17</b>	<b>1.495.313.205,31</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>15.201,84</b>	<b>48.094,82</b>
	1. Prestaciones Sociales	1.376.828.151,33	1.326.255.751,51		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.323.303.694,05	1.265.464.912,79	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	46.107.548,72	44.622.740,40	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	1.464.491,19	1.295.516,88				
634	d) Prestaciones familiares	5.215.860,14	14.214.589,08		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	1.737,76
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	322.726,21	402.997,23	70	a) Prestación de servicios	--	--
636	f) Prestaciones sociales	357.896,32	141.276,56	773	b) Reintegros	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	55.798,26	110.577,03	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	136,44	3.141,54	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	104.826.565,28	116.450.994,13	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
	a) Aprovisionamientos	9.198.776,09	10.733.995,80	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	1.734.897,03	2.113.561,05	766	g.1) Otros intereses	--	--
61	a.2) Variación de existencias	100.522,30	155.911,57	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	7.363.356,76	8.464.523,18		h) Diferencias positivas de cambio	--	1.737,76
640,641	b) Gastos de personal	68.951.422,45	78.507.383,94	750	3. Transferencias y subvenciones	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	52.327.181,50	59.564.275,86	751	a) Transferencias corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	16.624.240,95	18.943.108,08	755	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	5.488.944,42	5.243.702,46	756	c) Transferencias de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	21.152.504,96	21.925.519,32	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	15.201,84	46.357,06
62	e.1) Servicios exteriores	20.675.404,98	21.371.792,08	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.233,37	26.988,43
660	e.2) Tributos	477.099,98	553.727,24	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	c) Ingresos extraordinarios	961,74	752,95
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	33.553,46	40.392,61		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6,73	18.615,68
666,667	f.1) Por deudas	33.553,46	40.392,61				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
	h) Diferencias negativas de cambio	1.363,90	--				
	3. Transferencias y subvenciones	49.778.173,14	52.120.952,76				
650	a) Transferencias corrientes	49.772.608,42	52.120.952,76				
651	b) Subvenciones corrientes	5.564,72	--				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.472.474,42	485.506,91				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.472.149,11	485.506,91				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	325,31	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	<b>AHORRO</b>	--	--		<b>DESAHORRO</b>	<b>1.533.890.162,33</b>	<b>1.495.265.110,49</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.533.905.364,17</b>	<b>1.495.313.205,31</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.533.905.364,17</b>	<b>1.495.313.205,31</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101  
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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)	52.380,00		52.380,00	13.092,24	13.092,24	39.287,76	13.092,24	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	52.380,00		52.380,00	13.092,24	13.092,24	39.287,76	13.092,24	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	155.560,00		155.560,00	129.435,71	129.435,71	26.124,29	129.435,71	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	155.560,00		155.560,00	129.435,71	129.435,71	26.124,29	129.435,71	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	190.500,00		190.500,00	227.668,28	227.668,28	-37.168,28	227.668,28	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	331.860,00		331.860,00	328.838,72	328.838,72	3.021,28	328.838,72	
1205	TRIENIOS	171.460,00	270.000,00	441.460,00	146.807,51	146.807,51	294.652,49	146.807,51	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201.630,00		201.630,00	211.263,79	211.263,79	-9.633,79	211.263,79	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.103.390,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.373.390,00</b>	<b>1.057.106,25</b>	<b>1.057.106,25</b>	<b>316.283,75</b>	<b>1.057.106,25</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	385.010,00		385.010,00	379.025,12	379.025,12	5.984,88	379.025,12	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	183.540,00		183.540,00	168.776,82	168.776,82	14.763,18	168.776,82	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	183.540,00		183.540,00	168.776,82	168.776,82	14.763,18	168.776,82	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	47.840,00		47.840,00	17.644,56	17.644,56	30.195,44	17.644,56	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00			500,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	500,00		500,00			500,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>616.890,00</b>		<b>616.890,00</b>	<b>565.446,50</b>	<b>565.446,50</b>	<b>51.443,50</b>	<b>565.446,50</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.340,00		10.340,00	10.725,43	10.725,43	-385,43	10.725,43	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>10.340,00</b>		<b>10.340,00</b>	<b>10.725,43</b>	<b>10.725,43</b>	<b>-385,43</b>	<b>10.725,43</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.730.620,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.000.620,00</b>	<b>1.633.278,18</b>	<b>1.633.278,18</b>	<b>367.341,82</b>	<b>1.633.278,18</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	412.400,00		412.400,00	452.895,74	452.895,74	-40.495,74	452.895,74	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	147.180,00		147.180,00	133.011,41	133.011,41	14.168,59	133.011,41	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>559.580,00</b>		<b>559.580,00</b>	<b>585.907,15</b>	<b>585.907,15</b>	<b>-26.327,15</b>	<b>585.907,15</b>	
1510	GRATIFICACIONES	9.360,00		9.360,00	6.611,37	6.611,37	2.748,63	6.611,37	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>9.360,00</b>		<b>9.360,00</b>	<b>6.611,37</b>	<b>6.611,37</b>	<b>2.748,63</b>	<b>6.611,37</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>568.940,00</b>		<b>568.940,00</b>	<b>592.518,52</b>	<b>592.518,52</b>	<b>-23.578,52</b>	<b>592.518,52</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	540.150,00	50.000,00	590.150,00	570.395,17	570.395,17	19.754,83	570.395,17	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>540.150,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>590.150,00</b>	<b>570.395,17</b>	<b>570.395,17</b>	<b>19.754,83</b>	<b>570.395,17</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120,00		120,00			120,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	82.010,00		82.010,00	65.204,66	65.204,66	16.805,34	65.204,66	
1629	OTROS	80,00		80,00			80,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>82.210,00</b>		<b>82.210,00</b>	<b>65.204,66</b>	<b>65.204,66</b>	<b>17.005,34</b>	<b>65.204,66</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>622.360,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>672.360,00</b>	<b>635.599,83</b>	<b>635.599,83</b>	<b>36.760,17</b>	<b>635.599,83</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.921.920,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.241.920,00</b>	<b>2.861.396,53</b>	<b>2.861.396,53</b>	<b>380.523,47</b>	<b>2.861.396,53</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>		
2090	CANONES	3.050,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.450,00</b>		<b>5.450,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.050,00</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.570,00		38.570,00	47.475,29	47.467,17	-8.897,17	36.547,76	10.919,41
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>38.570,00</b>		<b>38.570,00</b>	<b>47.475,29</b>	<b>47.467,17</b>	<b>-8.897,17</b>	<b>36.547,76</b>	<b>10.919,41</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.470,00		30.470,00	34.896,73	34.717,49	-4.247,49	31.604,99	3.112,50
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>30.470,00</b>		<b>30.470,00</b>	<b>34.896,73</b>	<b>34.717,49</b>	<b>-4.247,49</b>	<b>31.604,99</b>	<b>3.112,50</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	16.640,00		16.640,00	10.412,30	9.535,51	7.104,49	9.089,42	446,09
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>16.640,00</b>		<b>16.640,00</b>	<b>10.412,30</b>	<b>9.535,51</b>	<b>7.104,49</b>	<b>9.089,42</b>	<b>446,09</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00		30,00	577,01	577,01	-547,01	577,01	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>577,01</b>	<b>577,01</b>	<b>-547,01</b>	<b>577,01</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>85.710,00</b>		<b>85.710,00</b>	<b>93.361,33</b>	<b>92.297,18</b>	<b>-6.587,18</b>	<b>77.819,18</b>	<b>14.478,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.240,00		22.240,00	19.498,52	19.322,54	2.917,46	18.528,70	793,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.440,00		3.440,00	2.232,95	2.232,95	1.207,05	2.232,95	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.250,00		2.250,00	505,10	505,10	1.744,90	166,17	338,93
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>27.930,00</b>		<b>27.930,00</b>	<b>22.236,57</b>	<b>22.060,59</b>	<b>5.869,41</b>	<b>20.927,82</b>	<b>1.132,77</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	51.810,00		51.810,00	60.528,14	60.290,07	-8.480,07	59.840,66	449,41
22101	AGUA	12.110,00		12.110,00	12.372,55	12.262,05	-152,05	12.057,60	204,45
22102	GAS	3.760,00		3.760,00	3.780,53	3.780,53	-20,53	3.640,38	140,15
22103	COMBUSTIBLE	10.140,00		10.140,00	10.998,34	10.998,34	-858,34	10.644,92	353,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.820,00		77.820,00	87.679,56	87.330,99	-9.510,99	86.183,56	1.147,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				72,63	72,63	-72,63	72,63	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				72,63	72,63	-72,63	72,63	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	380,00		380,00	249,63	249,63	130,37	249,63	
22140	LENCERIA	400,00		400,00			400,00		
22141	VESTUARIO	250,00		250,00			250,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	650,00		650,00			650,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00			10,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00			10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.710,00		1.710,00	2.629,57	2.629,57	-919,57	2.629,57	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.570,00		3.570,00	3.202,05	3.202,05	367,95	3.202,05	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>84.140,00</b>		<b>84.140,00</b>	<b>93.833,44</b>	<b>93.484,87</b>	<b>-9.344,87</b>	<b>92.337,44</b>	<b>1.147,43</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.610,00		53.610,00	46.638,48	46.638,48	6.971,52	42.642,53	3.995,95
2221	POSTALES	7.900,00		7.900,00	7.475,53	7.398,36	501,64	7.398,36	
2222	TELEGRAFICAS	370,00		370,00	418,58	388,58	-18,58	388,58	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>61.880,00</b>		<b>61.880,00</b>	<b>54.532,59</b>	<b>54.425,42</b>	<b>7.454,58</b>	<b>50.429,47</b>	<b>3.995,95</b>
2230	TRANSPORTES	13.000,00		13.000,00	7.817,24	7.478,47	5.521,53	7.307,43	171,04
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>7.817,24</b>	<b>7.478,47</b>	<b>5.521,53</b>	<b>7.307,43</b>	<b>171,04</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	14,73	14,73	85,27	14,73	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>14,73</b>	<b>14,73</b>	<b>85,27</b>	<b>14,73</b>	
2252	LOCALES	14.940,00		14.940,00	19.065,87	19.026,95	-4.086,95	18.185,99	840,96
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.940,00</b>		<b>14.940,00</b>	<b>19.065,87</b>	<b>19.026,95</b>	<b>-4.086,95</b>	<b>18.185,99</b>	<b>840,96</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				478,37	478,37	-478,37	478,37	
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00	2.058,20	2.058,20	-2.048,20	2.058,20	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00		10,00	2.536,57	2.536,57	-2.526,57	2.536,57	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	15,00	15,00	485,00	15,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
2269	OTROS	3.680,00		3.680,00	566,03	566,03	3.113,97	566,03	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>3.117,60</b>	<b>3.117,60</b>	<b>1.082,40</b>	<b>3.117,60</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	55.560,00		55.560,00	41.692,79	40.884,66	14.675,34	38.947,14	1.937,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	155.040,00		155.040,00	113.667,35	113.263,14	41.776,86	109.634,73	3.628,41
2274	SEGURIDAD	111.820,00		111.820,00	131.480,68	131.480,61	-19.660,61	129.584,36	1.896,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.150,00		2.150,00	4.977,79	4.865,25	-2.715,25	4.715,25	150,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6.000,00		6.000,00	1.523,58	1.523,58	4.476,42	1.523,58	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	1.523,58	1.523,58	5.476,42	1.523,58	
2279	OTROS	22.580,00		22.580,00	15.741,01	11.130,07	11.449,93	10.741,96	388,11
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>354.150,00</b>		<b>354.150,00</b>	<b>309.083,20</b>	<b>303.147,31</b>	<b>51.002,69</b>	<b>295.147,02</b>	<b>8.000,29</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>560.340,00</b>		<b>560.340,00</b>	<b>509.701,24</b>	<b>502.755,94</b>	<b>57.584,06</b>	<b>487.467,50</b>	<b>15.288,44</b>
2300	DIETAS	9.510,00		9.510,00	7.010,82	7.010,82	2.499,18	6.982,60	28,22
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>9.510,00</b>		<b>9.510,00</b>	<b>7.010,82</b>	<b>7.010,82</b>	<b>2.499,18</b>	<b>6.982,60</b>	<b>28,22</b>
2310	LOCOMOCION	12.970,00		12.970,00	12.439,00	12.439,00	531,00	12.106,24	332,76
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>12.970,00</b>		<b>12.970,00</b>	<b>12.439,00</b>	<b>12.439,00</b>	<b>531,00</b>	<b>12.106,24</b>	<b>332,76</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	40,00		40,00			40,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>			<b>40,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>22.520,00</b>		<b>22.520,00</b>	<b>19.449,82</b>	<b>19.449,82</b>	<b>3.070,18</b>	<b>19.088,84</b>	<b>360,98</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>674.020,00</b>		<b>674.020,00</b>	<b>625.562,39</b>	<b>617.552,94</b>	<b>56.467,06</b>	<b>587.425,52</b>	<b>30.127,42</b>
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94.526.010,00		94.526.010,00	94.887.217,41	94.887.217,41	-361.207,41	94.577.985,15	309.232,26
4811	INVALIDEZ	94.526.010,00		94.526.010,00	94.887.217,41	94.887.217,41	-361.207,41	94.577.985,15	309.232,26
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893.354.540,00		893.354.540,00	899.272.317,44	899.272.317,44	-5.917.777,44	896.300.338,43	2.971.979,01
4812	JUBILACION	893.354.540,00		893.354.540,00	899.272.317,44	899.272.317,44	-5.917.777,44	896.300.338,43	2.971.979,01
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318.762.570,00		318.762.570,00	302.251.195,41	302.251.195,41	16.511.374,59	301.266.018,79	985.176,62
4813	VIUDEDAD	318.762.570,00		318.762.570,00	302.251.195,41	302.251.195,41	16.511.374,59	301.266.018,79	985.176,62
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.823.560,00		22.823.560,00	21.652.480,13	21.652.480,13	1.171.079,87	21.570.988,95	81.491,18
4814	ORFANDAD	22.823.560,00		22.823.560,00	21.652.480,13	21.652.480,13	1.171.079,87	21.570.988,95	81.491,18
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.023.320,00		6.023.320,00	5.240.483,66	5.240.483,66	782.836,34	5.224.739,62	15.744,04



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------------	-----------------------

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
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.023.320,00		6.023.320,00	5.240.483,66	5.240.483,66	782.836,34	5.224.739,62	15.744,04
481	PENSIONES	1.335.490.000,00		1.335.490.000,00	1.323.303.694,05	1.323.303.694,05	12.186.305,95	1.318.940.070,94	4.363.623,11
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.335.490.000,00		1.335.490.000,00	1.323.303.694,05	1.323.303.694,05	12.186.305,95	1.318.940.070,94	4.363.623,11
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	1.335.550.100,00		1.335.550.100,00	1.323.303.694,05	1.323.303.694,05	12.246.405,95	1.318.940.070,94	4.363.623,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.339.146.040,00	320.000,00	1.339.466.040,00	1.326.790.652,97	1.326.782.643,52	12.683.396,48	1.322.388.892,99	4.393.750,53
	<b>TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.339.146.040,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.339.466.040,00</b>	<b>1.326.790.652,97</b>	<b>1.326.782.643,52</b>	<b>12.683.396,48</b>	<b>1.322.388.892,99</b>	<b>4.393.750,53</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55.550,00		55.550,00	34.619,92	34.619,92	20.930,08	34.619,92	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	55.550,00		55.550,00	34.619,92	34.619,92	20.930,08	34.619,92	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	41.410,00		41.410,00	63.739,11	63.739,11	-22.329,11	63.739,11	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	128.690,00		128.690,00	134.996,68	134.996,68	-6.306,68	134.996,68	
1205	TRIENIOS	58.880,00		58.880,00	39.219,53	39.219,53	19.660,47	39.219,53	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	62.750,00		62.750,00	65.294,90	65.294,90	-2.544,90	65.294,90	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>347.280,00</b>		<b>347.280,00</b>	<b>337.870,14</b>	<b>337.870,14</b>	<b>9.409,86</b>	<b>337.870,14</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.060,00		115.060,00	116.332,44	116.332,44	-1.272,44	116.332,44	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	67.100,00		67.100,00	52.790,86	52.790,86	14.309,14	52.790,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.100,00		67.100,00	52.790,86	52.790,86	14.309,14	52.790,86	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.520,00		15.520,00	4.163,51	4.163,51	11.356,49	4.163,51	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	400,00		400,00			400,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	400,00		400,00			400,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>198.080,00</b>		<b>198.080,00</b>	<b>173.286,81</b>	<b>173.286,81</b>	<b>24.793,19</b>	<b>173.286,81</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.300,00		3.300,00	3.161,91	3.161,91	138,09	3.161,91	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.161,91</b>	<b>3.161,91</b>	<b>138,09</b>	<b>3.161,91</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>548.660,00</b>		<b>548.660,00</b>	<b>514.318,86</b>	<b>514.318,86</b>	<b>34.341,14</b>	<b>514.318,86</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	108.170,00		108.170,00	128.800,99	128.800,99	-20.630,99	128.800,99	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	41.360,00		41.360,00	35.960,30	35.960,30	5.399,70	35.960,30	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>149.530,00</b>		<b>149.530,00</b>	<b>164.761,29</b>	<b>164.761,29</b>	<b>-15.231,29</b>	<b>164.761,29</b>	
1510	GRATIFICACIONES	7.710,00		7.710,00	2.980,55	2.980,55	4.729,45	2.980,55	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>7.710,00</b>		<b>7.710,00</b>	<b>2.980,55</b>	<b>2.980,55</b>	<b>4.729,45</b>	<b>2.980,55</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>157.240,00</b>		<b>157.240,00</b>	<b>167.741,84</b>	<b>167.741,84</b>	<b>-10.501,84</b>	<b>167.741,84</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202.070,00		202.070,00	174.328,78	174.328,78	27.741,22	174.328,78	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>202.070,00</b>		<b>202.070,00</b>	<b>174.328,78</b>	<b>174.328,78</b>	<b>27.741,22</b>	<b>174.328,78</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	140,00		140,00			140,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.070,00		23.070,00	25.103,45	25.103,45	-2.033,45	25.103,45	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>23.220,00</b>		<b>23.220,00</b>	<b>25.103,45</b>	<b>25.103,45</b>	<b>-1.883,45</b>	<b>25.103,45</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>225.290,00</b>		<b>225.290,00</b>	<b>199.432,23</b>	<b>199.432,23</b>	<b>25.857,77</b>	<b>199.432,23</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>931.190,00</b>		<b>931.190,00</b>	<b>881.492,93</b>	<b>881.492,93</b>	<b>49.697,07</b>	<b>881.492,93</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.340,00		16.340,00	23.167,72	23.161,32	-6.821,32	14.595,40	8.565,92





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.340,00		16.340,00	23.167,72	23.161,32	-6.821,32	14.595,40	8.565,92
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.690,00		11.690,00	16.317,60	16.075,61	-4.385,61	13.862,40	2.213,21
213	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>11.690,00</b>		<b>11.690,00</b>	<b>16.317,60</b>	<b>16.075,61</b>	<b>-4.385,61</b>	<b>13.862,40</b>	<b>2.213,21</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	8.140,00		8.140,00	2.747,25	2.347,67	5.792,33	2.168,67	179,00
215	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>8.140,00</b>		<b>8.140,00</b>	<b>2.747,25</b>	<b>2.347,67</b>	<b>5.792,33</b>	<b>2.168,67</b>	<b>179,00</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00	483,65	483,65	-473,65	483,65	
216	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>483,65</b>	<b>483,65</b>	<b>-473,65</b>	<b>483,65</b>	
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>36.180,00</b>		<b>36.180,00</b>	<b>42.716,22</b>	<b>42.068,25</b>	<b>-5.888,25</b>	<b>31.110,12</b>	<b>10.958,13</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.240,00		12.240,00	8.388,44	8.310,33	3.929,67	7.869,97	440,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.630,00		1.630,00	652,12	652,12	977,88	652,12	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	209,20	209,20	290,80	209,20	
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.370,00</b>		<b>14.370,00</b>	<b>9.249,76</b>	<b>9.171,65</b>	<b>5.198,35</b>	<b>8.731,29</b>	<b>440,36</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.510,00		24.510,00	21.387,02	21.038,53	3.471,47	20.794,81	243,72
22101	AGUA	5.380,00		5.380,00	4.686,00	4.668,06	711,94	4.536,18	131,88
22102	GAS	2.630,00		2.630,00	2.617,87	2.617,87	12,13	2.538,65	79,22
22103	COMBUSTIBLE	6.190,00		6.190,00	4.685,92	4.685,92	1.504,08	4.599,88	86,04
2210	<b>ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE</b>	<b>38.710,00</b>		<b>38.710,00</b>	<b>33.376,81</b>	<b>33.010,38</b>	<b>5.699,62</b>	<b>32.469,52</b>	<b>540,86</b>
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,00		20,00			20,00		
22140	LENCERIA	170,00		170,00			170,00		
22141	VESTUARIO	120,00		120,00			120,00		
2214	<b>LENCERIA Y VESTUARIO</b>	<b>290,00</b>		<b>290,00</b>			<b>290,00</b>		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400,00		400,00	1.517,25	1.517,25	-1.117,25	1.517,25	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.250,00		1.250,00	410,88	410,88	839,12	410,88	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>40.670,00</b>		<b>40.670,00</b>	<b>35.304,94</b>	<b>34.938,51</b>	<b>5.731,49</b>	<b>34.397,65</b>	<b>540,86</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.230,00		24.230,00	24.226,37	24.226,37	3,63	23.454,18	772,19
2221	POSTALES	3.490,00		3.490,00	3.569,37	3.529,37	-39,37	3.529,37	
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00	10,00	10,00		10,00	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>27.730,00</b>		<b>27.730,00</b>	<b>27.805,74</b>	<b>27.765,74</b>	<b>-35,74</b>	<b>26.993,55</b>	<b>772,19</b>
2230	TRANSPORTES	5.210,00		5.210,00	3.068,34	2.731,28	2.478,72	2.669,44	61,84
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.210,00</b>		<b>5.210,00</b>	<b>3.068,34</b>	<b>2.731,28</b>	<b>2.478,72</b>	<b>2.669,44</b>	<b>61,84</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	14,73	14,73	85,27	14,73	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>14,73</b>	<b>14,73</b>	<b>85,27</b>	<b>14,73</b>	
2252	LOCALES	4.960,00		4.960,00	5.670,92	5.670,92	-710,92	5.647,26	23,66
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.960,00</b>		<b>4.960,00</b>	<b>5.670,92</b>	<b>5.670,92</b>	<b>-710,92</b>	<b>5.647,26</b>	<b>23,66</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				327,15	327,15	-327,15	327,15	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				327,15	327,15	-327,15	327,15	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00	10,00	10,00		10,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00		50,00			50,00		
2269	OTROS	1.160,00		1.160,00	1,98	1,98	1.158,02	1,98	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.220,00</b>		<b>1.220,00</b>	<b>339,13</b>	<b>339,13</b>	<b>880,87</b>	<b>339,13</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	9.050,00		9.050,00	1.764,43	1.764,43	7.285,57	1.749,43	15,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.250,00		56.250,00	44.048,43	43.700,86	12.549,14	42.533,65	1.167,21
2274	SEGURIDAD	56.210,00		56.210,00	49.334,24	49.334,17	6.875,83	48.812,22	521,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	750,00		750,00	299,02	258,88	491,12	258,88	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41.770,00		41.770,00	5.462,45	5.462,45	36.307,55	5.138,27	324,18
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	41.770,00		41.770,00	5.462,45	5.462,45	36.307,55	5.138,27	324,18
2279	OTROS	3.970,00		3.970,00	2.373,19	2.124,20	1.845,80	2.066,18	58,02
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>103.281,76</b>	<b>102.644,99</b>	<b>65.355,01</b>	<b>100.558,63</b>	<b>2.086,36</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>262.260,00</b>		<b>262.260,00</b>	<b>184.735,32</b>	<b>183.276,95</b>	<b>78.983,05</b>	<b>179.351,68</b>	<b>3.925,27</b>
2300	DIETAS	3.610,00		3.610,00	4.300,12	4.300,12	-690,12	4.300,12	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.610,00</b>		<b>3.610,00</b>	<b>4.300,12</b>	<b>4.300,12</b>	<b>-690,12</b>	<b>4.300,12</b>	
2310	LOCOMOCION	5.220,00		5.220,00	1.560,22	1.560,22	3.659,78	1.560,22	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>5.220,00</b>		<b>5.220,00</b>	<b>1.560,22</b>	<b>1.560,22</b>	<b>3.659,78</b>	<b>1.560,22</b>	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	20,00		20,00			20,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>			<b>20,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>8.850,00</b>		<b>8.850,00</b>	<b>5.860,34</b>	<b>5.860,34</b>	<b>2.989,66</b>	<b>5.860,34</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>308.690,00</b>		<b>308.690,00</b>	<b>234.711,88</b>	<b>232.605,54</b>	<b>76.084,46</b>	<b>217.722,14</b>	<b>14.883,40</b>
4594	PARA A. S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	2.389.830,00		2.389.830,00	1.586,64	1.586,64	2.388.243,36		1.586,64
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.389.830,00</b>		<b>2.389.830,00</b>	<b>1.586,64</b>	<b>1.586,64</b>	<b>2.388.243,36</b>		<b>1.586,64</b>
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>2.389.830,00</b>		<b>2.389.830,00</b>	<b>1.586,64</b>	<b>1.586,64</b>	<b>2.388.243,36</b>		<b>1.586,64</b>
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41.740.000,00	3.400.000,00	45.140.000,00	43.991.009,46	43.991.009,46	1.148.990,54	43.382.652,95	608.356,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.290.000,00		2.290.000,00	2.116.539,26	2.116.539,26	173.460,74	2.068.362,21	48.177,05
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	44.030.000,00	3.400.000,00	47.430.000,00	46.107.548,72	46.107.548,72	1.322.451,28	45.451.015,16	656.533,56
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>44.030.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>47.430.000,00</b>	<b>46.107.548,72</b>	<b>46.107.548,72</b>	<b>1.322.451,28</b>	<b>45.451.015,16</b>	<b>656.533,56</b>
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167.530,00	150.000,00	1.317.530,00	1.227.800,42	1.227.800,42	89.729,58	1.195.669,91	32.130,51
4841	SUBSIDIO TEMP. POR MATERNIDAD	1.167.530,00	150.000,00	1.317.530,00	1.227.800,42	1.227.800,42	89.729,58	1.195.669,91	32.130,51
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	130.350,00	50.000,00	180.350,00	236.690,77	236.690,77	-56.340,77	230.372,74	6.318,03
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	130.350,00	50.000,00	180.350,00	236.690,77	236.690,77	-56.340,77	230.372,74	6.318,03
<b>484</b>	<b>PREST. MATERNIDAD Y RIESGO</b>	<b>1.297.880,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.497.880,00</b>	<b>1.464.491,19</b>	<b>1.464.491,19</b>	<b>33.388,81</b>	<b>1.426.042,65</b>	<b>38.448,54</b>
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	110.050,00		110.050,00	74.794,45	74.794,45	35.255,55	73.472,25	1.322,20
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410,00		3.410,00	240,40	240,40	3.169,60	240,40	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	113.460,00		113.460,00	75.034,85	75.034,85	38.425,15	73.712,65	1.322,20
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	504.700,00	-203.194,98	301.505,02	67.416,03	67.416,03	234.088,99	67.416,03	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.750,00		336.750,00	145.861,52	145.861,52	190.888,48	145.861,52	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	841.450,00	-203.194,98	638.255,02	213.277,55	213.277,55	424.977,47	213.277,55	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------------	-----------------------

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
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	129.500,00		129.500,00	5.820,00	5.820,00	123.680,00	5.820,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	129.500,00		129.500,00	5.820,00	5.820,00	123.680,00	5.820,00	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.084.410,00</b>	<b>-203.194,98</b>	<b>881.215,02</b>	<b>294.132,40</b>	<b>294.132,40</b>	<b>587.082,62</b>	<b>292.810,20</b>	<b>1.322,20</b>
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		203.194,98	203.194,98	121.821,86	121.821,86	81.373,12	121.821,86	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		203.194,98	203.194,98	121.821,86	121.821,86	81.373,12	121.821,86	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>203.194,98</b>	<b>203.194,98</b>	<b>121.821,86</b>	<b>121.821,86</b>	<b>81.373,12</b>	<b>121.821,86</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>46.412.290,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>50.012.290,00</b>	<b>47.987.994,17</b>	<b>47.987.994,17</b>	<b>2.024.295,83</b>	<b>47.291.689,87</b>	<b>696.304,30</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>48.802.120,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>52.402.120,00</b>	<b>47.989.580,81</b>	<b>47.989.580,81</b>	<b>4.412.539,19</b>	<b>47.291.689,87</b>	<b>697.890,94</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.042.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.642.000,00</b>	<b>49.105.785,62</b>	<b>49.103.679,28</b>	<b>4.538.320,72</b>	<b>48.390.904,94</b>	<b>712.774,34</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>50.042.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.642.000,00</b>	<b>49.105.785,62</b>	<b>49.103.679,28</b>	<b>4.538.320,72</b>	<b>48.390.904,94</b>	<b>712.774,34</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>1.389.188.040,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>1.393.108.040,00</b>	<b>1.375.896.438,59</b>	<b>1.375.886.322,80</b>	<b>17.221.717,20</b>	<b>1.370.779.797,93</b>	<b>5.106.524,87</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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	33.130,00		33.130,00	22.087,68	22.087,68	11.042,32	22.087,68	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	121.910,00		121.910,00	88.991,49	88.991,49	32.918,51	88.991,49	
1205	TRIEÑOS	50.860,00		50.860,00	17.826,66	17.826,66	33.033,34	17.826,66	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44.990,00		44.990,00	25.724,88	25.724,88	19.265,12	25.724,88	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>250.890,00</b>		<b>250.890,00</b>	<b>154.630,71</b>	<b>154.630,71</b>	<b>96.259,29</b>	<b>154.630,71</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.830,00		74.830,00	53.669,57	53.669,57	21.160,43	53.669,57	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	41.960,00		41.960,00	23.524,85	23.524,85	18.435,15	23.524,85	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.960,00		41.960,00	23.524,85	23.524,85	18.435,15	23.524,85	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.620,00		14.620,00	5.537,64	5.537,64	9.082,36	5.537,64	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>131.410,00</b>		<b>131.410,00</b>	<b>82.732,06</b>	<b>82.732,06</b>	<b>48.677,94</b>	<b>82.732,06</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.080,00		2.080,00	1.978,08	1.978,08	101,92	1.978,08	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>2.080,00</b>		<b>2.080,00</b>	<b>1.978,08</b>	<b>1.978,08</b>	<b>101,92</b>	<b>1.978,08</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>384.380,00</b>		<b>384.380,00</b>	<b>239.340,85</b>	<b>239.340,85</b>	<b>145.039,15</b>	<b>239.340,85</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	92.180,00		92.180,00	64.508,45	64.508,45	27.671,55	64.508,45	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.430,00		34.430,00	21.970,18	21.970,18	12.459,82	21.970,18	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>126.610,00</b>		<b>126.610,00</b>	<b>86.478,63</b>	<b>86.478,63</b>	<b>40.131,37</b>	<b>86.478,63</b>	
1510	GRATIFICACIONES	2.190,00		2.190,00	2.197,31	2.197,31	-7,31	2.197,31	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>2.190,00</b>		<b>2.190,00</b>	<b>2.197,31</b>	<b>2.197,31</b>	<b>-7,31</b>	<b>2.197,31</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>128.800,00</b>		<b>128.800,00</b>	<b>88.675,94</b>	<b>88.675,94</b>	<b>40.124,06</b>	<b>88.675,94</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.640,00		184.640,00	80.049,77	80.049,77	104.590,23	80.049,77	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>184.640,00</b>		<b>184.640,00</b>	<b>80.049,77</b>	<b>80.049,77</b>	<b>104.590,23</b>	<b>80.049,77</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,00		90,00			90,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.960,00		16.960,00	14.513,40	14.513,40	2.446,60	14.513,40	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>17.060,00</b>		<b>17.060,00</b>	<b>14.513,40</b>	<b>14.513,40</b>	<b>2.546,60</b>	<b>14.513,40</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>201.700,00</b>		<b>201.700,00</b>	<b>94.563,17</b>	<b>94.563,17</b>	<b>107.136,83</b>	<b>94.563,17</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>714.880,00</b>		<b>714.880,00</b>	<b>422.579,96</b>	<b>422.579,96</b>	<b>292.300,04</b>	<b>422.579,96</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	500,00		500,00			500,00		
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>		
2090	CANONES	3.050,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.550,00</b>		<b>3.550,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.050,00</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.570,00		9.570,00	11.529,66	11.525,98	-1.955,98	10.936,40	589,58
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.570,00</b>		<b>9.570,00</b>	<b>11.529,66</b>	<b>11.525,98</b>	<b>-1.955,98</b>	<b>10.936,40</b>	<b>589,58</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.860,00		14.860,00	10.517,82	10.460,32	4.399,68	9.010,63	1.449,69



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.860,00		14.860,00	10.517,82	10.460,32	4.399,68	9.010,63	1.449,69
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.140,00		6.140,00	5.025,13	4.751,11	1.388,89	3.845,69	905,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.140,00		6.140,00	5.025,13	4.751,11	1.388,89	3.845,69	905,42
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				348,10	348,10	-348,10	348,10	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				348,10	348,10	-348,10	348,10	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.570,00		30.570,00	27.420,71	27.085,51	3.484,49	24.140,82	2.944,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.580,00		9.580,00	6.647,25	6.591,07	2.988,93	6.361,41	229,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	720,00		720,00	643,22	643,22	76,78	643,22	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	6,92	6,92	193,08	6,92	
220	MATERIAL DE OFICINA	10.500,00		10.500,00	7.297,39	7.241,21	3.258,79	7.011,55	229,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.860,00		20.860,00	20.887,96	20.870,43	-10,43	20.699,33	171,10
22101	AGUA	5.010,00		5.010,00	4.816,01	4.808,84	201,16	4.781,99	26,85
22102	GAS	1.570,00		1.570,00	1.708,71	1.708,71	-138,71	1.629,49	79,22
22103	COMBUSTIBLE	3.290,00		3.290,00	5.562,26	5.562,26	-2.272,26	5.527,85	34,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.730,00		30.730,00	32.974,94	32.950,24	-2.220,24	32.638,66	311,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60,00		60,00	523,39	523,39	-463,39	523,39	
22140	LENCERIA	80,00		80,00			80,00		
22141	VESTUARIO	110,00		110,00			110,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	190,00		190,00			190,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	710,00		710,00	620,18	620,18	89,82	620,18	
2219	OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00	149,45	149,45	650,55	149,45	
221	SUMINISTROS	32.490,00		32.490,00	34.267,96	34.243,26	-1.753,26	33.931,68	311,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.080,00		23.080,00	16.898,53	16.898,53	6.181,47	16.070,23	828,30
2221	POSTALES	2.870,00		2.870,00	679,10	619,10	2.250,90	619,10	
2222	TELEGRAFICAS	50,00		50,00	10,00	10,00	40,00	10,00	
222	COMUNICACIONES	26.000,00		26.000,00	17.587,63	17.527,63	8.472,37	16.699,33	828,30
2230	TRANSPORTES	4.410,00		4.410,00	3.445,12	3.146,12	1.263,88	2.934,28	211,84
223	TRANSPORTES	4.410,00		4.410,00	3.445,12	3.146,12	1.263,88	2.934,28	211,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30,00		30,00	4,53	4,53	25,47	4,53	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30,00		30,00	4,53	4,53	25,47	4,53	
2252	LOCALES	4.210,00		4.210,00	3.459,19	3.459,19	750,81	3.445,74	13,45
225	TRIBUTOS	4.210,00		4.210,00	3.459,19	3.459,19	750,81	3.445,74	13,45
22621	DE COMUNICACION				1.058,20	1.058,20	-1.058,20	1.058,20	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				1.058,20	1.058,20	-1.058,20	1.058,20	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	170,00		170,00			170,00		
2269	OTROS	4.430,00		4.430,00	62,99	62,99	4.367,01	62,99	
226	GASTOS DIVERSOS	4.610,00		4.610,00	1.126,19	1.126,19	3.483,81	1.126,19	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.820,00		1.820,00	772,54	772,54	1.047,46	572,54	200,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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	40.860,00		40.860,00	37.330,00	36.987,25	3.872,75	36.025,50	961,75
2274	SEGURIDAD	49.470,00		49.470,00	48.441,50	48.441,50	1.028,50	48.062,25	379,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	560,00		560,00	899,02	790,07	-230,07	790,07	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00		40,00			40,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40,00		40,00			40,00		
2279	OTROS	6.770,00		6.770,00	3.463,67	2.377,68	4.392,32	2.255,66	122,02
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>99.520,00</b>		<b>99.520,00</b>	<b>90.906,73</b>	<b>89.369,04</b>	<b>10.150,96</b>	<b>87.706,02</b>	<b>1.663,02</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>181.770,00</b>		<b>181.770,00</b>	<b>158.094,74</b>	<b>156.117,17</b>	<b>25.652,83</b>	<b>152.859,32</b>	<b>3.257,85</b>
2300	DIETAS	3.440,00		3.440,00	1.687,97	1.687,97	1.752,03	1.687,97	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.440,00</b>		<b>3.440,00</b>	<b>1.687,97</b>	<b>1.687,97</b>	<b>1.752,03</b>	<b>1.687,97</b>	
2310	LOCOMOCION	4.580,00		4.580,00	3.011,70	3.011,70	1.568,30	2.997,64	14,06
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>4.580,00</b>		<b>4.580,00</b>	<b>3.011,70</b>	<b>3.011,70</b>	<b>1.568,30</b>	<b>2.997,64</b>	<b>14,06</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00			10,00		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>			<b>10,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>8.030,00</b>		<b>8.030,00</b>	<b>4.699,67</b>	<b>4.699,67</b>	<b>3.330,33</b>	<b>4.685,61</b>	<b>14,06</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>223.920,00</b>		<b>223.920,00</b>	<b>193.265,12</b>	<b>190.952,35</b>	<b>32.967,65</b>	<b>184.735,75</b>	<b>6.216,60</b>
48518	NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	878.924,56	878.924,56	3.660.725,44	878.924,56	
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	878.924,56	878.924,56	3.660.725,44	878.924,56	
48528	NO CONTRIBUTIVA	13.891.200,00		13.891.200,00	4.318.609,30	4.318.609,30	9.572.590,70	4.318.609,30	
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	13.891.200,00		13.891.200,00	4.318.609,30	4.318.609,30	9.572.590,70	4.318.609,30	
48538	NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	1.352,28	1.352,28	53.817,72	1.352,28	
4853	PREST.POR NACIM.O ADOPCION HIJO	55.170,00		55.170,00	1.352,28	1.352,28	53.817,72	1.352,28	
48548	NO CONTRIBUTIVA	94.230,00		94.230,00	16.974,00	16.974,00	77.256,00	16.974,00	
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	94.230,00		94.230,00	16.974,00	16.974,00	77.256,00	16.974,00	
<b>485</b>	<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>	<b>18.580.250,00</b>		<b>18.580.250,00</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>13.364.389,86</b>	<b>5.215.860,14</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>18.580.250,00</b>		<b>18.580.250,00</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>13.364.389,86</b>	<b>5.215.860,14</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>18.580.250,00</b>		<b>18.580.250,00</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>13.364.389,86</b>	<b>5.215.860,14</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.519.050,00</b>		<b>19.519.050,00</b>	<b>5.831.705,22</b>	<b>5.829.392,45</b>	<b>13.689.657,55</b>	<b>5.823.175,85</b>	<b>6.216,60</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA</b>	<b>19.519.050,00</b>		<b>19.519.050,00</b>	<b>5.831.705,22</b>	<b>5.829.392,45</b>	<b>13.689.657,55</b>	<b>5.823.175,85</b>	<b>6.216,60</b>
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.519.050,00</b>		<b>19.519.050,00</b>	<b>5.831.705,22</b>	<b>5.829.392,45</b>	<b>13.689.657,55</b>	<b>5.823.175,85</b>	<b>6.216,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121  
ATENC. PRIMARIA DE SALUD





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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)	12.460,00	530.000,00	542.460,00	273.082,23	273.082,23	269.377,77	273.082,23	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	76.550,00	190.000,00	266.550,00	211.493,93	211.493,93	55.056,07	211.493,93	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	89.010,00	720.000,00	809.010,00	484.576,16	484.576,16	324.433,84	484.576,16	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)		170.001,00	170.001,00	273.612,54	273.612,54	-103.611,54	273.612,54	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	48.350,00	-1,00	48.349,00	37.640,04	37.640,04	10.708,96	37.640,04	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	48.350,00	170.000,00	218.350,00	311.252,58	311.252,58	-92.902,58	311.252,58	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	3.380,00		3.380,00	20.017,45	20.017,45	-16.637,45	20.017,45	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	48.810,00	425.000,00	473.810,00	335.625,28	335.625,28	138.184,72	335.625,28	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	13.450,00	120.000,00	133.450,00	108.415,24	108.415,24	25.034,76	108.415,24	
1205	TRINIENOS	35.410,00	101.000,00	136.410,00	274.774,45	274.774,45	-138.364,45	274.774,45	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	24.380,00		24.380,00	14.437,76	14.437,76	9.942,24	14.437,76	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>262.790,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.798.790,00</b>	<b>1.549.098,92</b>	<b>1.549.098,92</b>	<b>249.691,08</b>	<b>1.549.098,92</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.280,00	570.000,00	674.280,00	477.531,57	477.531,57	196.748,43	477.531,57	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.820,00	70.000,00	76.820,00	188.960,54	188.960,54	-112.140,54	188.960,54	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.910,00		7.910,00	81,58	81,58	7.828,42	81,58	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	5.780,00	72.000,00	77.780,00	71.187,30	71.187,30	6.592,70	71.187,30	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.510,00	142.000,00	162.510,00	260.229,42	260.229,42	-97.719,42	260.229,42	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4.230,00		4.230,00	69.185,57	69.185,57	-64.955,57	69.185,57	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,00		20,00			20,00		
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	2.170,00	462.000,00	464.170,00	152.102,38	152.102,38	312.067,62	152.102,38	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.680,00		1.680,00	17.525,25	17.525,25	-15.845,25	17.525,25	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.870,00	462.000,00	465.870,00	169.627,63	169.627,63	296.242,37	169.627,63	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>132.890,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>1.306.890,00</b>	<b>976.574,19</b>	<b>976.574,19</b>	<b>330.315,81</b>	<b>976.574,19</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.420,00		6.420,00	14.535,95	14.535,95	-8.115,95	14.535,95	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>6.420,00</b>		<b>6.420,00</b>	<b>14.535,95</b>	<b>14.535,95</b>	<b>-8.115,95</b>	<b>14.535,95</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>402.100,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>3.112.100,00</b>	<b>2.540.209,06</b>	<b>2.540.209,06</b>	<b>571.890,94</b>	<b>2.540.209,06</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.940,00	225.000,00	231.940,00	395,76	395,76	231.544,24	395,76	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>6.940,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>231.940,00</b>	<b>395,76</b>	<b>395,76</b>	<b>231.544,24</b>	<b>395,76</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	80,00		80,00	91,58	91,58	-11,58	91,58	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	<b>91,58</b>	<b>91,58</b>	<b>-11,58</b>	<b>91,58</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.020,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>232.020,00</b>	<b>487,34</b>	<b>487,34</b>	<b>231.532,66</b>	<b>487,34</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.800,00		2.800,00	33.368,85	33.368,85	-30.568,85	33.368,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.830,00		2.830,00	19.479,62	19.479,62	-16.649,62	19.479,62	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>5.630,00</b>		<b>5.630,00</b>	<b>52.848,47</b>	<b>52.848,47</b>	<b>-47.218,47</b>	<b>52.848,47</b>	
1510	GRATIFICACIONES	1.720,00		1.720,00	144.018,83	144.018,83	-142.298,83	144.018,83	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.720,00</b>		<b>1.720,00</b>	<b>144.018,83</b>	<b>144.018,83</b>	<b>-142.298,83</b>	<b>144.018,83</b>	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	11.180,00		11.180,00	36.308,51	36.308,51	-25.128,51	36.308,51	
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>11.180,00</b>		<b>11.180,00</b>	<b>36.308,51</b>	<b>36.308,51</b>	<b>-25.128,51</b>	<b>36.308,51</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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	19.820,00		19.820,00	80.181,12	80.181,12	-60.361,12	80.181,12	
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>19.820,00</b>		<b>19.820,00</b>	<b>80.181,12</b>	<b>80.181,12</b>	<b>-60.361,12</b>	<b>80.181,12</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>38.350,00</b>		<b>38.350,00</b>	<b>313.356,93</b>	<b>313.356,93</b>	<b>-275.006,93</b>	<b>313.356,93</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.480,00	710.000,00	911.480,00	796.613,04	796.613,04	114.866,96	796.613,04	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>201.480,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>911.480,00</b>	<b>796.613,04</b>	<b>796.613,04</b>	<b>114.866,96</b>	<b>796.613,04</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.250,00		9.250,00	37.277,14	37.277,14	-28.027,14	37.277,14	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>9.250,00</b>		<b>9.250,00</b>	<b>37.277,14</b>	<b>37.277,14</b>	<b>-28.027,14</b>	<b>37.277,14</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30,00		30,00			30,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.240,00		28.240,00	99.562,35	99.562,35	-71.322,35	99.562,35	
1625	SEGUROS	4.720,00		4.720,00	20.431,00	20.431,00	-15.711,00	20.431,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>32.990,00</b>		<b>32.990,00</b>	<b>119.993,35</b>	<b>119.993,35</b>	<b>-87.003,35</b>	<b>119.993,35</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>243.720,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>953.720,00</b>	<b>953.883,53</b>	<b>953.883,53</b>	<b>-163,53</b>	<b>953.883,53</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>691.190,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>4.336.190,00</b>	<b>3.807.936,86</b>	<b>3.807.936,86</b>	<b>528.253,14</b>	<b>3.807.936,86</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	140,00		140,00	42,05	42,05	97,95	42,05	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>140,00</b>		<b>140,00</b>	<b>42,05</b>	<b>42,05</b>	<b>97,95</b>	<b>42,05</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	158,34	158,34	-108,34	158,34	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>158,34</b>	<b>158,34</b>	<b>-108,34</b>	<b>158,34</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>190,00</b>		<b>190,00</b>	<b>200,39</b>	<b>200,39</b>	<b>-10,39</b>	<b>200,39</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.360,00	14.900,00	43.260,00	58.819,58	58.819,57	-15.559,57	47.733,45	11.086,12
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.360,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>43.260,00</b>	<b>58.819,58</b>	<b>58.819,57</b>	<b>-15.559,57</b>	<b>47.733,45</b>	<b>11.086,12</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.400,00	104.100,00	117.500,00	85.087,06	83.711,77	33.788,23	81.467,24	2.244,53
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>13.400,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>85.087,06</b>	<b>83.711,77</b>	<b>33.788,23</b>	<b>81.467,24</b>	<b>2.244,53</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00	200.000,00	200.550,00	3.735,86	3.565,86	196.984,14	2.387,30	1.178,56
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>550,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.550,00</b>	<b>3.735,86</b>	<b>3.565,86</b>	<b>196.984,14</b>	<b>2.387,30</b>	<b>1.178,56</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>42.310,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>361.310,00</b>	<b>147.642,50</b>	<b>146.097,20</b>	<b>215.212,80</b>	<b>131.587,99</b>	<b>14.509,21</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.930,00		1.930,00	6.168,17	6.118,17	-4.188,17	6.118,17	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	180,00		180,00	409,19	409,19	-229,19	409,19	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	60,00		60,00	287,48	287,48	-227,48	287,48	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.170,00</b>		<b>2.170,00</b>	<b>6.864,84</b>	<b>6.814,84</b>	<b>-4.644,84</b>	<b>6.814,84</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.430,00	126.000,00	144.430,00	63.399,15	63.324,77	81.105,23	62.122,04	1.202,73
22101	AGUA	3.670,00		3.670,00	12.820,98	12.688,66	-9.018,66	12.381,18	307,48
22102	GAS	1.850,00		1.850,00	13.760,62	13.760,62	-11.910,62	13.760,62	
22103	COMBUSTIBLE	5.920,00		5.920,00	22.822,85	18.822,85	-12.902,85	15.391,46	3.431,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.870,00	126.000,00	155.870,00	112.803,60	108.596,90	47.273,10	103.655,30	4.941,60
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.940,00		6.940,00	18.326,97	16.753,86	-9.813,86	15.899,84	854,02



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.940,00		6.940,00	18.326,97	16.753,86	-9.813,86	15.899,84	854,02
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.910,00		1.910,00	3.033,45	2.733,45	-823,45	2.733,45	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,00		520,00	1.421,23	1.218,57	-698,57	917,88	300,69
22140	LENCERIA	340,00		340,00	611,13	611,13	-271,13	611,13	
22141	VESTUARIO	950,00		950,00	3.680,27	3.680,27	-2.730,27	3.680,27	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.290,00		1.290,00	4.291,40	4.291,40	-3.001,40	4.291,40	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	11.490,00	73.000,00	84.490,00	104.967,26	91.924,92	-7.434,92	78.675,89	13.249,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.970,00		2.970,00	4.101,12	2.684,78	285,22	129,54	2.555,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.960,00		8.960,00	10.936,74	9.886,41	-926,41	7.989,91	1.896,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.420,00	73.000,00	96.420,00	120.005,12	104.496,11	-8.076,11	86.795,34	17.700,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.090,00		1.090,00	2.935,48	2.721,64	-1.631,64	2.721,64	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.090,00		1.090,00	1.165,05	1.165,05	-75,05	1.165,05	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>66.130,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>265.130,00</b>	<b>263.982,30</b>	<b>241.976,98</b>	<b>23.153,02</b>	<b>218.179,90</b>	<b>23.797,08</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.540,00	32.000,00	42.540,00	13.590,58	13.590,58	28.949,42	12.641,47	949,11
2221	POSTALES	360,00		360,00	200,00	200,00	160,00	200,00	
2222	TELEGRAFICAS	140,00		140,00			140,00		
2229	OTRAS				342,40	342,40	-342,40	293,02	49,38
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>11.040,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>43.040,00</b>	<b>14.132,98</b>	<b>14.132,98</b>	<b>28.907,02</b>	<b>13.134,49</b>	<b>998,49</b>
2230	TRANSPORTES	580,00	250.000,00	250.580,00	2.129,05	2.129,05	248.450,95	2.129,05	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>580,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.580,00</b>	<b>2.129,05</b>	<b>2.129,05</b>	<b>248.450,95</b>	<b>2.129,05</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	120,00		120,00	977,18	977,18	-857,18	977,18	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>977,18</b>	<b>977,18</b>	<b>-857,18</b>	<b>977,18</b>	
2251	AUTONOMICOS				224,39	224,39	-224,39	224,39	
2252	LOCALES	6.440,00		6.440,00	30.083,96	30.083,96	-23.643,96	30.083,96	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.440,00</b>		<b>6.440,00</b>	<b>30.308,35</b>	<b>30.308,35</b>	<b>-23.868,35</b>	<b>30.308,35</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00	875,38	875,38	-865,38	875,38	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00		10,00	875,38	875,38	-865,38	875,38	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00		20,00			20,00		
2269	OTROS	3.100,00		3.100,00	2.803,06	2.803,06	296,94	2.721,34	81,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.130,00</b>		<b>3.130,00</b>	<b>3.678,44</b>	<b>3.678,44</b>	<b>-548,44</b>	<b>3.596,72</b>	<b>81,72</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	80,00		80,00			80,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				650,00	650,00	-650,00	650,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.460,00	200.000,00	226.460,00	186.217,34	185.888,20	40.571,80	183.124,58	2.763,62
2274	SEGURIDAD	43.060,00	100.000,00	143.060,00	179.866,03	179.866,03	-36.806,03	174.790,34	5.075,69
2279	OTROS	2.240,00		2.240,00	19.682,98	16.655,38	-14.415,38	16.406,70	248,68
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>71.840,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>371.840,00</b>	<b>386.416,35</b>	<b>383.059,61</b>	<b>-11.219,61</b>	<b>374.971,62</b>	<b>8.087,99</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>161.450,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>942.450,00</b>	<b>708.489,49</b>	<b>683.077,43</b>	<b>259.372,57</b>	<b>650.112,15</b>	<b>32.965,28</b>
2300	DIETAS	1.110,00		1.110,00	5.305,11	5.305,11	-4.195,11	5.305,11	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.110,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>5.305,11</b>	<b>5.305,11</b>	<b>-4.195,11</b>	<b>5.305,11</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
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
2310	LOCOMOCION	2.890,00		2.890,00	7.804,76	7.804,76	-4.914,76	7.785,00	19,76
231	LOCOMOCION	2.890,00		2.890,00	7.804,76	7.804,76	-4.914,76	7.785,00	19,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00		4.000,00	13.109,87	13.109,87	-9.109,87	13.090,11	19,76
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00			620,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	71.660,00	150.000,00	221.660,00	513.431,80	513.431,80	-291.771,80	508.435,35	4.996,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.760,00	100.000,00	123.760,00	53.797,53	53.797,53	69.962,47	45.212,89	8.584,64
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	96.040,00	250.000,00	346.040,00	567.229,33	567.229,33	-221.189,33	553.648,24	13.581,09
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	96.040,00	250.000,00	346.040,00	567.229,33	567.229,33	-221.189,33	553.648,24	13.581,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	303.990,00	1.350.000,00	1.653.990,00	1.436.671,58	1.409.714,22	244.275,78	1.348.638,88	61.075,34
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>995.180,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>5.990.180,00</b>	<b>5.244.608,44</b>	<b>5.217.651,08</b>	<b>772.528,92</b>	<b>5.156.575,74</b>	<b>61.075,34</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>995.180,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>5.990.180,00</b>	<b>5.244.608,44</b>	<b>5.217.651,08</b>	<b>772.528,92</b>	<b>5.156.575,74</b>	<b>61.075,34</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>995.180,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>5.990.180,00</b>	<b>5.244.608,44</b>	<b>5.217.651,08</b>	<b>772.528,92</b>	<b>5.156.575,74</b>	<b>61.075,34</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.650,77	3.650,77	-3.650,77	3.650,77	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				3.650,77	3.650,77	-3.650,77	3.650,77	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>				<b>3.650,77</b>	<b>3.650,77</b>	<b>-3.650,77</b>	<b>3.650,77</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				1.000,00	1.000,00	-1.000,00	700,00	300,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.150,52	3.150,52	-3.150,52	2.839,64	310,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.859,90	26.859,90	-26.859,90	26.859,90	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>				<b>30.010,42</b>	<b>30.010,42</b>	<b>-30.010,42</b>	<b>29.699,54</b>	<b>310,88</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>				<b>34.661,19</b>	<b>34.661,19</b>	<b>-34.661,19</b>	<b>34.050,31</b>	<b>610,88</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.720,00		1.720,00	10.797,70	10.797,70	-9.077,70	9.301,29	1.496,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES	510,00		510,00			510,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	13.450,00	200.000,00	213.450,00	50.790,58	50.790,58	162.659,42	44.886,70	5.903,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.040,00	400.000,00	440.040,00	491.161,98	490.381,98	-50.341,98	422.700,34	67.681,64
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>55.720,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>655.720,00</b>	<b>552.750,26</b>	<b>551.970,26</b>	<b>103.749,74</b>	<b>476.888,33</b>	<b>75.081,93</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	2.410,00	150.000,00	152.410,00	3.771,52	3.771,52	148.638,48	3.771,52	
2532	CLUB DIALISIS		100.000,00	100.000,00	60.323,18	60.323,18	39.676,82	54.825,58	5.497,60
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.510,00		6.510,00	52.123,32	52.123,32	-45.613,32		52.123,32
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>8.920,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>258.920,00</b>	<b>116.218,02</b>	<b>116.218,02</b>	<b>142.701,98</b>	<b>58.597,10</b>	<b>57.620,92</b>
2541	CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	90,00		90,00			90,00		
25421	OXIGENOTERAPIA	3.950,00		3.950,00	48.507,14	40.547,84	-36.597,84	36.753,10	3.794,74
25422	AEROSOLTERAPIA	80,00	400.000,00	400.080,00	1.679,73	1.679,73	398.400,27	1.679,73	
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	4.030,00	400.000,00	404.030,00	50.186,87	42.227,57	361.802,43	38.432,83	3.794,74
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.050,00		2.050,00	30.939,16	30.939,16	-28.889,16	17.981,89	12.957,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,00		170,00	4.194,40	4.194,40	-4.024,40	3.964,74	229,66
25439	OTROS	110,00		110,00	47.151,92	47.151,92	-47.041,92	36.048,92	11.103,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.330,00		2.330,00	82.285,48	82.285,48	-79.955,48	57.995,55	24.289,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	630,00		630,00	44.999,72	44.999,72	-44.369,72	14.830,47	30.169,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	710,00		710,00	3.688,13	3.688,13	-2.978,13	3.688,13	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>7.790,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>407.790,00</b>	<b>181.160,20</b>	<b>173.200,90</b>	<b>234.589,10</b>	<b>114.946,98</b>	<b>58.253,92</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.940,00	100.000,00	128.940,00	386.078,15	385.785,77	-256.845,77	262.847,68	122.938,09
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>28.940,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128.940,00</b>	<b>386.078,15</b>	<b>385.785,77</b>	<b>-256.845,77</b>	<b>262.847,68</b>	<b>122.938,09</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.990,00	300.000,00	301.990,00	9.820,95	9.820,95	292.169,05	9.550,79	270,16
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.140,00		1.140,00	6.158,56	6.158,56	-5.018,56	1.744,65	4.413,91
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>3.130,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>303.130,00</b>	<b>15.979,51</b>	<b>15.979,51</b>	<b>287.150,49</b>	<b>11.295,44</b>	<b>4.684,07</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>104.500,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.754.500,00</b>	<b>1.252.186,14</b>	<b>1.243.154,46</b>	<b>511.345,54</b>	<b>924.575,53</b>	<b>318.578,93</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>104.500,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.754.500,00</b>	<b>1.286.847,33</b>	<b>1.277.815,65</b>	<b>476.684,35</b>	<b>958.625,84</b>	<b>319.189,81</b>
48818	NO CONTRIBUTIVA	59.470,00		59.470,00	28.593,81	28.593,81	30.876,19	23.335,10	5.258,71



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------------	-----------------------

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
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.470,00		59.470,00	28.593,81	28.593,81	30.876,19	23.335,10	5.258,71
48828	NO CONTRIBUTIVA	180.870,00		180.870,00	39.619,90	39.619,90	141.250,10	38.247,48	1.372,42
4882	PROTESIS	180.870,00		180.870,00	39.619,90	39.619,90	141.250,10	38.247,48	1.372,42
48838	NO CONTRIBUTIVA	48.000,00		48.000,00	16.178,36	16.178,36	31.821,64	15.269,63	908,73
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	48.000,00		48.000,00	16.178,36	16.178,36	31.821,64	15.269,63	908,73
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>288.340,00</b>		<b>288.340,00</b>	<b>84.392,07</b>	<b>84.392,07</b>	<b>203.947,93</b>	<b>76.852,21</b>	<b>7.539,86</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>288.340,00</b>		<b>288.340,00</b>	<b>84.392,07</b>	<b>84.392,07</b>	<b>203.947,93</b>	<b>76.852,21</b>	<b>7.539,86</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>288.340,00</b>		<b>288.340,00</b>	<b>84.392,07</b>	<b>84.392,07</b>	<b>203.947,93</b>	<b>76.852,21</b>	<b>7.539,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>392.840,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.042.840,00</b>	<b>1.371.239,40</b>	<b>1.362.207,72</b>	<b>680.632,28</b>	<b>1.035.478,05</b>	<b>326.729,67</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>392.840,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.042.840,00</b>	<b>1.371.239,40</b>	<b>1.362.207,72</b>	<b>680.632,28</b>	<b>1.035.478,05</b>	<b>326.729,67</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>392.840,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.042.840,00</b>	<b>1.371.239,40</b>	<b>1.362.207,72</b>	<b>680.632,28</b>	<b>1.035.478,05</b>	<b>326.729,67</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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.	6.487.150,00	1.515.000,00	8.002.150,00	6.572.350,90	6.572.350,90	1.429.799,10	6.572.350,90	
1309	OTRO PERSONAL	6.487.150,00	1.515.000,00	8.002.150,00	6.572.350,90	6.572.350,90	1.429.799,10	6.572.350,90	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.487.150,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>8.002.150,00</b>	<b>6.572.350,90</b>	<b>6.572.350,90</b>	<b>1.429.799,10</b>	<b>6.572.350,90</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.900.000,00		1.900.000,00	2.393.517,42	2.393.517,42	-493.517,42	2.392.622,82	894,60
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.900.000,00</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>2.393.517,42</b>	<b>2.393.517,42</b>	<b>-493.517,42</b>	<b>2.392.622,82</b>	<b>894,60</b>
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.280,00		29.280,00	32.640,53	32.640,53	-3.360,53	32.640,53	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>29.280,00</b>		<b>29.280,00</b>	<b>32.640,53</b>	<b>32.640,53</b>	<b>-3.360,53</b>	<b>32.640,53</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>8.416.430,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>9.931.430,00</b>	<b>8.998.508,85</b>	<b>8.998.508,85</b>	<b>932.921,15</b>	<b>8.997.614,25</b>	<b>894,60</b>
1430	OTRO PERSONAL	76.000,00		76.000,00	77.633,31	77.633,31	-1.633,31	77.633,31	
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>77.633,31</b>	<b>77.633,31</b>	<b>-1.633,31</b>	<b>77.633,31</b>	
1470	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	680,00		680,00			680,00		
<b>147</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>680,00</b>		<b>680,00</b>			<b>680,00</b>		
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>76.680,00</b>		<b>76.680,00</b>	<b>77.633,31</b>	<b>77.633,31</b>	<b>-953,31</b>	<b>77.633,31</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.404.570,00	600.000,00	3.004.570,00	2.786.875,89	2.786.875,89	217.694,11	2.786.875,89	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.404.570,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.004.570,00</b>	<b>2.786.875,89</b>	<b>2.786.875,89</b>	<b>217.694,11</b>	<b>2.786.875,89</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00			50,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	350,00		350,00	239,53	239,53	110,47	239,53	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	282.340,00		282.340,00	223.215,41	223.215,41	59.124,59	223.215,41	
1625	SEGUROS	39.430,00		39.430,00	24.459,22	24.459,22	14.970,78	20.227,66	4.231,56
1629	OTROS	50,00		50,00			50,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>322.220,00</b>		<b>322.220,00</b>	<b>247.914,16</b>	<b>247.914,16</b>	<b>74.305,84</b>	<b>243.682,60</b>	<b>4.231,56</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.726.790,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.326.790,00</b>	<b>3.034.790,05</b>	<b>3.034.790,05</b>	<b>291.999,95</b>	<b>3.030.558,49</b>	<b>4.231,56</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.219.900,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>13.334.900,00</b>	<b>12.110.932,21</b>	<b>12.110.932,21</b>	<b>1.223.967,79</b>	<b>12.105.806,05</b>	<b>5.126,16</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	300.000,00		300.000,00	123.833,11	123.833,11	176.166,89	123.003,91	829,20
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>123.833,11</b>	<b>123.833,11</b>	<b>176.166,89</b>	<b>123.003,91</b>	<b>829,20</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	13.353,91	13.353,91	3.646,09	13.353,91	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>13.353,91</b>	<b>13.353,91</b>	<b>3.646,09</b>	<b>13.353,91</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	716,78	716,78	283,22	716,78	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>716,78</b>	<b>716,78</b>	<b>283,22</b>	<b>716,78</b>	
2090	CANONES	4.370,00		4.370,00	4.370,00	4.370,00		4.370,00	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>4.370,00</b>		<b>4.370,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>4.370,00</b>		<b>4.370,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>324.170,00</b>		<b>324.170,00</b>	<b>142.273,80</b>	<b>142.273,80</b>	<b>181.896,20</b>	<b>141.444,60</b>	<b>829,20</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.110,00		81.110,00	63.454,36	63.447,96	17.662,04	55.211,12	8.236,84



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.110,00		81.110,00	63.454,36	63.447,96	17.662,04	55.211,12	8.236,84
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	399.680,00		399.680,00	743.575,33	742.821,17	-343.141,17	674.922,00	67.899,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	399.680,00		399.680,00	743.575,33	742.821,17	-343.141,17	674.922,00	67.899,17
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.575,25	1.575,25	8.424,75	1.575,25	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.575,25	1.575,25	8.424,75	1.575,25	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	26.990,00		26.990,00	38.960,65	37.402,82	-10.412,82	30.403,46	6.999,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.990,00		26.990,00	38.960,65	37.402,82	-10.412,82	30.403,46	6.999,36
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.060,00		3.060,00	3.602,03	3.602,03	-542,03	3.602,03	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.060,00		3.060,00	3.602,03	3.602,03	-542,03	3.602,03	
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.334,04	1.392,74	-1.392,74	1.392,74	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.334,04	1.392,74	-1.392,74	1.392,74	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	520.840,00		520.840,00	853.501,66	850.241,97	-329.401,97	767.106,60	83.135,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.240,00		46.240,00	42.008,05	41.774,84	4.465,16	38.567,50	3.207,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.410,00		26.410,00	13.836,33	13.836,33	12.573,67	8.832,09	5.004,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.710,00		6.710,00	3.005,47	3.005,47	3.704,53	3.005,47	
220	MATERIAL DE OFICINA	79.360,00		79.360,00	58.849,85	58.616,64	20.743,36	50.405,06	8.211,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	88.620,00		88.620,00	82.824,32	82.692,19	5.927,81	80.450,11	2.242,08
22101	AGUA	33.830,00		33.830,00	23.958,95	23.932,05	9.897,95	21.939,07	1.992,98
22102	GAS	7.560,00		7.560,00	7.526,13	7.526,13	33,87	7.174,33	351,80
22103	COMBUSTIBLE	2.650.410,00		2.650.410,00	1.993.513,68	1.993.513,68	656.896,32	1.804.553,51	188.960,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.780.420,00		2.780.420,00	2.107.823,08	2.107.664,05	672.755,95	1.914.117,02	193.547,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232.960,00		232.960,00	45.974,71	44.274,71	188.685,29	37.891,22	6.383,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	232.960,00		232.960,00	45.974,71	44.274,71	188.685,29	37.891,22	6.383,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	44.970,00		44.970,00	14.685,40	14.235,37	30.734,63	9.516,28	4.719,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.540,00		21.540,00	24.036,91	21.133,09	406,91	20.084,05	1.049,04
22140	LENCERIA	9.780,00		9.780,00	13.447,52	13.311,74	-3.531,74	9.227,04	4.084,70
22141	VESTUARIO	163.240,00		163.240,00	66.165,26	65.247,15	97.992,85	53.133,79	12.113,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	173.020,00		173.020,00	79.612,78	78.558,89	94.461,11	62.360,83	16.198,06
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	355.000,00		355.000,00	234.031,73	217.819,91	137.180,09	201.306,74	16.513,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	73.070,00		73.070,00	52.917,79	50.543,79	22.526,21	38.611,40	11.932,39
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.850,00		2.850,00	1.236,24	1.236,24	1.613,76	1.236,24	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	77.060,00		77.060,00	76.390,01	73.892,70	3.167,30	52.726,01	21.166,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	152.980,00		152.980,00	130.544,04	125.672,73	27.307,27	92.573,65	33.099,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	328.730,00		328.730,00	361.918,68	357.472,77	-28.742,77	299.057,75	58.415,02
2219	OTROS SUMINISTROS	43.090,00		43.090,00	30.342,77	29.915,98	13.174,02	27.446,42	2.469,56
221	SUMINISTROS	4.132.710,00		4.132.710,00	3.028.970,10	2.996.747,50	1.135.962,50	2.664.353,96	332.393,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.390,00		120.390,00	90.872,54	88.368,56	32.021,44	84.334,08	4.034,48
2221	POSTALES	9.620,00		9.620,00	5.009,20	4.939,20	4.680,80	4.939,20	
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00			10,00		



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2229	OTRAS	92.800,00		92.800,00	51.730,12	51.730,12	41.069,88	47.413,78	4.316,34
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>222.820,00</b>		<b>222.820,00</b>	<b>147.611,86</b>	<b>145.037,88</b>	<b>77.782,12</b>	<b>136.687,06</b>	<b>8.350,82</b>
2230	TRANSPORTES	31.110,00		31.110,00	26.635,96	24.782,37	6.327,63	23.444,97	1.337,40
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>31.110,00</b>		<b>31.110,00</b>	<b>26.635,96</b>	<b>24.782,37</b>	<b>6.327,63</b>	<b>23.444,97</b>	<b>1.337,40</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	504,16	504,16	1.495,84	504,16	
2241	VEHICULOS	20.800,00		20.800,00	1.224,21	1.224,21	19.575,79	1.224,21	
2249	OTROS RIESGOS	395.000,00		395.000,00	135.844,86	135.844,86	259.155,14	102.138,73	33.706,13
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>417.800,00</b>		<b>417.800,00</b>	<b>137.573,23</b>	<b>137.573,23</b>	<b>280.226,77</b>	<b>103.867,10</b>	<b>33.706,13</b>
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	138,16	138,16	861,84	138,16	
2251	AUTONOMICOS				400,06	400,06	-400,06	400,06	
2252	LOCALES	16.520,00		16.520,00	9.363,30	9.363,30	7.156,70	9.254,99	108,31
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.520,00</b>		<b>17.520,00</b>	<b>9.901,52</b>	<b>9.901,52</b>	<b>7.618,48</b>	<b>9.793,21</b>	<b>108,31</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.600,00		1.600,00	2.216,60	2.216,60	-616,60	2.216,60	
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00	5.095,32	5.095,32	-4.595,32	5.095,32	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100,00		2.100,00	7.311,92	7.311,92	-5.211,92	7.311,92	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				95,00	95,00	-95,00	95,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	400,00		400,00			400,00		
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	15.000,00		15.000,00	542,37	542,37	14.457,63	542,37	
22661	CURSOS DE FORMACION	261.500,00		261.500,00	95.009,75	94.712,17	166.787,83	92.384,20	2.327,97
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	276.500,00		276.500,00	95.552,12	95.254,54	181.245,46	92.926,57	2.327,97
2269	OTROS	36.310,00		36.310,00	47.677,35	47.677,35	-11.367,35	44.657,15	3.020,20
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>315.310,00</b>		<b>315.310,00</b>	<b>150.636,39</b>	<b>150.338,81</b>	<b>164.971,19</b>	<b>144.990,64</b>	<b>5.348,17</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	86.190,00		86.190,00	165.186,38	165.186,34	-78.996,34	105.186,34	60.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	235.190,00		235.190,00	260.444,27	258.045,30	-22.855,30	254.242,28	3.803,02
2274	SEGURIDAD	215.670,00		215.670,00	189.766,51	189.766,39	25.903,61	178.448,62	11.317,77
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.180,00		20.180,00	5.358,13	5.285,74	14.894,26	5.085,74	200,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.000,00		2.000,00	3.090,24	3.090,24	-1.090,24	3.090,24	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	3.090,24	3.090,24	-1.090,24	3.090,24	
2279	OTROS	1.301.560,00		1.301.560,00	973.480,82	915.928,14	385.631,86	873.107,34	42.820,80
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>1.890.790,00</b>		<b>1.890.790,00</b>	<b>1.597.326,35</b>	<b>1.537.302,15</b>	<b>353.487,85</b>	<b>1.419.160,56</b>	<b>118.141,59</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>7.107.420,00</b>		<b>7.107.420,00</b>	<b>5.157.505,26</b>	<b>5.060.300,10</b>	<b>2.047.119,90</b>	<b>4.552.702,56</b>	<b>507.597,54</b>
2300	DIETAS	164.200,00		164.200,00	198.869,37	198.869,37	-34.669,37	196.959,02	1.910,35
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>164.200,00</b>		<b>164.200,00</b>	<b>198.869,37</b>	<b>198.869,37</b>	<b>-34.669,37</b>	<b>196.959,02</b>	<b>1.910,35</b>
2310	LOCOMOCION	334.310,00		334.310,00	271.012,35	271.012,35	63.297,65	263.447,65	7.564,70
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>334.310,00</b>		<b>334.310,00</b>	<b>271.012,35</b>	<b>271.012,35</b>	<b>63.297,65</b>	<b>263.447,65</b>	<b>7.564,70</b>
2320	TRASLADOS	60.000,00		60.000,00	4.499,96	4.499,96	55.500,04	4.499,96	
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.499,96</b>	<b>4.499,96</b>	<b>55.500,04</b>	<b>4.499,96</b>	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
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
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	578.510,00		578.510,00	474.381,68	474.381,68	104.128,32	464.906,63	9.475,05
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20.500,00		20.500,00	15.499,22	15.499,22	5.000,78	15.499,22	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.500,00		20.500,00	15.499,22	15.499,22	5.000,78	15.499,22	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.800,00		10.800,00			10.800,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	16.200,00		16.200,00			16.200,00		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	456.000,00		456.000,00	49.832,33	43.761,18	412.238,82	39.348,53	4.412,65
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	456.000,00		456.000,00	49.832,33	43.761,18	412.238,82	39.348,53	4.412,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	125.000,00		125.000,00			125.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00			125.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	322.860,00		322.860,00	182.438,77	182.438,77	140.421,23	168.119,60	14.319,17
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.354.280,00		1.354.280,00	527.548,14	448.647,86	905.632,14	442.156,18	6.491,68
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.677.140,00		1.677.140,00	709.986,91	631.086,63	1.046.053,37	610.275,78	20.810,85
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.294.840,00		2.294.840,00	775.318,46	690.347,03	1.604.492,97	665.123,53	25.223,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.825.780,00		10.825.780,00	7.402.980,86	7.217.544,58	3.608.235,42	6.591.283,92	626.260,66
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00	20.000,00	26.000,00	5.564,72	5.564,72	20.435,28	5.564,72	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00	20.000,00	26.000,00	5.564,72	5.564,72	20.435,28	5.564,72	
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	12.000,00	20.000,00	32.000,00	5.564,72	5.564,72	26.435,28	5.564,72	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.042.560,00	-20.000,00	3.022.560,00	136,44	136,44	3.022.423,56	136,44	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.042.560,00	-20.000,00	3.022.560,00	136,44	136,44	3.022.423,56	136,44	
489	FARMACIA	3.042.560,00	-20.000,00	3.022.560,00	136,44	136,44	3.022.423,56	136,44	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.042.560,00	-20.000,00	3.022.560,00	136,44	136,44	3.022.423,56	136,44	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.054.560,00		3.054.560,00	5.701,16	5.701,16	3.048.858,84	5.701,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.100.240,00	2.115.000,00	27.215.240,00	19.519.614,23	19.334.177,95	7.881.062,05	18.702.791,13	631.386,82
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00	2.115.000,00	27.215.240,00	19.519.614,23	19.334.177,95	7.881.062,05	18.702.791,13	631.386,82
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	25.100.240,00	2.115.000,00	27.215.240,00	19.519.614,23	19.334.177,95	7.881.062,05	18.702.791,13	631.386,82



GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

PROGRAMA 2799

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



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------------	-----------------------

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	5.391.110,00		5.391.110,00	4.665.373,38	4.665.373,38	725.736,62	4.665.373,38	
45012	CATALUÑA	1.569.480,00		1.569.480,00	1.295.474,26	1.295.474,26	274.005,74	1.295.474,26	
45013	GALICIA	37.734.560,00	-4.850.000,00	32.884.560,00	33.941.720,13	33.941.720,13	-1.057.160,13	33.941.720,13	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	5.066.790,00		5.066.790,00	4.399.372,23	4.399.372,23	667.417,77	4.399.372,23	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	49.761.940,00	-4.850.000,00	44.911.940,00	44.301.940,00	44.301.940,00	610.000,00	44.301.940,00	
<b>450</b>	<b>POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S</b>	<b>49.761.940,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>44.911.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>49.761.940,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>44.911.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>49.761.940,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>44.911.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>49.761.940,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>44.911.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT</b>	<b>49.761.940,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>44.911.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT</b>	<b>49.761.940,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>44.911.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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)	71.870,00		71.870,00	71.681,85	71.681,85	188,15	71.681,85	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	71.870,00		71.870,00	71.681,85	71.681,85	188,15	71.681,85	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	10.840,00		10.840,00	6.772,68	6.772,68	4.067,32	6.772,68	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	34.610,00		34.610,00	24.436,73	24.436,73	10.173,27	24.436,73	
1205	TRIENIOS	18.090,00	70.000,00	88.090,00	36.985,69	36.985,69	51.104,31	36.985,69	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.530,00		29.530,00	30.697,18	30.697,18	-1.167,18	30.697,18	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>164.940,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>234.940,00</b>	<b>170.574,13</b>	<b>170.574,13</b>	<b>64.365,87</b>	<b>170.574,13</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.260,00		52.260,00	46.863,67	46.863,67	5.396,33	46.863,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24.610,00		24.610,00	20.834,21	20.834,21	3.775,79	20.834,21	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.610,00		24.610,00	20.834,21	20.834,21	3.775,79	20.834,21	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.710,00		7.710,00	10.597,85	10.597,85	-2.887,85	10.597,85	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,00		20,00			20,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	20,00		20,00			20,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>84.600,00</b>		<b>84.600,00</b>	<b>78.295,73</b>	<b>78.295,73</b>	<b>6.304,27</b>	<b>78.295,73</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.650,00		2.650,00	1.754,16	1.754,16	895,84	1.754,16	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>2.650,00</b>		<b>2.650,00</b>	<b>1.754,16</b>	<b>1.754,16</b>	<b>895,84</b>	<b>1.754,16</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>252.190,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>322.190,00</b>	<b>250.624,02</b>	<b>250.624,02</b>	<b>71.565,98</b>	<b>250.624,02</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	614.860,00		614.860,00	873.014,29	873.014,29	-258.154,29	873.014,29	
1309	OTRO PERSONAL	614.860,00		614.860,00	873.014,29	873.014,29	-258.154,29	873.014,29	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>614.860,00</b>		<b>614.860,00</b>	<b>873.014,29</b>	<b>873.014,29</b>	<b>-258.154,29</b>	<b>873.014,29</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	400.000,00		400.000,00	103.322,15	103.322,15	296.677,85	103.322,15	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>103.322,15</b>	<b>103.322,15</b>	<b>296.677,85</b>	<b>103.322,15</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.180,00		7.180,00	4.087,97	4.087,97	3.092,03	4.087,97	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>7.180,00</b>		<b>7.180,00</b>	<b>4.087,97</b>	<b>4.087,97</b>	<b>3.092,03</b>	<b>4.087,97</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.022.040,00</b>		<b>1.022.040,00</b>	<b>980.424,41</b>	<b>980.424,41</b>	<b>41.615,59</b>	<b>980.424,41</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	48.530,00		48.530,00	41.905,00	41.905,00	6.625,00	41.905,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33.430,00		33.430,00	19.927,99	19.927,99	13.502,01	19.927,99	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>81.960,00</b>		<b>81.960,00</b>	<b>61.832,99</b>	<b>61.832,99</b>	<b>20.127,01</b>	<b>61.832,99</b>	
1510	GRATIFICACIONES	1.520,00		1.520,00	241,49	241,49	1.278,51	241,49	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>	<b>241,49</b>	<b>241,49</b>	<b>1.278,51</b>	<b>241,49</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>83.480,00</b>		<b>83.480,00</b>	<b>62.074,48</b>	<b>62.074,48</b>	<b>21.405,52</b>	<b>62.074,48</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	409.980,00	70.000,00	479.980,00	431.842,78	431.842,78	48.137,22	431.842,78	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>409.980,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>479.980,00</b>	<b>431.842,78</b>	<b>431.842,78</b>	<b>48.137,22</b>	<b>431.842,78</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40,00		40,00			40,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.960,00		46.960,00	43.558,08	43.558,08	3.401,92	43.558,08	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>47.010,00</b>		<b>47.010,00</b>	<b>43.558,08</b>	<b>43.558,08</b>	<b>3.451,92</b>	<b>43.558,08</b>	





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	456.990,00	70.000,00	526.990,00	475.400,86	475.400,86	51.589,14	475.400,86	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.954.700,00</b>	<b>1.768.523,77</b>	<b>1.768.523,77</b>	<b>186.176,23</b>	<b>1.768.523,77</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.450,00		54.450,00	75.951,25	75.947,57	-21.497,57	72.548,84	3.398,73
212	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>54.450,00</b>		<b>54.450,00</b>	<b>75.951,25</b>	<b>75.947,57</b>	<b>-21.497,57</b>	<b>72.548,84</b>	<b>3.398,73</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.180,00		60.180,00	78.506,26	77.952,08	-17.772,08	71.161,65	6.790,43
213	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>60.180,00</b>		<b>60.180,00</b>	<b>78.506,26</b>	<b>77.952,08</b>	<b>-17.772,08</b>	<b>71.161,65</b>	<b>6.790,43</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.300,00		4.300,00	2.911,89	2.731,07	1.568,93	2.723,81	7,26
215	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>4.300,00</b>		<b>4.300,00</b>	<b>2.911,89</b>	<b>2.731,07</b>	<b>1.568,93</b>	<b>2.723,81</b>	<b>7,26</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,00		20,00	368,10	368,10	-348,10	368,10	
216	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>368,10</b>	<b>368,10</b>	<b>-348,10</b>	<b>368,10</b>	
21	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>118.950,00</b>		<b>118.950,00</b>	<b>157.737,50</b>	<b>156.998,82</b>	<b>-38.048,82</b>	<b>146.802,40</b>	<b>10.196,42</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.630,00		4.630,00	2.968,96	2.928,96	1.701,04	2.885,23	43,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.990,00		9.990,00	10.898,12	9.912,71	77,29	9.912,71	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	780,00		780,00			780,00		
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.400,00</b>		<b>15.400,00</b>	<b>13.867,08</b>	<b>12.841,67</b>	<b>2.558,33</b>	<b>12.797,94</b>	<b>43,73</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	140.740,00		140.740,00	143.079,90	143.045,04	-2.305,04	140.191,20	2.853,84
22101	AGUA	40.050,00		40.050,00	34.081,50	33.921,59	6.128,41	29.872,04	4.049,55
22102	GAS	20.100,00		20.100,00	27.461,39	27.461,39	-7.361,39	27.168,23	293,16
22103	COMBUSTIBLE	19.100,00		19.100,00	25.298,09	23.298,09	-4.198,09	18.208,49	5.089,60
2210	<b>ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE</b>	<b>219.990,00</b>		<b>219.990,00</b>	<b>229.920,88</b>	<b>227.726,11</b>	<b>-7.736,11</b>	<b>215.439,96</b>	<b>12.286,15</b>
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00			100,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00			100,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	2.663,80	2.364,52	-2.264,52	2.364,52	
22140	LENCERIA	14.800,00		14.800,00	10.446,40	10.446,40	4.353,60	10.446,40	
22141	VESTUARIO	4.590,00		4.590,00	2.347,94	2.347,94	2.242,06	2.212,54	135,40
2214	<b>LENCERIA Y VESTUARIO</b>	<b>19.390,00</b>		<b>19.390,00</b>	<b>12.794,34</b>	<b>12.794,34</b>	<b>6.595,66</b>	<b>12.658,94</b>	<b>135,40</b>
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.830,00		19.830,00	18.365,24	18.364,25	1.465,75	17.354,19	1.010,06
2219	OTROS SUMINISTROS	920,00		920,00	3.561,31	3.561,31	-2.641,31	3.561,31	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>260.330,00</b>		<b>260.330,00</b>	<b>267.305,57</b>	<b>264.810,53</b>	<b>-4.480,53</b>	<b>251.378,92</b>	<b>13.431,61</b>
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	18.820,00		18.820,00	24.759,37	23.115,18	-4.295,18	22.248,72	866,46
2221	POSTALES	590,00		590,00	465,00	465,00	125,00	465,00	
2229	OTRAS				250,00	250,00	-250,00	250,00	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>19.410,00</b>		<b>19.410,00</b>	<b>25.474,37</b>	<b>23.830,18</b>	<b>-4.420,18</b>	<b>22.963,72</b>	<b>866,46</b>
2230	TRANSPORTES	510,00		510,00	900,92	900,92	-390,92	900,92	
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>510,00</b>		<b>510,00</b>	<b>900,92</b>	<b>900,92</b>	<b>-390,92</b>	<b>900,92</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	900,00		900,00	2.174,23	2.174,23	-1.274,23	2.174,23	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>2.174,23</b>	<b>2.174,23</b>	<b>-1.274,23</b>	<b>2.174,23</b>	



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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
2252	LOCALES	26.010,00		26.010,00	32.426,64	32.352,61	-6.342,61	32.352,61	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>26.010,00</b>		<b>26.010,00</b>	<b>32.426,64</b>	<b>32.352,61</b>	<b>-6.342,61</b>	<b>32.352,61</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.800,00		1.800,00	2.162,80	2.162,80	-362,80	2.162,80	
22621	DE COMUNICACION				613,60	613,60	-613,60	613,60	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.800,00		1.800,00	2.776,40	2.776,40	-976,40	2.776,40	
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	12.970,00		12.970,00	731,20	731,20	12.238,80	731,20	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.970,00		12.970,00	731,20	731,20	12.238,80	731,20	
2269	OTROS	191.050,00		191.050,00	118.169,63	118.169,63	72.880,37	113.338,00	4.831,63
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>205.820,00</b>		<b>205.820,00</b>	<b>121.677,23</b>	<b>121.677,23</b>	<b>84.142,77</b>	<b>116.845,60</b>	<b>4.831,63</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.300,00		30.300,00	722,80	722,80	29.577,20	722,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	232.730,00		232.730,00	176.516,28	176.418,76	56.311,24	174.913,54	1.505,22
2274	SEGURIDAD	819.940,00		819.940,00	711.753,23	711.753,21	108.186,79	647.755,46	63.997,75
2279	OTROS	45.960,00		45.960,00	26.990,23	26.990,22	18.969,78	24.574,88	2.415,34
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.128.930,00</b>		<b>1.128.930,00</b>	<b>915.982,54</b>	<b>915.884,99</b>	<b>213.045,01</b>	<b>847.966,68</b>	<b>67.918,31</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.657.310,00</b>		<b>1.657.310,00</b>	<b>1.379.808,58</b>	<b>1.374.472,36</b>	<b>282.837,64</b>	<b>1.287.380,62</b>	<b>87.091,74</b>
2300	DIETAS	6.770,00		6.770,00	6.613,26	6.613,26	156,74	6.557,16	56,10
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.770,00</b>		<b>6.770,00</b>	<b>6.613,26</b>	<b>6.613,26</b>	<b>156,74</b>	<b>6.557,16</b>	<b>56,10</b>
2310	LOCOMOCION	8.750,00		8.750,00	13.542,23	13.542,23	-4.792,23	13.189,33	352,90
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>8.750,00</b>		<b>8.750,00</b>	<b>13.542,23</b>	<b>13.542,23</b>	<b>-4.792,23</b>	<b>13.189,33</b>	<b>352,90</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>15.520,00</b>		<b>15.520,00</b>	<b>20.155,49</b>	<b>20.155,49</b>	<b>-4.635,49</b>	<b>19.746,49</b>	<b>409,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.791.780,00</b>		<b>1.791.780,00</b>	<b>1.557.701,57</b>	<b>1.551.626,67</b>	<b>240.153,33</b>	<b>1.453.929,51</b>	<b>97.697,16</b>
3100	INTERESES	6.490,00		6.490,00	4.819,31	4.819,31	1.670,69	4.819,31	
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>6.490,00</b>		<b>6.490,00</b>	<b>4.819,31</b>	<b>4.819,31</b>	<b>1.670,69</b>	<b>4.819,31</b>	
<b>31</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>6.490,00</b>		<b>6.490,00</b>	<b>4.819,31</b>	<b>4.819,31</b>	<b>1.670,69</b>	<b>4.819,31</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.490,00</b>		<b>6.490,00</b>	<b>4.819,31</b>	<b>4.819,31</b>	<b>1.670,69</b>	<b>4.819,31</b>	
48779	OTRAS	534.000,00		534.000,00	68.116,00	68.116,00	465.884,00		68.116,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	534.000,00		534.000,00	68.116,00	68.116,00	465.884,00		68.116,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	444.750,00		444.750,00	132.906,46	132.906,46	311.843,54	69.641,86	63.264,60
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	444.750,00		444.750,00	132.906,46	132.906,46	311.843,54	69.641,86	63.264,60
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>978.750,00</b>		<b>978.750,00</b>	<b>201.022,46</b>	<b>201.022,46</b>	<b>777.727,54</b>	<b>69.641,86</b>	<b>131.380,60</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>978.750,00</b>		<b>978.750,00</b>	<b>201.022,46</b>	<b>201.022,46</b>	<b>777.727,54</b>	<b>69.641,86</b>	<b>131.380,60</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>978.750,00</b>		<b>978.750,00</b>	<b>201.022,46</b>	<b>201.022,46</b>	<b>777.727,54</b>	<b>69.641,86</b>	<b>131.380,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.591.720,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.731.720,00</b>	<b>3.532.067,11</b>	<b>3.525.992,21</b>	<b>1.205.727,79</b>	<b>3.296.914,45</b>	<b>229.077,76</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
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
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00	76.896,82	110.066,82	65.624,22	65.624,22	44.442,60	65.624,22	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00	76.896,82	110.066,82	65.624,22	65.624,22	44.442,60	65.624,22	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	33.170,00	76.896,82	110.066,82	65.624,22	65.624,22	44.442,60	65.624,22	
9	PASIVOS FINANCIEROS	33.170,00	76.896,82	110.066,82	65.624,22	65.624,22	44.442,60	65.624,22	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.170,00	76.896,82	110.066,82	65.624,22	65.624,22	44.442,60	65.624,22	
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.624.890,00	216.896,82	4.841.786,82	3.597.691,33	3.591.616,43	1.250.170,39	3.362.538,67	229.077,76



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
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)	309.630,00		309.630,00	264.693,67	264.693,67	44.936,33	264.693,67	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	309.630,00		309.630,00	264.693,67	264.693,67	44.936,33	264.693,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	427.790,00		427.790,00	285.283,21	285.283,21	142.506,79	285.283,21	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	427.790,00		427.790,00	285.283,21	285.283,21	142.506,79	285.283,21	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	22.780,00		22.780,00	50.343,15	50.343,15	-27.563,15	50.343,15	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	74.500,00		74.500,00	106.605,43	106.605,43	-32.105,43	106.605,43	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	265.170,00		265.170,00	156.829,13	156.829,13	108.340,87	156.829,13	
1205	TRIENIOS	160.240,00		160.240,00	251.186,85	251.186,85	-90.946,85	251.186,85	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	283.540,00		283.540,00	212.180,63	212.180,63	71.359,37	212.180,63	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.543.650,00</b>		<b>1.543.650,00</b>	<b>1.327.122,07</b>	<b>1.327.122,07</b>	<b>216.527,93</b>	<b>1.327.122,07</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	551.390,00		551.390,00	439.246,18	439.246,18	112.143,82	439.246,18	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	398.870,00		398.870,00	501.659,48	501.659,48	-102.789,48	501.659,48	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.870,00		398.870,00	501.659,48	501.659,48	-102.789,48	501.659,48	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.750,00		31.750,00	16.521,23	16.521,23	15.228,77	16.521,23	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.330,00		8.330,00			8.330,00		
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3.640,00		3.640,00			3.640,00		
12149	OTROS COMPLEMENTOS	6.680,00		6.680,00			6.680,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	18.650,00		18.650,00			18.650,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.000.660,00</b>		<b>1.000.660,00</b>	<b>957.426,89</b>	<b>957.426,89</b>	<b>43.233,11</b>	<b>957.426,89</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.280,00		18.280,00	19.254,67	19.254,67	-974,67	19.254,67	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>18.280,00</b>		<b>18.280,00</b>	<b>19.254,67</b>	<b>19.254,67</b>	<b>-974,67</b>	<b>19.254,67</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.562.590,00</b>		<b>2.562.590,00</b>	<b>2.303.803,63</b>	<b>2.303.803,63</b>	<b>258.786,37</b>	<b>2.303.803,63</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.064.500,00	300.000,00	2.364.500,00	4.017.121,44	4.017.121,44	-1.652.621,44	4.017.121,44	
1309	OTRO PERSONAL	2.064.500,00	300.000,00	2.364.500,00	4.017.121,44	4.017.121,44	-1.652.621,44	4.017.121,44	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.064.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.364.500,00</b>	<b>4.017.121,44</b>	<b>4.017.121,44</b>	<b>-1.652.621,44</b>	<b>4.017.121,44</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00		2.800.000,00	1.557.951,46	1.557.951,46	1.242.048,54	1.537.946,64	20.004,82
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.800.000,00</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>1.557.951,46</b>	<b>1.557.951,46</b>	<b>1.242.048,54</b>	<b>1.537.946,64</b>	<b>20.004,82</b>
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.460,00		39.460,00	25.952,03	25.952,03	13.507,97	25.952,03	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>39.460,00</b>		<b>39.460,00</b>	<b>25.952,03</b>	<b>25.952,03</b>	<b>13.507,97</b>	<b>25.952,03</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.903.960,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.203.960,00</b>	<b>5.601.024,93</b>	<b>5.601.024,93</b>	<b>-397.064,93</b>	<b>5.581.020,11</b>	<b>20.004,82</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	158.410,00		158.410,00	176.665,95	176.665,95	-18.255,95	176.665,95	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	121.720,00		121.720,00	74.715,59	74.715,59	47.004,41	74.715,59	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>280.130,00</b>		<b>280.130,00</b>	<b>251.381,54</b>	<b>251.381,54</b>	<b>28.748,46</b>	<b>251.381,54</b>	
1510	GRATIFICACIONES	2.920,00		2.920,00	1.022,80	1.022,80	1.897,20	1.022,80	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>2.920,00</b>		<b>2.920,00</b>	<b>1.022,80</b>	<b>1.022,80</b>	<b>1.897,20</b>	<b>1.022,80</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>283.050,00</b>		<b>283.050,00</b>	<b>252.404,34</b>	<b>252.404,34</b>	<b>30.645,66</b>	<b>252.404,34</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.472.080,00	250.000,00	2.722.080,00	2.460.174,05	2.460.174,05	261.905,95	2.460.174,05	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.472.080,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.722.080,00</b>	<b>2.460.174,05</b>	<b>2.460.174,05</b>	<b>261.905,95</b>	<b>2.460.174,05</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	970,00		970,00			970,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	938.050,00		938.050,00	227.443,44	227.443,44	710.606,56	227.443,44	
1629	OTROS	30,00		30,00			30,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>939.050,00</b>		<b>939.050,00</b>	<b>227.443,44</b>	<b>227.443,44</b>	<b>711.606,56</b>	<b>227.443,44</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.411.130,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.661.130,00</b>	<b>2.687.617,49</b>	<b>2.687.617,49</b>	<b>973.512,51</b>	<b>2.687.617,49</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.160.730,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>11.710.730,00</b>	<b>10.844.850,39</b>	<b>10.844.850,39</b>	<b>865.879,61</b>	<b>10.824.845,57</b>	<b>20.004,82</b>
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				22,92	22,92	-22,92	22,92	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>22,92</b>	<b>22,92</b>	<b>-22,92</b>	<b>22,92</b>	
2090	CANONES	5.350,00		5.350,00	5.996,82	5.799,17	-449,17	5.287,06	512,11
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>5.350,00</b>		<b>5.350,00</b>	<b>5.996,82</b>	<b>5.799,17</b>	<b>-449,17</b>	<b>5.287,06</b>	<b>512,11</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.350,00</b>		<b>5.350,00</b>	<b>6.019,74</b>	<b>5.822,09</b>	<b>-472,09</b>	<b>5.309,98</b>	<b>512,11</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.850,00	-100.000,00	530.850,00	188.551,14	187.885,20	342.964,80	179.004,32	8.880,88
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>630.850,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>530.850,00</b>	<b>188.551,14</b>	<b>187.885,20</b>	<b>342.964,80</b>	<b>179.004,32</b>	<b>8.880,88</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71.130,00		71.130,00	117.504,56	104.160,60	-33.030,60	99.818,47	4.342,13
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>71.130,00</b>		<b>71.130,00</b>	<b>117.504,56</b>	<b>104.160,60</b>	<b>-33.030,60</b>	<b>99.818,47</b>	<b>4.342,13</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.200,00		9.200,00	9.476,21	9.476,21	-276,21	9.476,21	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>9.200,00</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.476,21</b>	<b>9.476,21</b>	<b>-276,21</b>	<b>9.476,21</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	48.860,00		48.860,00	43.607,39	39.412,96	9.447,04	36.643,90	2.769,06
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>48.860,00</b>		<b>48.860,00</b>	<b>43.607,39</b>	<b>39.412,96</b>	<b>9.447,04</b>	<b>36.643,90</b>	<b>2.769,06</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	920,00		920,00	564,53	564,53	355,47	564,53	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>564,53</b>	<b>564,53</b>	<b>355,47</b>	<b>564,53</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>760.960,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>660.960,00</b>	<b>359.703,83</b>	<b>341.499,50</b>	<b>319.460,50</b>	<b>325.507,43</b>	<b>15.992,07</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.300,00		25.300,00	47.854,04	46.457,26	-21.157,26	41.583,89	4.873,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.890,00		36.890,00	18.547,80	18.216,89	18.673,11	17.543,23	673,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.100,00		3.100,00	8.539,43	8.539,43	-5.439,43	7.494,64	1.044,79
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>65.290,00</b>		<b>65.290,00</b>	<b>74.941,27</b>	<b>73.213,58</b>	<b>-7.923,58</b>	<b>66.621,76</b>	<b>6.591,82</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	212.100,00		212.100,00	177.610,01	177.322,45	34.777,55	172.893,39	4.429,06
22101	AGUA	39.690,00		39.690,00	36.320,61	31.083,50	8.606,50	30.906,12	177,38
22102	GAS	25.540,00		25.540,00	22.168,37	12.679,81	12.860,19	12.598,71	81,10
22103	COMBUSTIBLE	88.750,00		88.750,00	70.425,11	68.250,90	20.499,10	66.424,39	1.826,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	366.080,00		366.080,00	306.524,10	289.336,66	76.743,34	282.822,61	6.514,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.750,00		2.750,00	510,38	510,38	2.239,62	510,38	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.750,00		2.750,00	510,38	510,38	2.239,62	510,38	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	200,00		200,00			200,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	26.560,00		26.560,00	27.024,01	26.774,01	-214,01	24.497,56	2.276,45



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
22140	LENCERIA	17.370,00		17.370,00	19.293,75	19.293,75	-1.923,75	19.293,75	
22141	VESTUARIO	17.030,00		17.030,00	4.262,48	4.262,48	12.767,52	4.262,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	34.400,00		34.400,00	23.556,23	23.556,23	10.843,77	23.556,23	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	276.500,00		276.500,00	158.948,61	150.539,39	125.960,61	150.539,39	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	250,00		250,00	167,08	167,08	82,92	167,08	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00		250,00	167,08	167,08	82,92	167,08	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	119.100,00		119.100,00	57.511,92	57.479,54	61.620,46	51.250,16	6.229,38
2219	OTROS SUMINISTROS	26.430,00		26.430,00	15.336,74	14.336,74	12.093,26	13.871,98	464,76
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>852.270,00</b>		<b>852.270,00</b>	<b>589.579,07</b>	<b>562.700,03</b>	<b>289.569,97</b>	<b>547.215,39</b>	<b>15.484,64</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	79.850,00		79.850,00	59.867,92	58.853,96	20.996,04	54.730,81	4.123,15
2221	POSTALES	10.900,00		10.900,00	1.938,74	1.938,74	8.961,26	1.938,74	
2222	TELEGRAFICAS	370,00		370,00	10,00	10,00	360,00	10,00	
2229	OTRAS				300,00	33,49	-33,49	33,49	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>91.120,00</b>		<b>91.120,00</b>	<b>62.116,66</b>	<b>60.836,19</b>	<b>30.283,81</b>	<b>56.713,04</b>	<b>4.123,15</b>
2230	TRANSPORTES	146.270,00		146.270,00	142.028,22	112.176,88	34.093,12	107.802,01	4.374,87
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>146.270,00</b>		<b>146.270,00</b>	<b>142.028,22</b>	<b>112.176,88</b>	<b>34.093,12</b>	<b>107.802,01</b>	<b>4.374,87</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.065,91	1.065,91	-1.065,91	1.065,91	
2241	VEHICULOS	3.570,00		3.570,00	1.872,91	1.872,91	1.697,09	1.872,91	
2249	OTROS RIESGOS	22.630,00		22.630,00	17.042,93	17.042,93	5.587,07	16.952,78	90,15
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>26.200,00</b>		<b>26.200,00</b>	<b>19.981,75</b>	<b>19.981,75</b>	<b>6.218,25</b>	<b>19.891,60</b>	<b>90,15</b>
2250	ESTATALES				475,21	475,21	-475,21	475,21	
2251	AUTONOMICOS				851,26	851,26	-851,26	851,26	
2252	LOCALES	38.120,00		38.120,00	38.440,42	36.395,77	1.724,23	36.375,76	20,01
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>38.120,00</b>		<b>38.120,00</b>	<b>39.766,89</b>	<b>37.722,24</b>	<b>397,76</b>	<b>37.702,23</b>	<b>20,01</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.700,00		11.700,00	5.951,27	5.951,27	5.748,73	5.951,27	
22621	DE COMUNICACION	10.700,00		10.700,00	11.910,17	11.910,17	-1.210,17	11.910,17	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.400,00		22.400,00	17.861,44	17.861,44	4.538,56	17.861,44	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.300,00		3.300,00	8.432,29	8.248,26	-4.948,26	8.195,16	53,10
22661	CURSOS DE FORMACION	1.596.660,00	1.532.044,78	3.128.704,78	813.871,75	756.955,82	2.371.748,96	665.084,83	91.870,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.599.960,00	1.532.044,78	3.132.004,78	822.304,04	765.204,08	2.366.800,70	673.279,99	91.924,09
2269	OTROS	225.640,00		225.640,00	1.924,86	1.924,86	223.715,14	1.924,86	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.532.044,78</b>	<b>3.380.044,78</b>	<b>842.090,34</b>	<b>784.990,38</b>	<b>2.595.054,40</b>	<b>693.066,29</b>	<b>91.924,09</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.750,00		16.750,00	4.189,96	4.189,96	12.560,04	4.189,96	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				696,00	696,00	-696,00	696,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.004.860,00	-95.000,00	909.860,00	670.557,09	649.400,58	260.459,42	642.394,01	7.006,57
2274	SEGURIDAD	799.360,00	-30.000,00	769.360,00	695.867,22	676.079,62	93.280,38	662.858,17	13.221,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	461.000,00		461.000,00	474.967,59	475.575,58	-14.575,58	433.510,36	42.065,22
2279	OTROS	1.263.860,00		1.263.860,00	2.253.125,05	1.704.308,31	-440.448,31	1.394.834,93	309.473,38
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>3.545.830,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>3.420.830,00</b>	<b>4.199.402,91</b>	<b>3.510.250,05</b>	<b>-89.420,05</b>	<b>3.138.483,43</b>	<b>371.766,62</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>6.613.100,00</b>	<b>1.407.044,78</b>	<b>8.020.144,78</b>	<b>5.969.907,11</b>	<b>5.161.871,10</b>	<b>2.858.273,68</b>	<b>4.667.495,75</b>	<b>494.375,35</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>								EJERCICIO 2006	
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
2300	DIETAS	41.140,00		41.140,00	26.655,14	26.655,14	14.484,86	25.740,16	914,98
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>41.140,00</b>		<b>41.140,00</b>	<b>26.655,14</b>	<b>26.655,14</b>	<b>14.484,86</b>	<b>25.740,16</b>	<b>914,98</b>
2310	LOCOMOCION	46.850,00		46.850,00	51.107,38	51.107,38	-4.257,38	50.367,42	739,96
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>46.850,00</b>		<b>46.850,00</b>	<b>51.107,38</b>	<b>51.107,38</b>	<b>-4.257,38</b>	<b>50.367,42</b>	<b>739,96</b>
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.655,42	7.655,42	-7.655,42	6.969,18	686,24
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>7.655,42</b>	<b>7.655,42</b>	<b>-7.655,42</b>	<b>6.969,18</b>	<b>686,24</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>87.990,00</b>		<b>87.990,00</b>	<b>85.417,94</b>	<b>85.417,94</b>	<b>2.572,06</b>	<b>83.076,76</b>	<b>2.341,18</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>7.467.400,00</b>	<b>1.307.044,78</b>	<b>8.774.444,78</b>	<b>6.421.048,62</b>	<b>5.594.610,63</b>	<b>3.179.834,15</b>	<b>5.081.389,92</b>	<b>513.220,71</b>
3520	INTERESES DE DEMORA	12.260,00		12.260,00			12.260,00		
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>12.260,00</b>		<b>12.260,00</b>			<b>12.260,00</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>12.260,00</b>		<b>12.260,00</b>			<b>12.260,00</b>		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.260,00</b>		<b>12.260,00</b>			<b>12.260,00</b>		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	391.470,00		391.470,00	35.052,00	35.052,00	356.418,00		35.052,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	391.470,00		391.470,00	35.052,00	35.052,00	356.418,00		35.052,00
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>391.470,00</b>		<b>391.470,00</b>	<b>35.052,00</b>	<b>35.052,00</b>	<b>356.418,00</b>		<b>35.052,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>391.470,00</b>		<b>391.470,00</b>	<b>35.052,00</b>	<b>35.052,00</b>	<b>356.418,00</b>		<b>35.052,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>391.470,00</b>		<b>391.470,00</b>	<b>35.052,00</b>	<b>35.052,00</b>	<b>356.418,00</b>		<b>35.052,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.031.860,00</b>	<b>1.857.044,78</b>	<b>20.888.904,78</b>	<b>17.300.951,01</b>	<b>16.474.513,02</b>	<b>4.414.391,76</b>	<b>15.906.235,49</b>	<b>568.277,53</b>
6221	CONSTRUCCIONES	1.650.000,00		1.650.000,00	1.191.103,64	1.191.103,64	458.896,36	748.180,38	442.923,26
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.191.103,64</b>	<b>1.191.103,64</b>	<b>458.896,36</b>	<b>748.180,38</b>	<b>442.923,26</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.420.250,00		2.420.250,00	1.161.495,69	881.188,20	1.539.061,80	264.858,97	616.329,23
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.420.250,00</b>		<b>2.420.250,00</b>	<b>1.161.495,69</b>	<b>881.188,20</b>	<b>1.539.061,80</b>	<b>264.858,97</b>	<b>616.329,23</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	3.360,00	3.360,00	121.640,00	3.360,00	
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>121.640,00</b>	<b>3.360,00</b>	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	236.000,00		236.000,00	381.197,09	381.197,09	-145.197,09	66.282,68	314.914,41
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>236.000,00</b>		<b>236.000,00</b>	<b>381.197,09</b>	<b>381.197,09</b>	<b>-145.197,09</b>	<b>66.282,68</b>	<b>314.914,41</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>4.431.250,00</b>		<b>4.431.250,00</b>	<b>2.737.156,42</b>	<b>2.456.848,93</b>	<b>1.974.401,07</b>	<b>1.082.682,03</b>	<b>1.374.166,90</b>
6321	CONSTRUCCIONES	601.000,00		601.000,00	135.888,69	88.318,02	512.681,98	43.557,22	44.760,80
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>601.000,00</b>		<b>601.000,00</b>	<b>135.888,69</b>	<b>88.318,02</b>	<b>512.681,98</b>	<b>43.557,22</b>	<b>44.760,80</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	40.000,00		40.000,00	20.486,98	20.486,98	19.513,02	20.486,98	
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.486,98</b>	<b>20.486,98</b>	<b>19.513,02</b>	<b>20.486,98</b>	





**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				19.952,00	19.952,00	-19.952,00	19.952,00	
634	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				<b>19.952,00</b>	<b>19.952,00</b>	<b>-19.952,00</b>	<b>19.952,00</b>	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	419.310,00		419.310,00	329.710,10	329.710,10	89.599,90	84.681,30	245.028,80
635	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>419.310,00</b>		<b>419.310,00</b>	<b>329.710,10</b>	<b>329.710,10</b>	<b>89.599,90</b>	<b>84.681,30</b>	<b>245.028,80</b>
63	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>1.060.310,00</b>		<b>1.060.310,00</b>	<b>506.037,77</b>	<b>458.467,10</b>	<b>601.842,90</b>	<b>168.677,50</b>	<b>289.789,60</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5.491.560,00</b>		<b>5.491.560,00</b>	<b>3.243.194,19</b>	<b>2.915.316,03</b>	<b>2.576.243,97</b>	<b>1.251.359,53</b>	<b>1.663.956,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.491.560,00</b>		<b>5.491.560,00</b>	<b>3.243.194,19</b>	<b>2.915.316,03</b>	<b>2.576.243,97</b>	<b>1.251.359,53</b>	<b>1.663.956,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO</b>	<b>24.523.420,00</b>	<b>1.857.044,78</b>	<b>26.380.464,78</b>	<b>20.544.145,20</b>	<b>19.389.829,05</b>	<b>6.990.635,73</b>	<b>17.157.595,02</b>	<b>2.232.234,03</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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)	13.090,00		13.090,00	24.425,80	24.425,80	-11.335,80	24.425,80	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	13.090,00		13.090,00	24.425,80	24.425,80	-11.335,80	24.425,80	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	55.560,00		55.560,00	53.560,40	53.560,40	1.999,60	53.560,40	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	55.560,00		55.560,00	53.560,40	53.560,40	1.999,60	53.560,40	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	190.500,00		190.500,00	169.878,18	169.878,18	20.621,82	169.878,18	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	304.770,00		304.770,00	268.518,55	268.518,55	36.251,45	268.518,55	
1205	TRIENIOS	111.350,00		111.350,00	111.704,87	111.704,87	-354,87	111.704,87	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	242.590,00		242.590,00	148.805,54	148.805,54	93.784,46	148.805,54	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>917.860,00</b>		<b>917.860,00</b>	<b>776.893,34</b>	<b>776.893,34</b>	<b>140.966,66</b>	<b>776.893,34</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	303.760,00		303.760,00	277.972,93	277.972,93	25.787,07	277.972,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	122.010,00		122.010,00	125.035,10	125.035,10	-3.025,10	125.035,10	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	122.010,00		122.010,00	125.035,10	125.035,10	-3.025,10	125.035,10	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	43.280,00		43.280,00	25.173,68	25.173,68	18.106,32	25.173,68	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,00		10,00			10,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	10,00		10,00			10,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>469.060,00</b>		<b>469.060,00</b>	<b>428.181,71</b>	<b>428.181,71</b>	<b>40.878,29</b>	<b>428.181,71</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.670,00		8.670,00	8.165,32	8.165,32	504,68	8.165,32	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>8.670,00</b>		<b>8.670,00</b>	<b>8.165,32</b>	<b>8.165,32</b>	<b>504,68</b>	<b>8.165,32</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.395.590,00</b>		<b>1.395.590,00</b>	<b>1.213.240,37</b>	<b>1.213.240,37</b>	<b>182.349,63</b>	<b>1.213.240,37</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	198.360,00		198.360,00	167.562,28	167.562,28	30.797,72	167.562,28	
1309	OTRO PERSONAL	198.360,00		198.360,00	167.562,28	167.562,28	30.797,72	167.562,28	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>198.360,00</b>		<b>198.360,00</b>	<b>167.562,28</b>	<b>167.562,28</b>	<b>30.797,72</b>	<b>167.562,28</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	70.000,00		70.000,00	40.997,24	40.997,24	29.002,76	40.997,24	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>40.997,24</b>	<b>40.997,24</b>	<b>29.002,76</b>	<b>40.997,24</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.070,00		1.070,00	888,88	888,88	181,12	888,88	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.070,00</b>		<b>1.070,00</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>181,12</b>	<b>888,88</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>269.430,00</b>		<b>269.430,00</b>	<b>209.448,40</b>	<b>209.448,40</b>	<b>59.981,60</b>	<b>209.448,40</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	338.940,00		338.940,00	324.069,38	324.069,38	14.870,62	324.069,38	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	119.020,00		119.020,00	101.732,67	101.732,67	17.287,33	101.732,67	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>457.960,00</b>		<b>457.960,00</b>	<b>425.802,05</b>	<b>425.802,05</b>	<b>32.157,95</b>	<b>425.802,05</b>	
1510	GRATIFICACIONES	11.130,00		11.130,00	4.248,04	4.248,04	6.881,96	4.248,04	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>	<b>4.248,04</b>	<b>4.248,04</b>	<b>6.881,96</b>	<b>4.248,04</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>469.090,00</b>		<b>469.090,00</b>	<b>430.050,09</b>	<b>430.050,09</b>	<b>39.039,91</b>	<b>430.050,09</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523.920,00		523.920,00	498.832,29	498.832,29	25.087,71	498.832,29	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>523.920,00</b>		<b>523.920,00</b>	<b>498.832,29</b>	<b>498.832,29</b>	<b>25.087,71</b>	<b>498.832,29</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	120,00		120,00			120,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.390,00		102.390,00	67.379,09	67.379,09	35.010,91	67.379,09	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
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
1629	OTROS	50,00		50,00			50,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>102.560,00</b>		<b>102.560,00</b>	<b>67.379,09</b>	<b>67.379,09</b>	<b>35.180,91</b>	<b>67.379,09</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>626.480,00</b>		<b>626.480,00</b>	<b>566.211,38</b>	<b>566.211,38</b>	<b>60.268,62</b>	<b>566.211,38</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.760.590,00</b>		<b>2.760.590,00</b>	<b>2.418.950,24</b>	<b>2.418.950,24</b>	<b>341.639,76</b>	<b>2.418.950,24</b>	
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	50,00		50,00			50,00		
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	20,00		20,00			20,00		
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>			<b>20,00</b>		
2090	CANONES	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1.450,00</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.280,00		25.280,00	22.886,41	22.882,73	2.397,27	22.139,87	742,86
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.280,00</b>		<b>25.280,00</b>	<b>22.886,41</b>	<b>22.882,73</b>	<b>2.397,27</b>	<b>22.139,87</b>	<b>742,86</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.800,00		19.800,00	16.205,31	15.993,32	3.806,68	14.838,98	1.154,34
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>19.800,00</b>		<b>19.800,00</b>	<b>16.205,31</b>	<b>15.993,32</b>	<b>3.806,68</b>	<b>14.838,98</b>	<b>1.154,34</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	8.370,00		8.370,00	4.934,72	4.784,16	3.585,84	4.414,30	369,86
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>8.370,00</b>		<b>8.370,00</b>	<b>4.934,72</b>	<b>4.784,16</b>	<b>3.585,84</b>	<b>4.414,30</b>	<b>369,86</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.137,85	1.137,85	-1.137,85	1.137,85	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>				<b>1.137,85</b>	<b>1.137,85</b>	<b>-1.137,85</b>	<b>1.137,85</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>53.450,00</b>		<b>53.450,00</b>	<b>45.164,29</b>	<b>44.798,06</b>	<b>8.651,94</b>	<b>42.531,00</b>	<b>2.267,06</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.520,00		17.520,00	13.019,34	12.978,26	4.541,74	12.181,36	796,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.830,00		2.830,00	4.615,99	4.615,99	-1.785,99	3.918,68	697,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	590,00		590,00	48,42	48,42	541,58	48,42	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.940,00</b>		<b>20.940,00</b>	<b>17.683,75</b>	<b>17.642,67</b>	<b>3.297,33</b>	<b>16.148,46</b>	<b>1.494,21</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	46.490,00		46.490,00	41.345,96	41.332,12	5.157,88	41.085,11	247,01
22101	AGUA	7.890,00		7.890,00	9.198,00	9.180,06	-1.290,06	8.728,64	451,42
22102	GAS	2.520,00		2.520,00	2.272,30	2.272,30	247,70	2.199,01	73,29
22103	COMBUSTIBLE	7.870,00		7.870,00	5.300,14	5.300,14	2.569,86	5.214,10	86,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.770,00		64.770,00	58.116,40	58.084,62	6.685,38	57.226,86	857,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	142,03	142,03	57,97	142,03	
22140	LENCERIA	980,00		980,00			980,00		
22141	VESTUARIO	230,00		230,00			230,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.210,00		1.210,00			1.210,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	890,00		890,00	3.416,16	3.416,16	-2.526,16	3.416,16	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.160,00		4.160,00	1.211,54	1.211,54	2.948,46	1.211,54	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>71.230,00</b>		<b>71.230,00</b>	<b>62.886,13</b>	<b>62.854,35</b>	<b>8.375,65</b>	<b>61.996,59</b>	<b>857,76</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.070,00		40.070,00	34.809,86	34.809,86	5.260,14	33.973,06	836,80
2221	POSTALES	4.310,00		4.310,00	4.801,59	4.731,59	-421,59	4.677,98	53,61
2222	TELEGRAFICAS	200,00		200,00	16,28	16,28	183,72	16,28	
2229	OTRAS	10,00		10,00			10,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>44.590,00</b>		<b>44.590,00</b>	<b>39.627,73</b>	<b>39.557,73</b>	<b>5.032,27</b>	<b>38.667,32</b>	<b>890,41</b>
2230	TRANSPORTES	5.550,00		5.550,00	3.106,04	2.812,43	2.737,57	2.284,38	528,05
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.550,00</b>		<b>5.550,00</b>	<b>3.106,04</b>	<b>2.812,43</b>	<b>2.737,57</b>	<b>2.284,38</b>	<b>528,05</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30,00		30,00	4,53	4,53	25,47	4,53	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53</b>	<b>25,47</b>	<b>4,53</b>	
2252	LOCALES	9.570,00		9.570,00	5.033,45	5.033,45	4.536,55	4.999,57	33,88
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.570,00</b>		<b>9.570,00</b>	<b>5.033,45</b>	<b>5.033,45</b>	<b>4.536,55</b>	<b>4.999,57</b>	<b>33,88</b>
22621	DE COMUNICACION				2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00	5,00	-5,00	5,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	300,00		300,00			300,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30,00		30,00			30,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	30,00		30,00			30,00		
2269	OTROS	35.010,00		35.010,00	4,59	4,59	35.005,41	4,59	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>35.340,00</b>		<b>35.340,00</b>	<b>2.009,59</b>	<b>2.009,59</b>	<b>33.330,41</b>	<b>2.009,59</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	230,00		230,00	56,70	56,70	173,30	56,70	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	126.690,00		126.690,00	109.056,65	108.373,82	18.316,18	107.677,44	696,38
2274	SEGURIDAD	105.770,00		105.770,00	102.661,67	102.661,60	3.108,40	99.686,75	2.974,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				750,00	750,00	-750,00	750,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	28.380,00		28.380,00	664,25	664,25	27.715,75	132,25	532,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>262.070,00</b>		<b>262.070,00</b>	<b>213.189,27</b>	<b>212.506,37</b>	<b>49.563,63</b>	<b>208.303,14</b>	<b>4.203,23</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>449.320,00</b>		<b>449.320,00</b>	<b>343.540,49</b>	<b>342.421,12</b>	<b>106.898,88</b>	<b>334.413,58</b>	<b>8.007,54</b>
2300	DIETAS	18.160,00		18.160,00	14.186,09	14.186,09	3.973,91	14.171,98	14,11
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>18.160,00</b>		<b>18.160,00</b>	<b>14.186,09</b>	<b>14.186,09</b>	<b>3.973,91</b>	<b>14.171,98</b>	<b>14,11</b>
2310	LOCOMOCION	47.170,00		47.170,00	22.673,62	22.673,62	24.496,38	22.662,22	11,40
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>47.170,00</b>		<b>47.170,00</b>	<b>22.673,62</b>	<b>22.673,62</b>	<b>24.496,38</b>	<b>22.662,22</b>	<b>11,40</b>
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.330,00		65.330,00	36.859,71	36.859,71	28.470,29	36.834,20	25,51
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>569.620,00</b>		<b>569.620,00</b>	<b>427.014,49</b>	<b>425.528,89</b>	<b>144.091,11</b>	<b>415.228,78</b>	<b>10.300,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.330.210,00</b>		<b>3.330.210,00</b>	<b>2.845.964,73</b>	<b>2.844.479,13</b>	<b>485.730,87</b>	<b>2.834.179,02</b>	<b>10.300,11</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL M</b>	<b>3.330.210,00</b>		<b>3.330.210,00</b>	<b>2.845.964,73</b>	<b>2.844.479,13</b>	<b>485.730,87</b>	<b>2.834.179,02</b>	<b>10.300,11</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
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 GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32.478.520,00	2.073.941,60	34.552.461,60	26.987.801,26	25.825.924,61	8.726.536,99	23.354.312,71	2.471.611,90



GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

PROGRAMA 3699

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



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
--------------------------------------	-----------------------

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	780.300,00	-125.000,00	655.300,00	654.506,16	654.506,16	793,84	654.506,16	
45012	CATALUÑA	1.764.600,00	-470.000,00	1.294.600,00	1.367.250,42	1.367.250,42	-72.650,42	1.367.250,42	
45013	GALICIA	2.346.000,00	-375.000,00	1.971.000,00	1.956.078,55	1.956.078,55	14.921,45	1.956.078,55	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.810.500,00	-260.000,00	1.550.500,00	1.491.246,65	1.491.246,65	59.253,35	1.491.246,65	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.701.400,00	-1.230.000,00	5.471.400,00	5.469.081,78	5.469.081,78	2.318,22	5.469.081,78	
<b>450</b>	<b>POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S</b>	<b>6.701.400,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>2.318,22</b>	<b>5.469.081,78</b>	
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>6.701.400,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>2.318,22</b>	<b>5.469.081,78</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>6.701.400,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>2.318,22</b>	<b>5.469.081,78</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.701.400,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>2.318,22</b>	<b>5.469.081,78</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS</b>	<b>6.701.400,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>2.318,22</b>	<b>5.469.081,78</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID</b>	<b>6.701.400,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>5.471.400,00</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>2.318,22</b>	<b>5.469.081,78</b>	





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

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



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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)	13.090,00		13.090,00	26.184,48	26.184,48	-13.094,48	26.184,48	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	13.090,00		13.090,00	26.184,48	26.184,48	-13.094,48	26.184,48	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100.000,00		100.000,00	54.933,46	54.933,46	45.066,54	54.933,46	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	100.000,00		100.000,00	54.933,46	54.933,46	45.066,54	54.933,46	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	149.090,00		149.090,00	160.005,97	160.005,97	-10.915,97	160.005,97	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	535.050,00		535.050,00	467.291,57	467.291,57	67.758,43	467.291,57	
1205	TRIENIOS	153.140,00		153.140,00	137.059,46	137.059,46	16.080,54	137.059,46	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	213.120,00		213.120,00	205.259,18	205.259,18	7.860,82	205.259,18	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.163.490,00</b>		<b>1.163.490,00</b>	<b>1.050.734,12</b>	<b>1.050.734,12</b>	<b>112.755,88</b>	<b>1.050.734,12</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	410.580,00		410.580,00	369.574,42	369.574,42	41.005,58	369.574,42	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	168.490,00		168.490,00	168.657,40	168.657,40	-167,40	168.657,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	168.490,00		168.490,00	168.657,40	168.657,40	-167,40	168.657,40	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	63.450,00		63.450,00	26.528,18	26.528,18	36.921,82	26.528,18	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>647.520,00</b>		<b>647.520,00</b>	<b>564.760,00</b>	<b>564.760,00</b>	<b>82.760,00</b>	<b>564.760,00</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.400,00		12.400,00	11.003,48	11.003,48	1.396,52	11.003,48	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>12.400,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>11.003,48</b>	<b>11.003,48</b>	<b>1.396,52</b>	<b>11.003,48</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.823.410,00</b>		<b>1.823.410,00</b>	<b>1.626.497,60</b>	<b>1.626.497,60</b>	<b>196.912,40</b>	<b>1.626.497,60</b>	
1470	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	380,00		380,00			380,00		
<b>147</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>380,00</b>		<b>380,00</b>			<b>380,00</b>		
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>380,00</b>		<b>380,00</b>			<b>380,00</b>		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	437.180,00		437.180,00	427.620,44	427.620,44	9.559,56	427.620,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	168.080,00		168.080,00	132.287,09	132.287,09	35.792,91	132.287,09	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>605.260,00</b>		<b>605.260,00</b>	<b>559.907,53</b>	<b>559.907,53</b>	<b>45.352,47</b>	<b>559.907,53</b>	
1510	GRATIFICACIONES	11.030,00		11.030,00	5.859,38	5.859,38	5.170,62	5.859,38	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>11.030,00</b>		<b>11.030,00</b>	<b>5.859,38</b>	<b>5.859,38</b>	<b>5.170,62</b>	<b>5.859,38</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>616.290,00</b>		<b>616.290,00</b>	<b>565.766,91</b>	<b>565.766,91</b>	<b>50.523,09</b>	<b>565.766,91</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	702.360,00		702.360,00	581.122,45	581.122,45	121.237,55	581.122,45	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>702.360,00</b>		<b>702.360,00</b>	<b>581.122,45</b>	<b>581.122,45</b>	<b>121.237,55</b>	<b>581.122,45</b>	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	300,00		300,00			300,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	89.750,00		89.750,00	94.370,10	94.370,10	-4.620,10	94.370,10	
1629	OTROS	50,00		50,00			50,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>90.100,00</b>		<b>90.100,00</b>	<b>94.370,10</b>	<b>94.370,10</b>	<b>-4.270,10</b>	<b>94.370,10</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>792.460,00</b>		<b>792.460,00</b>	<b>675.492,55</b>	<b>675.492,55</b>	<b>116.967,45</b>	<b>675.492,55</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.232.540,00</b>		<b>3.232.540,00</b>	<b>2.867.757,06</b>	<b>2.867.757,06</b>	<b>364.782,94</b>	<b>2.867.757,06</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		
2090	CANONES	5.200,00		5.200,00	3.500,00	3.500,00	1.700,00	3.500,00	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>5.200,00</b>		<b>5.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.400,00		48.400,00	37.185,27	37.177,15	11.222,85	34.287,94	2.889,21
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.400,00</b>		<b>48.400,00</b>	<b>37.185,27</b>	<b>37.177,15</b>	<b>11.222,85</b>	<b>34.287,94</b>	<b>2.889,21</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.010,00		34.010,00	33.202,87	32.773,41	1.236,59	30.192,23	2.581,18
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>34.010,00</b>		<b>34.010,00</b>	<b>33.202,87</b>	<b>32.773,41</b>	<b>1.236,59</b>	<b>30.192,23</b>	<b>2.581,18</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	16.910,00		16.910,00	10.352,18	9.803,05	7.106,95	9.431,15	371,90
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>16.910,00</b>		<b>16.910,00</b>	<b>10.352,18</b>	<b>9.803,05</b>	<b>7.106,95</b>	<b>9.431,15</b>	<b>371,90</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	572,80	572,80	-162,80	572,80	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>410,00</b>		<b>410,00</b>	<b>572,80</b>	<b>572,80</b>	<b>-162,80</b>	<b>572,80</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>99.730,00</b>		<b>99.730,00</b>	<b>81.313,12</b>	<b>80.326,41</b>	<b>19.403,59</b>	<b>74.484,12</b>	<b>5.842,29</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.470,00		25.470,00	20.250,92	20.159,48	5.310,52	18.193,59	1.965,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.280,00		3.280,00	2.063,00	2.063,00	1.217,00	2.053,82	9,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.040,00		2.040,00	624,17	624,17	1.415,83	624,17	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.790,00</b>		<b>30.790,00</b>	<b>22.938,09</b>	<b>22.846,65</b>	<b>7.943,35</b>	<b>20.871,58</b>	<b>1.975,07</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.730,00		70.730,00	72.226,87	71.994,80	-1.264,80	70.180,60	1.814,20
22101	AGUA	11.590,00		11.590,00	9.397,05	9.333,94	2.256,06	8.554,92	779,02
22102	GAS	4.450,00		4.450,00	3.305,25	3.305,25	1.144,75	3.207,55	97,70
22103	COMBUSTIBLE	8.370,00		8.370,00	9.070,83	9.070,83	-700,83	8.880,40	190,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	95.140,00		95.140,00	94.000,00	93.704,82	1.435,18	90.823,47	2.881,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	510,00		510,00	320,09	320,09	189,91	320,09	
22140	LENCERIA	380,00		380,00			380,00		
22141	VESTUARIO	1.180,00		1.180,00			1.180,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.560,00		1.560,00			1.560,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00			10,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00			10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.240,00		2.240,00	5.437,02	5.437,02	-3.197,02	5.437,02	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.450,00		4.450,00	1.572,31	1.572,31	2.877,69	1.572,31	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>103.910,00</b>		<b>103.910,00</b>	<b>101.329,42</b>	<b>101.034,24</b>	<b>2.875,76</b>	<b>98.152,89</b>	<b>2.881,35</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	68.860,00		68.860,00	53.968,63	50.972,61	17.887,39	48.902,87	2.069,74
2221	POSTALES	17.700,00		17.700,00	5.363,53	5.363,53	12.336,47	5.292,75	70,78
2222	TELEGRAFICAS	410,00		410,00			410,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>86.970,00</b>		<b>86.970,00</b>	<b>59.332,16</b>	<b>56.336,14</b>	<b>30.633,86</b>	<b>54.195,62</b>	<b>2.140,52</b>
2230	TRANSPORTES	12.140,00		12.140,00	7.107,35	6.658,62	5.481,38	6.378,39	280,23



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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
223	TRANSPORTES	12.140,00		12.140,00	7.107,35	6.658,62	5.481,38	6.378,39	280,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00		60,00	8,78	8,78	51,22	8,78	
224	PRIMAS DE SEGUROS	60,00		60,00	8,78	8,78	51,22	8,78	
2252	LOCALES	13.430,00		13.430,00	11.457,67	11.340,20	2.089,80	11.232,32	107,88
225	TRIBUTOS	13.430,00		13.430,00	11.457,67	11.340,20	2.089,80	11.232,32	107,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00		150,00	327,11	327,11	-177,11	327,11	
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00	2.558,20	2.558,20	-2.548,20	2.558,20	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160,00		160,00	2.885,31	2.885,31	-2.725,31	2.885,31	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	190,00		190,00	90,00	90,00	100,00	90,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	400,00		400,00			400,00		
2269	OTROS	7.610,00		7.610,00	151,16	151,16	7.458,84	151,16	
226	GASTOS DIVERSOS	8.360,00		8.360,00	3.126,47	3.126,47	5.233,53	3.126,47	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.200,00		3.200,00	182,00	182,00	3.018,00	142,00	40,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	186.310,00		186.310,00	155.421,82	154.296,73	32.013,27	150.138,59	4.158,14
2274	SEGURIDAD	151.290,00		151.290,00	143.622,85	143.622,77	7.667,23	139.247,85	4.374,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300,00		300,00	1.299,02	1.258,88	-958,88	1.258,88	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00		200,00			200,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	200,00		200,00			200,00		
2279	OTROS	71.730,00		71.730,00	7.879,13	6.689,47	65.040,53	5.959,46	730,01
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	413.030,00		413.030,00	308.404,82	306.049,85	106.980,15	296.746,78	9.303,07
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	668.690,00		668.690,00	513.704,76	507.400,95	161.289,05	490.712,83	16.688,12
2300	DIETAS	10.070,00		10.070,00	4.339,58	4.339,58	5.730,42	4.000,49	339,09
230	DIETAS	10.070,00		10.070,00	4.339,58	4.339,58	5.730,42	4.000,49	339,09
2310	LOCOMOCION	13.430,00		13.430,00	6.790,85	6.790,85	6.639,15	6.464,08	326,77
231	LOCOMOCION	13.430,00		13.430,00	6.790,85	6.790,85	6.639,15	6.464,08	326,77
2320	TRASLADOS	70,00		70,00			70,00		
232	TRASLADOS	70,00		70,00			70,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	23.570,00		23.570,00	11.130,43	11.130,43	12.439,57	10.464,57	665,86
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	798.190,00		798.190,00	609.648,31	602.357,79	195.832,21	579.161,52	23.196,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.030.730,00		4.030.730,00	3.477.405,37	3.470.114,85	560.615,15	3.446.918,58	23.196,27
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4.030.730,00		4.030.730,00	3.477.405,37	3.470.114,85	560.615,15	3.446.918,58	23.196,27
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4.030.730,00		4.030.730,00	3.477.405,37	3.470.114,85	560.615,15	3.446.918,58	23.196,27



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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	16.720,00		16.720,00	15.292,26	15.292,26	1.427,74	15.292,26	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	40.352,91	40.352,91	-2.182,91	40.352,91	
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS</b>	<b>54.890,00</b>		<b>54.890,00</b>	<b>55.645,17</b>	<b>55.645,17</b>	<b>-755,17</b>	<b>55.645,17</b>	
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200.160,00		200.160,00	152,75	152,75	200.007,25	152,75	
<b>107</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>200.160,00</b>		<b>200.160,00</b>	<b>152,75</b>	<b>152,75</b>	<b>200.007,25</b>	<b>152,75</b>	
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>255.050,00</b>		<b>255.050,00</b>	<b>55.797,92</b>	<b>55.797,92</b>	<b>199.252,08</b>	<b>55.797,92</b>	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.531.800,00	-2,00	1.531.798,00	1.270.707,14	1.270.707,14	261.090,86	1.270.707,14	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	1.531.800,00	-2,00	1.531.798,00	1.270.707,14	1.270.707,14	261.090,86	1.270.707,14	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.044.480,00		1.044.480,00	791.109,62	791.109,62	253.370,38	791.109,62	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.044.480,00		1.044.480,00	791.109,62	791.109,62	253.370,38	791.109,62	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.457.770,00		1.457.770,00	1.186.596,93	1.186.596,93	271.173,07	1.186.596,93	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	3.372.770,00	-500.000,00	2.872.770,00	2.435.730,48	2.435.730,48	437.039,52	2.435.730,48	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	698.480,00		698.480,00	331.933,97	331.933,97	366.546,03	331.933,97	
1205	TRIENIOS	1.204.160,00		1.204.160,00	1.432.585,99	1.432.585,99	-228.425,99	1.432.585,99	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.994.380,00	-450.000,00	1.544.380,00	1.864.868,39	1.864.868,39	-320.488,39	1.864.868,39	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>11.303.840,00</b>	<b>-950.002,00</b>	<b>10.353.838,00</b>	<b>9.313.532,52</b>	<b>9.313.532,52</b>	<b>1.040.305,48</b>	<b>9.313.532,52</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.491.920,00	-835.000,00	3.656.920,00	3.543.595,31	3.543.595,31	113.324,69	3.543.595,31	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.593.200,00		2.593.200,00	2.101.973,02	2.101.973,02	491.226,98	2.101.973,02	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.593.200,00		2.593.200,00	2.101.973,02	2.101.973,02	491.226,98	2.101.973,02	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	561.260,00		561.260,00	165.220,50	165.220,50	396.039,50	165.220,50	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	25.000,00		25.000,00	1.372,39	1.372,39	23.627,61	1.372,39	
12149	OTROS COMPLEMENTOS		1,00	1,00	285,03	285,03	-284,03	285,03	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	25.000,00	1,00	25.001,00	1.657,42	1.657,42	23.343,58	1.657,42	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>7.671.380,00</b>	<b>-834.999,00</b>	<b>6.836.381,00</b>	<b>5.812.446,25</b>	<b>5.812.446,25</b>	<b>1.023.934,75</b>	<b>5.812.446,25</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	102.380,00		102.380,00	97.373,55	97.373,55	5.006,45	97.373,55	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>102.380,00</b>		<b>102.380,00</b>	<b>97.373,55</b>	<b>97.373,55</b>	<b>5.006,45</b>	<b>97.373,55</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>19.077.600,00</b>	<b>-1.785.001,00</b>	<b>17.292.599,00</b>	<b>15.223.352,32</b>	<b>15.223.352,32</b>	<b>2.069.246,68</b>	<b>15.223.352,32</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.334.450,00		2.334.450,00	2.748.737,72	2.748.737,72	-414.287,72	2.748.737,72	
1309	OTRO PERSONAL	2.334.450,00		2.334.450,00	2.748.737,72	2.748.737,72	-414.287,72	2.748.737,72	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.334.450,00</b>		<b>2.334.450,00</b>	<b>2.748.737,72</b>	<b>2.748.737,72</b>	<b>-414.287,72</b>	<b>2.748.737,72</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	550.000,00		550.000,00	319.352,94	319.352,94	230.647,06	319.352,94	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>319.352,94</b>	<b>319.352,94</b>	<b>230.647,06</b>	<b>319.352,94</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.100,00		15.100,00	14.651,41	14.651,41	448,59	14.651,41	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>15.100,00</b>		<b>15.100,00</b>	<b>14.651,41</b>	<b>14.651,41</b>	<b>448,59</b>	<b>14.651,41</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.899.550,00</b>		<b>2.899.550,00</b>	<b>3.082.742,07</b>	<b>3.082.742,07</b>	<b>-183.192,07</b>	<b>3.082.742,07</b>	
1430	OTRO PERSONAL		1,00	1,00	2.980,46	2.980,46	-2.979,46	2.980,46	
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2.980,46</b>	<b>2.980,46</b>	<b>-2.979,46</b>	<b>2.980,46</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>							EJERCICIO 2006		
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
14	<b>OTRO PERSONAL</b>		1,00	1,00	2.980,46	2.980,46	-2.979,46	2.980,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.522.600,00		3.522.600,00	3.938.280,94	3.938.280,94	-415.680,94	3.938.280,94	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.801.360,00		1.801.360,00	1.563.950,53	1.563.950,53	237.409,47	1.563.950,53	
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>5.323.960,00</b>		<b>5.323.960,00</b>	<b>5.502.231,47</b>	<b>5.502.231,47</b>	<b>-178.271,47</b>	<b>5.502.231,47</b>	
1510	GRATIFICACIONES	79.170,00		79.170,00	45.066,10	45.066,10	34.103,90	45.066,10	
151	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>79.170,00</b>		<b>79.170,00</b>	<b>45.066,10</b>	<b>45.066,10</b>	<b>34.103,90</b>	<b>45.066,10</b>	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>5.403.130,00</b>		<b>5.403.130,00</b>	<b>5.547.297,57</b>	<b>5.547.297,57</b>	<b>-144.167,57</b>	<b>5.547.297,57</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.070.820,00		7.070.820,00	5.878.611,30	5.878.611,30	1.192.208,70	5.878.611,30	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.070.820,00</b>		<b>7.070.820,00</b>	<b>5.878.611,30</b>	<b>5.878.611,30</b>	<b>1.192.208,70</b>	<b>5.878.611,30</b>	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	40.560,00		40.560,00	31.018,69	31.018,69	9.541,31	31.018,69	
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>40.560,00</b>		<b>40.560,00</b>	<b>31.018,69</b>	<b>31.018,69</b>	<b>9.541,31</b>	<b>31.018,69</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	355.900,00	114.763,61	470.663,61	186.226,86	186.226,86	284.436,75	177.318,98	8.907,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,59	200,59	-200,59	200,59	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.610,00		30.610,00	66.107,45	66.107,45	-35.497,45	34.497,18	31.610,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	869.910,00		869.910,00	820.698,27	820.698,27	49.211,73	820.698,27	
1625	SEGUROS	90.090,00		90.090,00	71.969,00	71.969,00	18.121,00	71.969,00	
1629	OTROS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.361.510,00</b>	<b>114.763,61</b>	<b>1.476.273,61</b>	<b>1.145.202,17</b>	<b>1.145.202,17</b>	<b>331.071,44</b>	<b>1.104.684,02</b>	<b>40.518,15</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>8.472.890,00</b>	<b>114.763,61</b>	<b>8.587.653,61</b>	<b>7.054.832,16</b>	<b>7.054.832,16</b>	<b>1.532.821,45</b>	<b>7.014.314,01</b>	<b>40.518,15</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.108.220,00</b>	<b>-1.670.236,39</b>	<b>34.437.983,61</b>	<b>30.967.002,50</b>	<b>30.967.002,50</b>	<b>3.470.981,11</b>	<b>30.926.484,35</b>	<b>40.518,15</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	591.490,00		591.490,00	25.390,17	25.390,17	566.099,83	24.908,45	481,72
202	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>591.490,00</b>		<b>591.490,00</b>	<b>25.390,17</b>	<b>25.390,17</b>	<b>566.099,83</b>	<b>24.908,45</b>	<b>481,72</b>
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.230,00		5.230,00	204,16	204,16	5.025,84	185,60	18,56
205	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.230,00</b>		<b>5.230,00</b>	<b>204,16</b>	<b>204,16</b>	<b>5.025,84</b>	<b>185,60</b>	<b>18,56</b>
2090	CANONES	28.150,00		28.150,00	15.711,48	15.711,48	12.438,52	15.711,48	
209	<b>CANONES</b>	<b>28.150,00</b>		<b>28.150,00</b>	<b>15.711,48</b>	<b>15.711,48</b>	<b>12.438,52</b>	<b>15.711,48</b>	
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>624.870,00</b>		<b>624.870,00</b>	<b>41.305,81</b>	<b>41.305,81</b>	<b>583.564,19</b>	<b>40.805,53</b>	<b>500,28</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	857.460,00		857.460,00	754.722,26	742.440,84	115.019,16	668.852,39	73.588,45
212	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>857.460,00</b>		<b>857.460,00</b>	<b>754.722,26</b>	<b>742.440,84</b>	<b>115.019,16</b>	<b>668.852,39</b>	<b>73.588,45</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	551.390,00		551.390,00	467.112,68	432.924,40	118.465,60	371.369,26	61.555,14
213	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>551.390,00</b>		<b>551.390,00</b>	<b>467.112,68</b>	<b>432.924,40</b>	<b>118.465,60</b>	<b>371.369,26</b>	<b>61.555,14</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.600,00		11.600,00	10.745,20	10.745,20	854,80	10.745,20	
214	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.600,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>10.745,20</b>	<b>10.745,20</b>	<b>854,80</b>	<b>10.745,20</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	235.410,00		235.410,00	197.932,82	160.095,44	75.314,56	150.621,66	9.473,78
215	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>235.410,00</b>		<b>235.410,00</b>	<b>197.932,82</b>	<b>160.095,44</b>	<b>75.314,56</b>	<b>150.621,66</b>	<b>9.473,78</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.780,00		8.780,00	20.021,83	19.597,73	-10.817,73	15.434,39	4.163,34
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.780,00</b>		<b>8.780,00</b>	<b>20.021,83</b>	<b>19.597,73</b>	<b>-10.817,73</b>	<b>15.434,39</b>	<b>4.163,34</b>
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.146,10	5.146,10	-5.146,10	5.146,10	
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>				<b>5.146,10</b>	<b>5.146,10</b>	<b>-5.146,10</b>	<b>5.146,10</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.664.640,00</b>		<b>1.664.640,00</b>	<b>1.455.680,89</b>	<b>1.370.949,71</b>	<b>293.690,29</b>	<b>1.222.169,00</b>	<b>148.780,71</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	367.860,00		367.860,00	264.335,09	250.988,68	116.871,32	211.446,19	39.542,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	501.060,00		501.060,00	101.719,07	101.588,03	399.471,97	92.843,72	8.744,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	70.290,00		70.290,00	41.069,62	41.069,62	29.220,38	29.733,26	11.336,36
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>939.210,00</b>		<b>939.210,00</b>	<b>407.123,78</b>	<b>393.646,33</b>	<b>545.563,67</b>	<b>334.023,17</b>	<b>59.623,16</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	696.830,00		696.830,00	545.986,85	527.360,43	169.469,57	509.835,98	17.524,45
22101	AGUA	119.980,00		119.980,00	99.257,47	96.434,25	23.545,75	92.560,15	3.874,10
22102	GAS	39.170,00		39.170,00	42.658,62	41.826,51	-2.656,51	41.095,54	730,97
22103	COMBUSTIBLE	275.560,00		275.560,00	128.192,84	126.398,81	149.161,19	114.132,30	12.266,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.131.540,00		1.131.540,00	816.095,78	792.020,00	339.520,00	757.623,97	34.396,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.940,00		3.940,00	12.289,63	12.190,40	-8.250,40	12.190,40	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.940,00		3.940,00	12.289,63	12.190,40	-8.250,40	12.190,40	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.060,00		3.060,00	75,45	75,45	2.984,55	75,45	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.810,00		14.810,00	28.803,33	28.512,94	-13.702,94	25.427,12	3.085,82
22140	LENCERIA	10.020,00		10.020,00	33.316,74	33.316,02	-23.296,02	30.428,33	2.887,69
22141	VESTUARIO	142.970,00		142.970,00	73.777,37	73.766,37	69.203,63	72.936,37	830,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	152.990,00		152.990,00	107.094,11	107.082,39	45.907,61	103.364,70	3.717,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				59.550,09	59.550,09	-59.550,09	59.550,09	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	190,00		190,00	15.327,63	15.304,21	-15.114,21	15.245,36	58,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	190,00		190,00	15.327,63	15.304,21	-15.114,21	15.245,36	58,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	33.120,00		33.120,00	53.670,69	52.968,41	-19.848,41	45.776,53	7.191,88
2219	OTROS SUMINISTROS	118.000,00		118.000,00	128.952,52	104.306,08	13.693,92	94.719,78	9.586,30
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.457.650,00</b>		<b>1.457.650,00</b>	<b>1.221.859,23</b>	<b>1.172.009,97</b>	<b>285.640,03</b>	<b>1.113.973,40</b>	<b>58.036,57</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	642.750,00		642.750,00	540.750,01	536.410,45	106.339,55	497.337,97	39.072,48
2221	POSTALES	401.910,00		401.910,00	384.028,25	382.355,44	19.554,56	363.325,65	19.029,79
2222	TELEGRAFICAS	3.290,00		3.290,00	646,66	646,66	2.643,34	630,83	15,83
2229	OTRAS	600,00		600,00	3.384,93	3.384,93	-2.784,93	3.186,84	198,09
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.048.550,00</b>		<b>1.048.550,00</b>	<b>928.809,85</b>	<b>922.797,48</b>	<b>125.752,52</b>	<b>864.481,29</b>	<b>58.316,19</b>
2230	TRANSPORTES	192.890,00		192.890,00	90.969,66	86.250,50	106.639,50	80.982,18	5.268,32
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>192.890,00</b>		<b>192.890,00</b>	<b>90.969,66</b>	<b>86.250,50</b>	<b>106.639,50</b>	<b>80.982,18</b>	<b>5.268,32</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	31.860,00		31.860,00	5.823,68	5.823,68	26.036,32	5.823,68	
2241	VEHICULOS	23.480,00		23.480,00	35.029,84	35.029,84	-11.549,84	35.029,84	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>55.340,00</b>		<b>55.340,00</b>	<b>40.853,52</b>	<b>40.853,52</b>	<b>14.486,48</b>	<b>40.853,52</b>	
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.146,17	1.146,17	3.853,83	1.146,17	
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00	162,04	162,04	-142,04	162,04	





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>							EJERCICIO 2006		
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
2252	LOCALES	306.880,00		306.880,00	321.134,85	320.976,34	-14.096,34	320.763,07	213,27
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>311.900,00</b>		<b>311.900,00</b>	<b>322.443,06</b>	<b>322.284,55</b>	<b>-10.384,55</b>	<b>322.071,28</b>	<b>213,27</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	64.570,00		64.570,00	52.096,26	52.096,26	12.473,74	50.123,07	1.973,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88.030,00		88.030,00	86.529,55	86.529,55	1.500,45	80.014,12	6.515,43
22621	DE COMUNICACION	180.060,00		180.060,00	210.399,80	172.733,44	7.326,56	153.213,44	19.520,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	268.090,00		268.090,00	296.929,35	259.262,99	8.827,01	233.227,56	26.035,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	790,00		790,00	898,21	898,21	-108,21	898,21	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	42.000,00		42.000,00	34.708,00	34.708,00	7.292,00	34.708,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	261.690,00		261.690,00	158.786,97	158.786,97	102.903,03	137.566,40	21.220,57
22661	CURSOS DE FORMACION	25.000,00		25.000,00	26.037,69	26.037,69	-1.037,69	26.037,69	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	286.690,00		286.690,00	184.824,66	184.824,66	101.865,34	163.604,09	21.220,57
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2.058,13	2.058,13	-2.058,13	2.058,13	
2269	OTROS	284.930,00		284.930,00	89.704,19	89.704,19	195.225,81	86.904,88	2.799,31
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>947.070,00</b>		<b>947.070,00</b>	<b>661.218,80</b>	<b>623.552,44</b>	<b>323.517,56</b>	<b>571.523,94</b>	<b>52.028,50</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	96.060,00		96.060,00	176.644,56	157.272,45	-61.212,45	126.366,53	30.905,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.941.070,00		1.941.070,00	1.907.871,83	1.876.840,47	64.229,53	1.799.660,92	77.179,55
2274	SEGURIDAD	1.639.570,00		1.639.570,00	1.570.425,77	1.533.172,29	106.397,71	1.483.803,35	49.368,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	180.400,00		180.400,00	183.223,43	167.019,61	13.380,39	151.258,01	15.761,60
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00		100,00			100,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.802.550,00		2.802.550,00	1.350.022,62	1.083.239,85	1.719.310,15	807.562,79	275.677,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.802.650,00		2.802.650,00	1.350.022,62	1.083.239,85	1.719.410,15	807.562,79	275.677,06
2279	OTROS	1.101.600,00		1.101.600,00	436.998,06	426.638,09	674.961,91	392.876,67	33.761,42
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>7.761.350,00</b>		<b>7.761.350,00</b>	<b>5.625.186,27</b>	<b>5.244.182,76</b>	<b>2.517.167,24</b>	<b>4.761.528,27</b>	<b>482.654,49</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>12.713.960,00</b>		<b>12.713.960,00</b>	<b>9.298.464,17</b>	<b>8.805.577,55</b>	<b>3.908.382,45</b>	<b>8.089.437,05</b>	<b>716.140,50</b>
2300	DIETAS	247.940,00		247.940,00	219.631,81	219.631,81	28.308,19	215.462,27	4.169,54
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>247.940,00</b>		<b>247.940,00</b>	<b>219.631,81</b>	<b>219.631,81</b>	<b>28.308,19</b>	<b>215.462,27</b>	<b>4.169,54</b>
2310	LOCOMOCION	335.500,00		335.500,00	350.567,02	350.567,02	-15.067,02	342.940,29	7.626,73
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>335.500,00</b>		<b>335.500,00</b>	<b>350.567,02</b>	<b>350.567,02</b>	<b>-15.067,02</b>	<b>342.940,29</b>	<b>7.626,73</b>
2320	TRASLADOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.710,00		5.710,00	117.175,58	117.175,58	-111.465,58	116.910,51	265,07
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.710,00</b>		<b>5.710,00</b>	<b>117.175,58</b>	<b>117.175,58</b>	<b>-111.465,58</b>	<b>116.910,51</b>	<b>265,07</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>594.150,00</b>		<b>594.150,00</b>	<b>687.374,41</b>	<b>687.374,41</b>	<b>-93.224,41</b>	<b>675.313,07</b>	<b>12.061,34</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	427.000,00		427.000,00	266.257,98	225.242,01	201.757,99	113.954,96	111.287,05
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>427.000,00</b>		<b>427.000,00</b>	<b>266.257,98</b>	<b>225.242,01</b>	<b>201.757,99</b>	<b>113.954,96</b>	<b>111.287,05</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>427.000,00</b>		<b>427.000,00</b>	<b>266.257,98</b>	<b>225.242,01</b>	<b>201.757,99</b>	<b>113.954,96</b>	<b>111.287,05</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>16.024.620,00</b>		<b>16.024.620,00</b>	<b>11.749.083,26</b>	<b>11.130.449,49</b>	<b>4.894.170,51</b>	<b>10.141.679,61</b>	<b>988.769,88</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>								EJERCICIO 2006	
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	49.020,00		49.020,00	28.734,15	28.734,15	20.285,85	28.734,15	
352	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>49.020,00</b>		<b>49.020,00</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>20.285,85</b>	<b>28.734,15</b>	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00			20,00		
359	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>			<b>20,00</b>		
35	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>49.040,00</b>		<b>49.040,00</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>20.305,85</b>	<b>28.734,15</b>	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>49.040,00</b>		<b>49.040,00</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>20.305,85</b>	<b>28.734,15</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>52.181.880,00</b>	<b>-1.670.236,39</b>	<b>50.511.643,61</b>	<b>42.744.819,91</b>	<b>42.126.186,14</b>	<b>8.385.457,47</b>	<b>41.096.898,11</b>	<b>1.029.288,03</b>
6220	ADQUISICIONES				3.850.276,64	3.850.276,64	-3.850.276,64	3.850.276,64	
6221	CONSTRUCCIONES	634.590,00		634.590,00	191.357,70	190.943,90	443.646,10	190.377,05	566,85
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>634.590,00</b>		<b>634.590,00</b>	<b>4.041.634,34</b>	<b>4.041.220,54</b>	<b>-3.406.630,54</b>	<b>4.040.653,69</b>	<b>566,85</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.310.000,00		2.310.000,00	413.168,53	413.119,52	1.896.880,48	199.148,92	213.970,60
623	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.310.000,00</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>413.168,53</b>	<b>413.119,52</b>	<b>1.896.880,48</b>	<b>199.148,92</b>	<b>213.970,60</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE				16.267,88	16.267,87	-16.267,87	16.267,87	
624	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				<b>16.267,88</b>	<b>16.267,87</b>	<b>-16.267,87</b>	<b>16.267,87</b>	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	550.940,00		550.940,00	1.140.582,58	1.134.784,29	-583.844,29	597.386,72	537.397,57
625	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>550.940,00</b>		<b>550.940,00</b>	<b>1.140.582,58</b>	<b>1.134.784,29</b>	<b>-583.844,29</b>	<b>597.386,72</b>	<b>537.397,57</b>
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.876.430,00		3.876.430,00	3.921.150,00	3.921.150,00	-44.720,00	3.921.150,00	
628	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.876.430,00</b>		<b>3.876.430,00</b>	<b>3.921.150,00</b>	<b>3.921.150,00</b>	<b>-44.720,00</b>	<b>3.921.150,00</b>	
62	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>7.371.960,00</b>		<b>7.371.960,00</b>	<b>9.532.803,33</b>	<b>9.526.542,22</b>	<b>-2.154.582,22</b>	<b>8.774.607,20</b>	<b>751.935,02</b>
6321	CONSTRUCCIONES	5.785.020,00		5.785.020,00	1.706.374,82	1.692.750,73	4.092.269,27	1.599.674,17	93.076,56
632	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.785.020,00</b>		<b>5.785.020,00</b>	<b>1.706.374,82</b>	<b>1.692.750,73</b>	<b>4.092.269,27</b>	<b>1.599.674,17</b>	<b>93.076,56</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	120.000,00		120.000,00	284.584,51	279.987,11	-159.987,11	219.306,90	60.680,21
633	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>284.584,51</b>	<b>279.987,11</b>	<b>-159.987,11</b>	<b>219.306,90</b>	<b>60.680,21</b>
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				19.520,72	3.907,12	-3.907,12	3.907,12	
634	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				<b>19.520,72</b>	<b>3.907,12</b>	<b>-3.907,12</b>	<b>3.907,12</b>	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.550.870,00		1.550.870,00	2.137.093,22	2.128.530,86	-577.660,86	981.377,00	1.147.153,86
635	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.550.870,00</b>		<b>1.550.870,00</b>	<b>2.137.093,22</b>	<b>2.128.530,86</b>	<b>-577.660,86</b>	<b>981.377,00</b>	<b>1.147.153,86</b>
63	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>7.455.890,00</b>		<b>7.455.890,00</b>	<b>4.147.573,27</b>	<b>4.105.175,82</b>	<b>3.350.714,18</b>	<b>2.804.265,19</b>	<b>1.300.910,63</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>14.827.850,00</b>		<b>14.827.850,00</b>	<b>13.680.376,60</b>	<b>13.631.718,04</b>	<b>1.196.131,96</b>	<b>11.578.872,39</b>	<b>2.052.845,65</b>
8300	AL PERSONAL	382.970,00		382.970,00	359.749,70	359.749,70	23.220,30	352.792,10	6.957,60
830	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>382.970,00</b>		<b>382.970,00</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>23.220,30</b>	<b>352.792,10</b>	<b>6.957,60</b>
83	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>382.970,00</b>		<b>382.970,00</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>23.220,30</b>	<b>352.792,10</b>	<b>6.957,60</b>



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006

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	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	384.870,00		384.870,00	359.749,70	359.749,70	25.120,30	352.792,10	6.957,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.212.720,00		15.212.720,00	14.040.126,30	13.991.467,74	1.221.252,26	11.931.664,49	2.059.803,25
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67.394.600,00	-1.670.236,39	65.724.363,61	56.784.946,21	56.117.653,88	9.606.709,73	53.028.562,60	3.089.091,28
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67.394.600,00	-1.670.236,39	65.724.363,61	56.784.946,21	56.117.653,88	9.606.709,73	53.028.562,60	3.089.091,28
	TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595.562.540,00	7.003.705,21	1.602.566.245,21	1.544.884.780,50	1.542.814.467,12	59.751.778,09	1.531.098.634,37	11.715.832,75



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.	%
<b>1.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL</b>			<b>101,02</b>	<b>105,60</b>	<b>-67,89</b>	<b>-4,53</b>
		19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	268	357	-89,00	-33,21
		20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.566	1.481	85,00	5,43
		21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.582	1.564	18,00	1,14
		22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INC. PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	252	274	-22,00	-8,73
<b>2.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL</b>	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS		<b>101,03</b>	<b>101,28</b>	<b>-9,70</b>	<b>-0,25</b>
		23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	168	183	-15,00	-8,93
		24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	4.162	3.913	249,00	5,98
		25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	4.205	3.963	242,00	5,76
		26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	125	133	-8,00	-6,40
<b>3.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL</b>			<b>100,77</b>	<b>101,12</b>	<b>-11,87</b>	<b>-0,35</b>
		27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	80	110	-30,00	-37,50
		28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. INICIADOS EN EL PERIODO	3.650	3.394	256,00	7,01
		29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. RESUELTOS EN EL PERIODO	3.678	3.432	246,00	6,69
		30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE M. Y S. EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	52	72	-20,00	-38,46



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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			85	77	8,00	9,41
		31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INC. PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	85	77	8,00	9,41
5.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES		15	5	10,00	66,67
		32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	15	5	10,00	66,67
6.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS			12	6	6,00	50,00
		33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE M. Y S. ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	6	6,00	50,00
8.- EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES		14,42	11,34	4.072,13	21,36
		35 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.300	132.227	73,00	0,06
		36 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	8.000	4.639	3.361,00	42,01
		37 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	5.484	5.182	302,00	5,51
		38 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTO	5.600	5.174	426,00	7,61



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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		119,70	110,07	9,63	8,05
		19 Nº DE PROCESOS DE I.T CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.123	13.681	442	3,13
		20 Nº DE DÍA DE BAJA, DEL PERÍODO O ANTERIORES. DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODC	1.690.542	1.505.804	184.738	10,93
2.- MANTENER UN Nº MÁXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR CADA MIL AFILIADOS AL FINAL DEL PERIODO	RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTRE PROGRAMA		68,07	64,21	3,86	5,67
		21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.693	4.145	548	11,68
		22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	68.948	64.550	4.398	6,38
		25 Nº DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	14.951	13.276	1.675	11,20
		26 Nº DE PROCESOS INICIADOS POR CADA 1.000 AFILIADOS	216	13	203	93,85
3.- CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		636,15	699,84	-63,69	-10,01
		23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	69.213	65.884	3.329	4,81
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE I. TEMPORAL, EXLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	44.030	46.108	-2.078	-4,72



ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

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 %			100,28	99,35	65,67	0,93
		27 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	72	89	-17	-23,61
		28 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) INICIADOS EN EL PERÍODO	8.144	7.025	1.119	13,74
		29 Nº DE EXPEDIENTES INCAP. TEMPORAL (pago directo) RESUELTOS EN EL PERÍODO	8.167	6.979	1.188	14,55
5.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPTES. DE MATERNIDAD DEL	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		100,41	99,24	3,07	1,17
		32 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION	2	1	1	50,00
		33 Nº DE EXPTES DE MATERNIDAD INICIADS EN EL PERIODO	244	262	-18	-7,38
		34 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIAD RESUELTOS EN EL PERIODO	245	260	-15	-6,12
6.- CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PAGO DIRECTO EN DIAS			6,00	7,00	-1,00	-16,67
		35 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE DE I.T. (PAGO DIRECTO) EN DIAS	6	7	-1	-16,67
8.- EFECTUAR CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.TEMPORAL EN UN % DEL			26,98	27,13	-27,69	-0,54
		30 Nº DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERÍODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.816	19.056	-240	-1,28
		31 Nº DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	5.077	5.169	-92	-1,81





**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.	%	
<b>1.- CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %</b>	CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS		<b>101,77</b>	<b>114,01</b>	<b>-25,34</b>	<b>-12,03</b>	
		19 N° DE EXPEDIENTES DE P.F. EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	70	30	40	57,14	
		20 N° DE EXPEDIENTES DE P.F. INICIADOS EN EL PERIODO	1.302	207	1.095	84,10	
		RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 N° DE EXPEDIENTES DE P.F. RESUELTOS EN EL PERIODO	1.325	236	1.089	82,19
		22 N° DE PERCEPTORES DE P.F. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	12.920	0	12.920	100,00	
<b>2.- EFECTUAR UN CONTROL DE PERMANENCIA DEL DERECHO A PRESTAC. DE P.F. DEL %</b>	CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		<b>61,76</b>	<b>11,47</b>	<b>4.987,12</b>	<b>81,43</b>	
		22 N° DE PERCEPTORES DE P.F. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	12.920	9.916	3.004,00	23,25	
		23 N° DE CONTROLES EFECTUADOS PARA MANTENIMIENTO DEL DERECHO A P.F.. POR HIJO A CARGO.	7.980	1.137	6.843,00	85,75	



ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

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			<b>43,89</b>	<b>22,56</b>	<b>5.881,16</b>	<b>48,61</b>
		21 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	25.419	6.218	19.201	75,54
		22 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	32.502	21.349	11.153	34,31
		41 NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	11	8	3	27,27
		45 NUMERO DE FACULTATIVOS APOYO ATENCION PRIMARIA ISM	20	18	2	10,00
7.- ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (I.S.M.)	EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO		<b>6,41</b>	<b>7,49</b>	<b>-1,08</b>	<b>-16,85</b>
		42 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	61.823	55.644	6.179	9,99
		44 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA FACUL.DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	6.600	6.950	-350	-5,30
8.- ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (I.S.M.)			<b>21,39</b>	<b>27,24</b>	<b>-5,85</b>	<b>-27,35</b>
		46 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	30.513	23.701	6.812	22,32
		48 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	10.877	10.760	117	1,08
9.- ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (I.S.M.) DEL	EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL		<b>31,04</b>	<b>86,20</b>	<b>-43.767,31</b>	<b>-177,71</b>
		42 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	61.823	55.644	6.179	9,99
		43 NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (I.S.M.)	21.642	49.747	-28.105	-129,86
		46 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULT.DE APOYO A LA AT.PRIMARIA (I.S.M.)	30.513	23.701	6.812	22,32
		47 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (I.S.M.)	7.018	18.649	-11.631	-165,73



ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
8.- ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERT. EN N. DÍAS DE (I.S.M.)	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,49	4,59	1,90	29,28
		41 NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	1.777	1.087	690	38,83
		42 NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	11.541	4.993	6.548	56,74
		43 NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM)	532	2.336	-1.804	-339,10
		44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	29,94	38,42	-8	-28,32
	CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.			<b>89,90</b>	<b>90,69</b>	<b>-536,00</b>	<b>-0,88</b>
		19 Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. EMBARCADOS	68.000	68.000	0	0,00
		21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	61.135	61.668	-533	-0,87
2.- ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO		<b>95,00</b>	<b>98,97</b>	<b>-2.450,40</b>	<b>-4,18</b>
		21 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	61.135	61.668	-533	-0,87
		22 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	58.078	61.035	-2.957	-5,09
3.- REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL			<b>92,32</b>	<b>96,47</b>	<b>-3.373,46</b>	<b>-4,50</b>
		39 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EXLUIDAS ANALITICAS	69.000	81.269	-12.269	-17,78
		40 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	63.700	78.401	-14.701	-23,08
4.- ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE			<b>14,36</b>	<b>14,76</b>	<b>-0,40</b>	<b>-2,79</b>
		24 Nº DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	195	385	-190	-97,44
		26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.800	5.682	-2.882	-102,93
5.- ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL		<b>93,33</b>	<b>94,84</b>	<b>-90,60</b>	<b>-1,62</b>
		25 Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	3.000	5.991	-2.991	-99,70
		26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	2.800	5.682	-2.882	-102,93
6.- ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO DEL			<b>31,38</b>	<b>24,05</b>	<b>98,69</b>	<b>23,35</b>
		27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.450	1.347	103	7,10
		28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	455	324	131	28,79



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.	%
<b>7.- REPATRIAR DESDE LOS C.A.EXTRANJERO UN % MÁXIMO DE TRIP. ATENDIDOS</b>			<b>14,94</b>	<b>17,04</b>	<b>-12,20</b>	<b>-14,06</b>
		29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.100	627	473	43,00
		30 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES ATENDIDOS POR C.A. EXTRANJERO	770	581	189	24,55
		31 N° DE TRABAJADORES ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EXTRANJ.	115	99	16	13,91
<b>8.- REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE</b>	MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL		<b>87,27</b>	<b>87,21</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>
		32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	850	780	70	8,24
		33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	180	122	58	32,22
		35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	110	86	24	21,82
		36 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN LOS PROPIOS BUQUES	96	75	21	21,88
<b>9.- REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL</b>			<b>24,00</b>	<b>47,31</b>	<b>-1.981,00</b>	<b>-97,11</b>
		37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.000	8.500	1.500	15,00
		38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	2.400	4.021	-1.621	-67,54



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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		49.761,94	44.302,00	5.459,94	10,97
		19 CRÉDITOS MONETARIOS ATRASFERIR A CC.AA. EN EL PREIODO (MILES DE EUROS)	49.761,94	44.302,00	5.459,94	10,97



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.			25,84	12,64	5.836,57	51,10
		19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	42.564	44.205	-1.641	-3,86
		20 NUM. DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	11.000	5.586	5.414	49,22
2.- CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC. SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL		1,64	0,87	338,96	46,76
		21 NUM. DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	700	386	314	44,86
		19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	42.564	44.205	-1.641	-3,86
		24 NUM. DE PARTICIPANTES EN COLONIAS INFANTILES	140	87	53	37,86
3.- CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL			65,00	50,73	5.970,05	21,95
		23 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	26.000	21.224	4.776	18,37
		28 N° DE HABITACIONES/DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	40.000	41.837	-1.837	-4,59
4.- ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL			100,00	100,66	-90,00	-0,66
		25 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000	13.661	6.339	31,70
		26 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	20.000	13.751	6.249	31,25
		27 NUM. DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	850	181	669	78,71



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.	%
<b>1.- CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE</b>	EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y F.P.ESPECIFICA	19 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	1.020	1.069	-49,00	-4,80
		20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	1.020	1.069	-49,00	-4,80
		21 NUMERO DE ALUMNOS INTERNOS DE ENSEÑANZA REGLADA	80	42	38,00	47,50
<b>2.- CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.O.M. EN UN % SOBRE LOS PRGRAM. DE</b>	FORMACION PROFESIONAL	24 NÚMERO DE CURSOS DE FOMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL PROGRAMADOS	820	856	-36,00	-4,39
		25 NÚMERO SE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL REALIZADOS	820	718	102,00	12,44
		26 NUM DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	11.800	10.614	1.186,00	10,05
		27 NUM. AYUDAS AL ESTUDIO CONCEDIDAS	260	61	199,00	76,54
<b>3.- ATENDER DEMANDAS FORMA. PERM Y ADECUAC, A LOGSE DEL PERS. DOCENTE EN %</b>	EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL	22 NÚMERO DE SOLICITUDES FORMAC. PERMANENTE PERSON. DOCENTE	100	58	42,00	42,00
		23 N° SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMAC., PERM. PERSON. DOCENTE	100	58	42,00	42,00





**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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 A ÑOS	GESTION DE TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION		12,04	16,92	-257,25	-40,53
		28 NUMERO DE TRABAJADORES DEL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	88.250	81.391	6.859,00	7,77
		29 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.461	10.480	-1.019,00	-10,77
		30 NUMERO DE TRABAJADORES EN PARO EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	3.670	5.272	-1.602,00	-43,65
		31 % DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL SECTOR MARÍTIMO PESQUERO	4,16	6,79	-2,63	-63,22
		34 NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS REGISTRADOS	126.624	179.236	-52.612,00	-41,55
		35 NUMERO DE CONTRATOS DE FOMENTO DE EMPLEO	1.333	2.164	-831,00	-62,34
		36 NÚMERO DE ENTREVISTAS DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA Y OTRAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN	442	892	-450,00	-101,81



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.	%
<b>1.- CITAR A LOS BENEFICIARIOS PRESTA. DESEMPELO DENTRO PLANES DE CONTROL PARA EL 2006 EN %</b>			<b>206,56</b>	<b>203,34</b>	<b>238,83</b>	<b>1,56</b>
		19 NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	60.700	48.944	11.756	19,37
		20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.300	7.406	1.894	20,37
		23 NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	19.210	15.059	4.151	21,61
<b>2.- CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN SECTOR MARIT.-PESQUERO DEL</b>	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO		<b>76,86</b>	<b>87,08</b>	<b>-1.071,07</b>	<b>-13,30</b>
		20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	9.300	9.126	174	1,87
		24 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.100	10.480	1.620	13,39
<b>3.- RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL</b>			<b>99,74</b>	<b>100,05</b>	<b>-111,28</b>	<b>-0,31</b>
		21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	38.900	35.878	3.004	7,72
		22 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	38.800	35.896	2.904	7,48



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
1.- DAR COBERTURA FINANC. A FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. MILES EUROS . DE	DOTAR DE CRÉDITO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE HAN TRANFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS, PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS		6.701,40	5.467,00	1.234,40	18,42
		19 CRÉDITOS MONETAR. ATRASFERIR A CC.AA. EN EL PREIODO (MILES DE EUROS)	6.701,40	5.467,00	1.234,40	18,42



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	Previst.	Realiz.	Desviaciones	
					Abs.	%
2.- TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES	20 % DE MOVIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,85	99,98	-0,13	-0,13
		21 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,85	99,98	-0,13	-0,13
	INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJADORES Y CERTIFICADOS DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	99,10	99,76	-0,66	-0,67
		34 % DE INFOMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	ADECUACIÓN, DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMATIVA VIGENTE. DEPURACIÓN BANCO DATOS SEGURIDAD SOCIAL	51 % DE REVISIÓN DEL CUMP. OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00	100,00	0,00	0,00



**ENTIDAD: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006**

**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.	%
<b>1.- CONSEGUIR UN ÍNDICE DE ABSENTISMO INFERIOR AL % DEL</b>			<b>2,20</b>	<b>2,05</b>	<b>580,58</b>	<b>6,98</b>
		24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	2,00	0,20	9,09
		25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	392.448	378.072	14.376	3,66
		26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	8.634	7.737	897	10,39
<b>7.- INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE</b>	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO		<b>24,65</b>	<b>49,30</b>	<b>-35,00</b>	<b>-100</b>
		21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	142	142	0	0,00
		22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	70	-35	-100,00
<b>8.- TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN % DE</b>			<b>93,33</b>	<b>98,85</b>	<b>-4,80</b>	<b>-5,91</b>
		27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	150	87	63	58,00
		28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	140	86	54	61,43

Madrid, 30 de Julio de 2007

LA INTERVENTORA DELEGADA

LA DIRECTORA GENERAL

M<sup>a</sup> Dolores González Aliaga

M<sup>a</sup> Pilar López-Rioboo Ansorena



#### 4.- MEMORIA

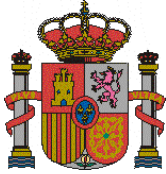


MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**MEMORIA ANUAL 2006**



## INDICE

### - CONTENIDO

*Programas y cuadros*

- 1 Organización**
- 2 Estado operativo**
- 3 Información de carácter financiero**
  - 3.2 Estado de las cuentas de Tesorería  
*Cuadro núm. 1*
- 4 Información sobre la ejecución del gasto público**
  - 4.1 Modificaciones de crédito  
*Cuadro núm. 2*
  - 4.2 Remanentes de crédito  
*Cuadro núm. 3*
  - 4.3 Clasificación funcional del gasto  
*Cuadro núm. 4*
  - 4.4 Ejecución del proyecto de inversión  
*Cuadro núm. 5*
  - 4.5 Contratación administrativa  
*Formas.- Cuadro núm. 6*  
*Situación.- Cuadro núm. 7*
  - 4.6 Transferencias y subvenciones concedidas  
*Transferencias.- Cuadro núm. 8*  
*Subvenciones.- Cuadro núm. 9*
  - 4.7 Personal  
*Cuadro núm. 10*
  - 4.8 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
  - 4.9 Obligaciones de presupuestos cerrados  
*Cuadro núm. 11*
  - 4.10 Compromiso de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores  
*Cuadro núm. 12*
- 5 Información sobre la ejecución del ingreso público.**





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

5b.1 Programa 11.01

5b.2 Programa 11.02

5b.3 Programa 12.02

5b.4 Programa 21.21

5b.5 Programa 22.23

5b.6 Programa 23.25

5b.7 Programa 27.99

5b.8 Programa 34.34

5b.9 Programa 34.35

5b.10 Programa 34.37

5b.11 Programa 36.99

5b.12 Programa 41.61

5b.13 Programa 45.91

**6 Gastos con financiación afectada**

**7 Información sobre el inmovilizado no financiero**

7.1 Inmovilizado inmaterial  
*Inmovilizado inmaterial.- Cuadro núm. 13.1*

7.2 Inmovilizado material  
*Inmovilizado material.- Cuadro núm. 13.2*  
*Inmovilizado material en curso.- Cuadro núm. 14*

**8 Información sobre las inversiones financieras**

8.3 Créditos  
*Cuadro núm. 15*



## **9 Información sobre el endeudamiento**

- 9.1 Pasivos financieros a largo y a corto plazo  
*Cuadro núm. 16*

## **10 Estado de operaciones no presupuestarias**

- 10.1 Estado de deudores no presupuestarios  
*Cuadro núm. 17*
- 10.2 Estado de acreedores no presupuestarios  
*Cuadro núm. 18*
- 10.3 Estado de partidas pendientes de aplicación  
*Cuadro núm. 19*

## **11 Existencias**

*Cuadro núm. 20*



## 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 las Corporaciones de Derecho Público (3 de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y 1 de COMME).
- **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 (hasta el 03.12.06):	D. Eduardo González López
. Directora General (desde el 04.12.06):	D <sup>a</sup> . Pilar López-Rioboo Ansorena
. Secretario General:	D. José Luis Casqueiro Barreiro
. Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar:	D <sup>a</sup> Elena Martínez Carqués
. Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario:	D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> José Relinque Eleta
. Subdirector General de Acción Social Marítima:	D. José M <sup>a</sup> Pérez Toribio
. Interventora Delegada :	D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> 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:



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

De conformidad con lo establecido en el **apdo. 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 5.280.000,00 €

-Exp.06/04M	610.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.06/11D	200.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.06/13M	1.700.000,00 €	Recursos del Sistema
-Exp.06/20D	650.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.06/21D	420.000,00 €	Excedentes presupuestarios
-Exp.06/22D	1.700.000,00 €	Excedentes presupuestarios

b) Créditos generados por ingresos 1.723.705,21 €

-Exp.06/03D	1.252.631,14 €	Fondo Social Europeo
-Exp.06/07D	279.413,64 €	Fondo Social Europeo
-Exp.06/10D	114.763,61 €	I.N.A.P
-Exp.06/23D	76.896,82 €	Beneficiarios viviendas Elviña

#### 4.2. REMANENTES DE CRÉDITO

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

#### 4.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

#### 4.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

#### 4.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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



En la elaboración de esta información se ha seguido el criterio de no incluir los contratos menores, en base a que la **Junta Consultiva de Contratación Administrativa**, ha manifestado en sus informes **núms. 13 y 40**, de fecha **7 de Marzo de 1996**, que entiende que el contrato menor es una categoría o figura contractual para la que solo se exigen determinados requisitos, mientras que el procedimiento negociado es un procedimiento de adjudicación de contratos sujeto a las reglas generales de la **Ley 13/95, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas**, (requisitos que se mantienen en el actual texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio), es decir, no se puede considerar un contrato menor como un contrato adjudicado, con independencia de su cuantía, mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

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

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

#### **4.6. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

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

#### **4.7. PERSONAL**

En cuadro **núm. 10**, se facilita la información solicitada que incluye el total de gastos del **Capítulo I del Presupuesto de Gastos y Dotaciones**, una vez deducidos los importes incluidos en los



conceptos 107, 127 y 137 “Contribución a planes de pensiones”, así como en el art. 16 “Contribución a planes de pensiones”, no figurando incluido el personal perteneciente a la **Intervención General de la Seguridad Social** destinado en la Intervención Delegada en este **Instituto**, dado que, en cumplimiento de lo establecido en el **art. 70 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 313 de 31.12.97)**, dicho personal, con efectos del **1 de Enero de 1.999**, figura incluido en el **programa 4693 “Control Interno y Contabilidad”** del Presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social).

#### **4.8. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

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

#### **4.9. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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

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

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

### **5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**

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



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

### **5b.1 PROGRAMA 11.01**

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

Se previó conseguir en el año 2006 un coeficiente de cobertura del 101,02, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 105,60, rebasándose el objetivo inicial.

El motivo por el que se ha rebasado el citado coeficiente deriva del hecho de que a lo largo del año se ha presentado un menor número de expedientes de incapacidad permanente, tanto de expedientes al amparo de legislación nacional como de expedientes al amparo de legislación internacional.

Este descenso es el que ha motivado que la pendencia haya descendido a lo largo del año 2006 y que se hayan podido resolver por las Direcciones Provinciales más expedientes que los entrados en el ejercicio.

#### **2. Conseguir un coeficiente de cobertura de jubilación del.**

Se previó un coeficiente de cobertura del 101,03. Se ha ejecutado un 101,28, habiéndose rebasado el objetivo propuesto.

También en este objetivo cabe resaltar el menor número de expedientes iniciados en el año 2006 en relación con el año 2005, lo que ha motivado que se haya conseguido un coeficiente mayor.

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

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura 100,77 y se ha obtenido un 101,12, por lo que se ha superado el objetivo propuesto.





En este punto manifestar que también el número de expedientes iniciados ha sido menor pero solamente por lo que respecta a los expedientes tramitados al amparo de legislación nacional, ya que los tramitados al amparo de legislación internacional han aumentado ligeramente.

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

El objetivo propuesto era de 85 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 77 días. Esta mejora se ha conseguido gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales unido al hecho de que, como antes se ha expuesto, 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 tramitación 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.

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

El objetivo propuesto en el año 2006 es de 15 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 5 días. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en el menor número de expedientes presentados a lo largo del año.

Por otra parte, se reitera lo analizado en apartados anteriores en cuanto a que solamente se contempla como objetivo los expedientes tramitados al amparo de legislación nacional y que el



cálculo del objetivo se realiza a través de una fórmula matemática y no con tiempos reales.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 12 días y se ha ejecutado un tiempo de 6 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.

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

Se previó realizar un control sobre las pensiones en vigor del 14,42%. El control efectivamente realizado ha sido de un 11,34%, por lo que no se ha cumplido el objetivo fijado. Una de las razones puede encontrarse en el menor número de pensiones en vigor que el presupuestado.

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

Sin embargo, en el supuesto de los controles efectuados por complemento por mínimos si que existe una desviación relativa importante. Así, de 8.000 controles solamente se han realizado 4.639. La razón se encuentra en que se había presupuestado un número excesivo de controles 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. Solo se contabilizan aquéllos que implican una actuación individual por parte de las Direcciones Provinciales.

## **5b.2 PROGRAMA 11.02**

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

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 119,70 días. Se ha ejecutado una duración de 110,07. Se ha cumplido, en consecuencia, el objetivo debido sobre todo al esfuerzo para controlar la incapacidad temporal. En este sentido hay que resaltar la extensión durante el año 2006 de la encomienda de gestión al Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de los reconocimientos médicos a las Comunidades Autónomas del País Vasco, Asturias y Valencia.

También hay que resaltar el menor número de procesos iniciados en relación con los presupuestados y el menor número de días de baja, todo lo que hace que la duración media se haya reducido a lo largo del año 2006.

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

Para el año 2006 se previó un número máximo de procesos pendientes de alta de 68,07 y se ha ejecutado un número máximo de 64,21. Se ha mejorado el objetivo a pesar de que la población protegida el último día del período ha descendido respecto a la prevista, sin embargo ha ayudado al cumplimiento del objetivo el hecho de que el número de procesos iniciados ha sido bastante inferior al presupuestado.



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

Se previó para el ejercicio 2006 un gasto directo máximo por afiliado de 636,15 euros. La ejecución ha sido de 699,84. 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 del incremento de las bases de cotización en un porcentaje superior al IPC.

En el Régimen Especial del Mar, una gran parte de trabajadores cotiza por bases fijas de cotización que se establecen 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, por tanto un cambio de base se produce una actualización de las prestaciones de incapacidad temporal de los trabajadores.

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

Se presupuestó para el año 2006 un coeficiente de cobertura del 100,28 y se ha ejecutado un 99,35. Se ha producido, por tanto, una pequeña desviación sobre el objetivo fijado que no responde a ninguna causa en concreto sino simplemente que como consecuencia de los procesos de revalorización y de paga única que se realizan todos los años, las transacciones se cierran a mediados de diciembre, habiendo quedado pendientes de resolución más expedientes de los esperados.



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

Se presupuestó para el año 2006 un coeficiente de cobertura del 100,41 habiéndose ejecutado el 99,24. No se ha cumplido el objetivo, habiéndose producido una desviación relativa del 1,17%.

La desviación que se produce es mínima y obedece sobre todo al aumento del número de expedientes de maternidad que se ha producido durante el período. Este aumento ha sido del 7,38% lo que ha dificultado cumplir el objetivo.

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

Se previó conseguir a lo largo del año 2006 un tiempo medio de tramitación de incapacidad temporal pago directo de 6 días habiéndose obtenido un tiempo medio de 7 días, A lo largo del año 2006 se introdujo por primera vez este objetivo y se estableció la duración media de tramitación en 6 días por aplicación de una formula matemática. No se contaba con experiencia en esta materia y sin embargo el resultado ha sido bastante ajustado al presupuestado.

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

Se previó controlar durante el año 2006 un 26,98% de las situaciones de incapacidad temporal. Se ha realizado un control sobre el 27,13% de dichas situaciones por lo que se ha superado el objetivo fijado. La razón se encuentra fundamentalmente en el incremento del número de controles médicos realizados que se sitúa por encima del presupuestado, como consecuencia, como antes se ha explicado, de la extensión de la encomienda de gestión que el I.S.M. tiene suscrita con el I.N.S.S. en tres Comunidades Autónomas.



## **5b.3 PROGRAMA 12.02**

### **1. Conseguir un coeficiente de cobertura de protección familiar del %.**

Se previó para el año 2006 un coeficiente de cobertura del 101,77 habiéndose ejecutado un 114,01. La razón de esta mejora del coeficiente de cobertura se encuentra en el hecho de que se presentaron muchos menos expedientes de los previstos como consecuencia de la publicación en noviembre de 2005 del Real Decreto por el que se determina 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 supone que el Instituto Social de la Marina ha mantenido su competencia solamente hasta el 31 de marzo de 2006.

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 refleja en la superación de este objetivo.

### **2. Efectuar un control de permanencia del derecho a prestaciones de protección familiar del %.**

Se presupuestó durante el año 2006 la realización de un control de permanencia de un 61,76% habiéndose ejecutado solamente un 11,47%. La razón de esta desviación del objetivo se encuentra en lo explicado anteriormente en relación con la asunción de competencias por parte del I.N.S.S. sobre los expedientes de protección familiar. Por ello los controles que se han realizado



durante el año 2006 solamente corresponden al primer trimestre del año, correspondiendo los demás a la Entidad correspondiente.

#### **5b.4 PROGRAMA 21.21**

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

Se estimó un objetivo del 43,89% y se obtuvo un resultado del 22,56%. La estimación se realizó en base al total de la población adscrita al I.S.M., si bien durante 2006 se produjo la transferencia de la asistencia sanitaria prestada por el I.S.M. a la C.A. del Principado de Asturias. Se concluye que se ha logrado asistir al 100 de los demandantes.

##### **7. Establecer el tiempo medio de consulta en Atención Primaria en minutos (ISM).**

Se estimó un objetivo de 6,41 minutos y se logró un resultado de 7,49 minutos. Por tanto se ha logrado atender con mayor calidad a la población asistida, lo cual ha redundado en una mejora de la asistencia al haberse atendido con un tiempo medio incrementado de 1,08 minutos.

##### **8. Establecer el tiempo medio de consulta en apoyo atención primaria en minutos (I.S.M.)**

Se estimó un objetivo de 21,39 minutos y se logró un resultado de 27,24 minutos. Por tanto se ha logrado atender con mayor calidad a la población asistida, lo cual ha supuesto una mejora de la asistencia al haberse atendido con un tiempo medio incrementado de 5,85 minutos.



## **9.- Alcanzar un % de consulta con cita previa (I.S.M) del.**

Se estimo un objetivo del 31,04% y se logró un 86,20%. Por tanto se ha logrado un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos disponibles. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

### **5b.5 PROGRAMA 22.23.**

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

Se estimó un objetivo de 6,49 días y se logró un resultado de 4,59 días. Se ha reducido en 1,9 días la estancia media, lo cual significa una reducción de costes al depender ésta de concertos con instituciones ajenas al sistema de Seguridad Social, que facturan en función del servicio que prestan.

### **5b.6 PROGRAMA 23.25.**

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

Se estimó un objetivo del 89,90% de trabajadores y se logró un resultado del 90,69%. Por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse realizado un 0,88% de incremento de los RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.





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

Se estimó un objetivo del 95% y se logró un 98,97%. Por tanto se ha logrado un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizada por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 92,32% y se logró un 96,47%. Por tanto se ha logrado un incremento de los objetivos, mejorando la atención prestada al colectivo. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.

## **4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de.**

Se estimó un objetivo del 14,36% y se logró un 14,76%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda. Haciendo constar que no resulta operativo un número de alumnos por curso superior a 15 personas, siendo, por tanto, esta cifra la que más se acerca al óptimo en la metodología pedagógica.

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

Se estimó un objetivo del 93,33% y se logró un 94,84%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda. Asimismo se ha incrementado el porcentaje previsto al conseguir formar un mayor número de alumnos que los estimados.



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

Se estimó un objetivo del 31,38% y se logró un 24,05%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, reduciéndose el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

## **7. Repatriar desde los C.A. Extranjero un % máximo de tripulantes atendidos.**

Se estimó un objetivo del 14,94% y se logró un 17,04%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas haciéndose constar que se ha reducido el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 87,27% y se logró un 87,21%. Como en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas haciéndose constar que se ha reducido el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.



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

Se estimó un objetivo del 24,00% y se logró un 47,31%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda. Se significa que se ha producido un esfuerzo en la revisión de botiquines como consecuencia de las políticas preactivas realizadas por nuestras Direcciones Provinciales.

### **5b.7 PROGRAMA 27.99**

#### **1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por las Comunidades Autónomas. Miles euros de.**

Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valencia, en materia de Asistencia Sanitaria, el crédito previsto fue de 49.761,94 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 44.302,00 miles de euros, por lo que la desviación relativa sobre lo previsto fue del 10,97%, y de 5.459,94 miles de euros en valores absolutos.

### **5b.8 PROGRAMA 34.34**

Hay que descontar, con carácter general, la parte correspondiente a la transferencia a la Comunidad de Asturias, enero 2006, en aquellos indicadores, que a partir de la transferencia ya no se aportan datos, y en particular los indicadores 25 y 26, que aunque se siguen ingresando datos, lo hacen en menor número, por la limitada gestión después de la transferencia.

Consideraciones propias sobre cada uno de los indicadores:

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



El indicador 19, relativo al colectivo protegido del Régimen Especial, no lo suele proporcionar el Servicio, ya que carece de dicha información.

La previsión en el indicador 20, era de 11.000 participantes en actividades culturales, incluida Asturias. La realización fue de 5.586. En Asturias, en el ejercicio anterior, participaron 5.565. La suma de los participantes supera en 151 la previsión del ejercicio.

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

La previsión en el indicador 21, era de 700 asistentes a los cursos de promoción social, incluida la Comunidad asturiana; la realización fue 386.

La variación entre la previsión y la realización está motivada por la falta de los asistentes de Asturias, que en el ejercicio anterior ascendieron a 179 y la disminución, por falta de solicitudes, de los 78 participantes de Cartagena en el ejercicio anterior, así como por la disminución real de 57 asistentes.

Asturias no realizaba colonias, la diferencia entre los asistentes previstos en el indicador 24, y lo realizado, probablemente, se deba a que no se descontó Andalucía en el momento de la previsión del ejercicio.

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

La previsión en el indicador 23, de solicitudes habitaciones atendidas en hospederías fue de 26.000. Se atendieron 21.224. En el ejercicio anterior, en Asturias, se atendieron 7.836. La suma de ambas cantidades supera la previsión inicial.

Habitaciones en servicio de hospederías. Se supera en 1.837 la previsión, establecida en el indicador 28, debido fundamentalmente a la previsión, en exceso, de las habitaciones que con carácter temporal se encuentran fuera de servicio.



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

Demandas de asistencia social. Previsto 20.000, en el indicador 25, realizadas 13.661. En este indicador no se descontó, en la previsión, las transferencias de Andalucía y Asturias, que aunque siguen ingresando datos, si cuentan con trabajadores sociales, la disminución competencial afecta considerablemente al indicador, como se observa en la justificación del indicador 26.

Demandas de asistencia social atendidas, previstas 20.000 en el indicador 26, realizadas 13.751. La diferencia de demandas atendidas en las Comunidades transferidas respecto a un ejercicio con competencias plenas es la siguiente: Asturias la diferencia del año 2005 con 2006 es de 1.022. En Andalucía la diferencias del año 2005 (ocho meses) con 2006, 6.152. Sumadas ambas diferencias son 7.174, que junto a la realización del ejercicio supera la previsión.

#### **5b.9 PROGRAMA 34.35**

En este programa hay que descontar las transferencias realizadas en centros docentes en la Comunidad de Asturias (Escuela de Formación Profesional Marítimo Pesquera, con residencia de alumnos) enero de 2006, y en la Comunidad de Galicia (Colegios con residencia de Mosteirón y Panxón, Escuelas de Formación Profesional Marítimo Pesqueras de Bueu y Santa Eugenia, y las Escuelas Infantiles de Marín y Cillero) julio de 2006.

#### **1. Conseguir un porcentaje de ocupación de centros docentes de.**

Para los indicadores 19, 20 y 21 se dan los valores en junio de 2006 (incluidos los centros de formación reglada de Galicia), en la columna correspondiente, y en la columna anexa los



correspondientes a diciembre de 2006 (excluidos los centros de Galicia, ya transferidos).

<i>INDICADORES</i>	<i>JUNIO 2006</i>	<i>DICIEMBRE 2006</i>
19	1.069	364
20	1.069	377
21	42	0

La realización del ejercicio correspondería a la columna de junio de 2006, más los 99 alumnos matriculados en el curso 2005-06 en la Escuela de Gijón, total 1.168 alumnos en enseñanzas regladas, superando en 148 la previsión del ejercicio, y en el mismo número la previsión de capacidad de los centros.

En cuanto a los alumnos residentes, si se unen a los realizados, los 40 residentes en la Residencia de la Escuela de Gijón matriculados en el curso 2005-06, se supera en dos, los residentes de la previsión del ejercicio.

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

En el indicador 24 (“Número de cursos de formación profesional ocupacional programados”), se consignaron un total de 820 cursos a programar dentro de la acción formativa de la Entidad para 2006.

En la ficha se adjunta a la nota interior, figuran un total de 611 cursos programados, desconociéndose el origen de este dato puesto que, a partir de enero de 2006, la estadística relativa a la formación marítima se encuentra disponible en el Modelo de Seguimiento de la Información de Gestión (Siebel).

En dicha herramienta, el dato que consta es que, en 2006, se programaron un total de 856 cursos de formación marítima (excluidos los cursos específicos de formación sanitaria).



Por tanto, la desviación al alza que se ha producido entre las previsiones de programación y los cursos realmente programados, ha sido de un 4,39% (36 cursos programados más que los previstos).

La razón de esta desviación es únicamente la necesidad, y compromiso que tiene el Instituto Social de la Marina con los trabajadores del mar, de atender sus demandas formativas en la mayor medida posible, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de la formación que solicita el colectivo marítimo es de carácter obligatorio para poder desarrollar actividades laborales concretas, o, incluso, para poder embarcar.

En el indicador 25 (“Número de cursos de Formación Profesional ocupacional realizados”), puesto que el objetivo es la realización del 100% de los cursos programados, se consignó también el dato de 820 cursos previstos a realizar.

El grado de ejecución de cursos, respecto a las previsiones, ha sido sensiblemente inferior puesto que sólo se han podido realizar un total de 718 cursos (un 87,56% de lo previsto) que, en todo casos, se considera un resultado aceptable puesto que las causas de no realización de los cursos dependen, en gran medida, no del Instituto, sino de la disponibilidad de los propios solicitantes para la realización de cada curso en la fecha en la que se programa.

De hecho, es frecuente que las fechas de programación sean uno de los aspectos de la formación marítima que más modificaciones sufre porque las solicitudes que se presentan no son para un curso concreto, con unas fechas específicas, sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio con varias ediciones, en función muchas veces, precisamente, de que haya alumnos suficientes para poder realizarlo.

Según el indicador 26 (“Número de asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional”) se determinó un número de 11.800 alumnos.

Se han formado un total de 10.614 alumnos, 1.186 menos de los previstos (89,94%), dato que se corresponde con el nivel de



ejecución de los cursos realizados que se ha señalado en el punto anterior.

Se concedieron 61 ayudas al estudio. La previsión del ejercicio en el indicador 27, fue de 260. El último año que se convocaron, en el 2004, se concedieron en Galicia y Asturias 223 ayudas, que unidas a las concedidas superan en 24 la previsión del ejercicio.

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

Se realizaron 58 solicitudes de formación permanente, que fueron atendidas. La previsión según los indicadores 22 y 23, fue de 100. En el ejercicio anterior se realizaron y atendieron en Galicia y Asturias 65, que sumadas las atendidas, superan en 23 la previsión del ejercicio.

### **5. Conseguir un % de acciones de orientación dentro del programa inserción laboral 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 12,04%. Se ha ejecutado un 16,92% por encima del 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 2006 fue de 3.670 cuando la cifra final ha sido de 5.272, es decir un incremento en valores absolutos de 1.602 y relativo del 43,65% sobre la cifra prevista.

Respecto del indicador número de entrevistas de tutoría individualizada y otras acciones de orientación, se previeron 442 y





se han ejecutado 892, superando el listón marcado para el ejercicio, en un 101,81%.

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 88.250 cuando el ejercicio acabo con 81.391, con desviación del -7,77%, mientras el número de demandantes de empleo previstos para el ejercicio fue de 9.461 cuando acabaron al final del ejercicio en 10.480, con una desviación por encima de la previsión inicial del 10,77% por último señalar el fuerte incremento de las contrataciones comunicadas, se previeron 126.624 y la cifra final se ha situado en 179.236, es decir en valores relativos un incremento del 41,55%.

#### **5b.10 PROGRAMA 34.37**

##### **1. Citar a los beneficiarios de prestaciones por desempleo dentro de los planes de control para 2006 en un %.**

La cifra de controles prevista fue de 19.210 que frente a los 15.059 realizados supone 4.151 controles menos. Esta desviación se produce como consecuencia del proceso de transferencias de políticas activas a las Comunidades Autónomas. En 2006 se producen traspasos a Asturias y Galicia, con efectividad desde el 1 de enero y 1 de julio respectivamente, y por tanto desde dichas fechas ya no se efectúan los controles correspondientes al Plan núm. 2 "Renovación trimestral" en las Direcciones Provinciales de Gijón, Vigo, Villagarcía, A Coruña y Lugo.

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

Se previó una tasa de cobertura del 76,86% consiguiéndose superar dicha cifra hasta el 87,08%.



En cuanto a los indicadores relacionados con el objetivo, señalar que la previsión realizada para el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha sufrido una desviación relativa del -1,87 es decir, 174 beneficiarios menos en valores absolutos de los previstos inicialmente.

En cuanto al número de demandantes previsto para 2006 la cifra total resultante ha sido igualmente inferior en un 13,39% en valores relativos, en valores absolutos 1.620 demandantes de empleo menos de los previstos inicialmente.

### **3. Resolver un % de expedientes de desempleo del.**

Se previó la resolución del 99,74% de los expedientes de prestaciones por desempleo, consiguiéndose superar esa cifra hasta el 100,05%. Con lo que la gestión en las oficinas de empleo en lo que concierne a la resolución de expedientes cumple sobradamente las expectativas marcadas al inicio del ejercicio. Quedando perfectamente garantizado, por tanto, el servicio prestado a los administrados que se dirigen a las oficinas del I.S.M. para que se les tramiten sus expedientes de prestaciones por desempleo.

En cuanto a los indicadores relacionados con el objetivo, señalar que el número de expedientes de desempleo presentados previsto sufre una desviación del -7,77% respecto de los expedientes presentados al final del ejercicio, en términos absolutos suponen 3.004 expedientes menos de los previstos. El número de expedientes de desempleo resueltos también sufren una desviación -7,48 en términos relativos y de 2.904 en valores absolutos respecto de los inicialmente previstos.

## **5b.11 PROGRAMA 36.99**

### **1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por Comunidades Autónomas en miles de euros de.**



Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valenciana, en materia de Servicios Sociales, el crédito previsto fue de 6.701,40 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 5.469,08 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue de 18,39%, en valores relativos, y de 1.232,32 miles de euros en valores absolutos.

#### **5b.12 PROGRAMA 41.61**

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

Se previó tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas, en un porcentaje del 99,85% y se ha ejecutado en un 99,98%, por lo que se ha superado el objetivo establecido.

En relación con el objetivo de tramitar un porcentaje del 100% de los expedientes de convenios especiales se ha cumplido dicho objetivo.

#### **5b.13 PROGRAMA 45.91**

##### **1. Conseguir un índice de absentismo inferior al.**

La desviación existente entre el índice de absentismo previsto y el producido es mínimo, debiendo resaltarse en cualquier caso que se ha reducido el absentismo real respecto al previsto, ya de por si muy ajustado; mejora en la que ha podido influir la introducción de un control mensual sobre las jornadas perdidas por enfermedad de hasta 3 días sin presentación de parte de baja o P.10, que a su vez, inciden en el abono de la Productividad por cumplimiento de objetivos.

##### **7. Inspeccionar centros y/o unidades en un.**



La diferencia entre los que se previó visitar y los visitados estriba en que para hacer la previsión se contabilizaron como centros las Direcciones Provinciales que se pretendía visitar, mientras que el número de centros visitados comprende todos los realmente visitados, incluyendo Direcciones Locales y otro tipo de centros, en su caso.

#### **8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un.**

La distancia entre el número de quejas y sugerencias recibidas y las que se previó recibir estriba en que el cálculo inicial se efectuó sobre el número de las recibidas el pasado ejercicio 2005 y sin embargo, ha descendido notablemente, sin que existan datos que permitan aventurar una causa concreta y verificable de tal comportamiento de los ciudadanos.

### **6. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

Esta Entidad facilita a la Tesorería General de la Seguridad Social la información establecida en el apdo. 7.2, de la Orden TAS/3758/2006, de 5 de diciembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2006 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

### **7. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

#### **7.1. INMOVILIZADO INMATERIAL**

En cuadro **núm. 13.1** se detalla la información requerida.



## 7.2. INMOVILIZADO MATERIAL

En cuadro **núm. 13.2**, se detalla, a nivel de cuenta, la información requerida, adjuntándose, como **ANEXO** a este cuadro, detalle de las partidas que componen los importes que figuran en la columna "**variaciones y causas**" del mismo. En cuadro **núm. 14**, se facilita la información solicitada respecto al inmovilizado material en curso. El cálculo de la dotación para amortización del presente ejercicio, se ha efectuado de conformidad con lo establecido en el criterio segundo de la **Resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado (B.O.E. núm. 304, de 21.12.99)**.

## 8. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

### 8.3. CRÉDITOS

En cuadro **núm. 15**, se detalla la situación de los créditos concedidos a los Grupos de Viviendas con capital pendiente de amortizar al **01.01.06**.

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

## 9. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

### 9.1. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

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

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

## 10. ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

### 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS



## **10.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

## **10.3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

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

## **11. EXISTENCIAS**

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

Madrid, 30 de julio de 2007

**LA DIRECTORA GENERAL**

**LA INTERVENTORA DELEGADA**

**PILAR LÓPEZ-RIOBOO ANSORENA**

**M<sup>a</sup> DOLORES GONZÁLEZ ALIAGA**



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 1**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

IDENTIFICACION DE LA CUENTA											SALDO		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION	CODIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACION BANCO	DENOMINACION SUCURSAL	EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	DE PERIODO			
4 03 13	0001 1	2090	0172	61	00000054000177	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE	3.005,00	34.100,56	34.760,28	2.345,28			
4 03 13	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.160,85	4.160,85	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 03 13 CASA DEL MAR (ALICANTE)								3.005,00	38.261,41	38.921,13	2.345,28			
4 04 14	0004 4	2103	5001	20	00000410000028	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	ALMERIA-1	3.005,06	45.606,71	45.606,71	3.005,06			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 04 14 CASA DEL MAR (ALMERIA)								3.005,06	45.606,71	45.606,71	3.005,06			
4 07 15	0002 2	2100	0972	97	00000200125820	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	803,81	50.860,06	49.554,21	2.109,66			
4 07 15	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		10,95	8.016,35	7.877,59	149,71			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 07 15 CASA DEL MAR (BALEARES)								814,76	58.876,41	57.431,80	2.259,37			
4 08 16	0001 1	2100	0975	21	00000200037625	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA	3.000,00	48.393,35	48.393,35	3.000,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 08 16 CASA DEL MAR (BARCELONA)								3.000,00	48.393,35	48.393,35	3.000,00			
4 11 17	0002 2	2103	4047	71	00003347003912	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ-14	10.000,00	178.264,40	180.764,40	7.500,00			
4 11 17	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	8.478,00	8.478,00	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 11 17 CASA DEL MAR (CADIZ)								10.000,00	186.742,40	189.242,40	7.500,00			
4 12 18	0001 1	0075	0178	49	00000660000674	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	2.705,03	29.325,31	30.700,78	1.329,56			
4 12 18	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		300,00	2.603,40	2.603,40	300,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 12 18 CASA DEL MAR (CASTELLON)								3.005,03	31.928,71	33.304,18	1.629,56			
4 15 19	0001 1	0072	0114	13	00000000102421	BANCO PASTOR, S.A.	A CORU A-AG.1- CUATRO CAMINOS	5.762,78	69.816,60	69.749,54	5.829,84			
4 15 19	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		180,30	558,74	558,74	180,30			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 15 19 CASA DEL MAR (LA CORUNA)								5.943,08	70.375,34	70.308,28	6.010,14			
4 20 20	0002 2	2101	0381	02	00000000954446	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	1.167,79	15.291,63	16.167,79	291,63			
4 20 20	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		32,21	7.215,00	7.130,57	116,64			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 20 20 CASA DEL MAR (GUIPUZCOA)								1.200,00	22.506,63	23.298,36	408,27			



ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA  
=====

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A											SALDO		SALDO A FIN	
CENTRO DE GESTION											EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	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		7.005,03	78.445,23	78.475,23	6.975,03	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 21 21 CASA DEL MAR (HUELVA)										7.005,03	78.445,23	78.475,23	6.975,03	
4 27 22	0001 1	2091	0101	11	00003110000036	CAJA DE AHORROS DE GALICIA		LUGO. URB. 05		2.200,00	30.483,20	30.483,20	2.200,00	
4 27 22	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				300,00	2.524,65	2.524,65	300,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 27 22 CASA DEL MAR (LUGO)										2.500,00	33.007,85	33.007,85	2.500,00	
4 28 23	0002 2	2038	1141	61	00006000616881	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID		SUCURSAL 1141		1.203,61	56.734,44	57.233,81	704,24	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 28 23 CASA DEL MAR (MADRID)										1.203,61	56.734,44	57.233,81	704,24	
4 29 24	0002 2	0182	5918	48	00000200073999	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A		MALAGA INSTITUCIONES		2.000,88	24.487,95	24.478,69	2.010,14	
4 29 24	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				9,26	1.990,44	1.999,70	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 29 24 CASA DEL MAR (MALAGA)										2.010,14	26.478,39	26.478,39	2.010,14	
4 30 25	0001 1	2090	0002	17	00000054000305	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA		1.196,55	34.924,96	34.921,51	1.200,00	
4 30 25	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				3,45	0,00	3,45	0,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 30 25 CASA DEL MAR CARTAGENA (MURCIA)										1.200,00	34.924,96	34.924,96	1.200,00	
4 33 26	0001 1	2048	0050	98	00000340002928	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS		LA CALZADA-GIJON		2.000,00	32.528,94	32.528,94	2.000,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 33 26 CASA DEL MAR GIJON (OVIEDO)										2.000,00	32.528,94	32.528,94	2.000,00	
4 35 27	0002 2	2052	8000	71	00003500084209	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS		OFICINA PRINCIPAL		372,50	217.155,27	216.394,61	1.133,16	
4 35 27	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				300,00	10.016,70	10.166,70	150,00	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 35 27 CASA DEL MAR (LAS PALMAS)										672,50	227.171,97	226.561,31	1.283,16	
4 36 28	0002 2	0049	0031	73	00002110203571	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A		VIGO, URZAIZ, 2		5.926,01	70.013,03	72.536,61	3.402,43	
4 36 28	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA				73,99	4.944,34	4.920,76	97,57	
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 28 CASA DEL MAR VIGO (PONTEVEDRA)										6.000,00	74.957,37	77.457,37	3.500,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A											SALDO		SALDO A FIN	
! CENTRO DE !	!-----!										! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO
! GESTION !	! CODIGO INTERNO !	! ENTIDAD !	! SUCURSAL !	! DC !	! CUENTA !	! DENOMINACION BANCO !	! DENOMINACION SUCURSAL !	! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO	!	!	
4 36 36	0003 3	0049	5368	01	00002116057894	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VILAGARCIA DE AROUSA	3.000,00	38.609,52	38.609,52	3.000,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 36 CASA DEL MAR VILLAG.AROSA PONTEVEDRA								3.000,00	38.609,52	38.609,52	3.000,00			
4 38 29	0001 1	2065	0001	51	00001114000031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ANAGA	1.931,76	45.515,69	45.038,87	2.408,58			
4 38 29	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		40,20	922,07	916,57	45,70			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 38 29 CASA DEL MAR SANTA CRUZ DE TENERIFE								1.971,96	46.437,76	45.955,44	2.454,28			
4 39 30	0002 2	0049	5400	41	00002810407035	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	2.711,58	208.522,91	196.850,36	14.384,13			
4 39 30	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,20	202,14	202,14	120,20			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 39 30 CASA DEL MAR (SANTANDER)								2.831,78	208.725,05	197.052,50	14.504,33			
4 41 31	0004 4	2098	0194	77	00000092000018	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y S	SEVILLA-ASUNCION	6.000,00	23.148,36	26.948,36	2.200,00			
4 41 31	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	7.012,45	7.012,45	0,00			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 41 31 CASA DEL MAR (SEVILLA)								6.000,00	30.160,81	33.960,81	2.200,00			
4 43 32	0002 2	2073	0075	86	00000110046139	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	2.448,48	40.155,43	39.775,88	2.828,03			
4 43 32	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		126,14	1.899,00	1.853,17	171,97			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 43 32 CASA DEL MAR (TARRAGONA)								2.574,62	42.054,43	41.629,05	3.000,00			
4 46 33	0002 2	0049	2622	19	00001310335150	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271	514,42	36.482,35	32.537,64	4.459,13			
4 46 33	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		17,45	1.932,00	1.929,02	20,43			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 46 33 CASA DEL MAR (VALENCIA)								531,87	38.414,35	34.466,66	4.479,56			
4 48 34	0002 2	2095	0636	85	00002020002150	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	O.P. ADMON. ESTADO	2.997,75	131.982,52	126.855,06	8.125,21			
4 48 34	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		292,98	18.028,36	17.521,68	799,66			
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 48 34 CASA DEL MAR (VIZCAYA)								3.290,73	150.010,88	144.376,74	8.924,87			
4 51 35	0002 2	2038	9881	56	00006400532375	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	2.639,22	20.295,85	22.907,59	27,48			
4 51 35	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		48,21	5.146,66	5.180,93	13,94			

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA  
=====

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

I D E N T I F I C A C I O N D E L A C U E N T A										SALDO		SALDO A FIN	
! CENTRO DE !	!-----!									! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO
! GESTION !	! CODIGO INTERNO !	! ENTIDAD !	! SUCURSAL !	! DC !	! CUENTA !	! DENOMINACION BANCO !	! DENOMINACION SUCURSAL !	! EN PRIMERO DE ENERO	! INGRESOS	! PAGOS	! DE PERIODO		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 51 35 DIRECCION PROVINCIAL DEL ISM.- CEUTA										2.687,43	25.442,51	28.088,52	41,42
4 52 37	0001 1	0182	4220	86	00000000159872	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	37,71	22.793,48	22.455,12	376,07		
4 52 37	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		6,61	2.102,80	2.085,48	23,93		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 52 37 CASA DEL MAR (MELILLA)										44,32	24.896,28	24.540,60	400,00
4 60 01	0002 2	0075	0322	88	00000850000393	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	MADRID, URB. 32	102.885,63	275.540,79	349.547,31	28.879,11		
4 60 01	0004 4	9248	0001	73	00006018000091	BANQUE INTERN.COMERCE INDUST.SENEGAL	SENEGAL (DAKAR)	10.561,54	24.020,00	34.126,64	454,90		
4 60 01	0005 5	9228	0001	60	00000000000526	CHINGUITTY BANK	MAURITANIA (NOUADHIBOU)	19.024,41	48.048,74	53.848,51	13.224,64		
4 60 01	0009 0	9355	0001	25	00006301151484	BARCLAYS BANK PLC	ISLAS SEYCHELLES (MAHE)	19.835,75	30.000,00	40.127,69	9.708,06		
4 60 01	0011 2	9346	0001	81	00000053894030	ABN AMRO BANK	KENYA (MOMBASA)	940,87	144,12	0,00	1.084,99		
4 60 01	0012 3	9330	0001	71	00000011756515	BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA	ANGOLA (LUANDA)	9.563,13	1.464,83	0,00	11.027,96		
4 60 01	0013 4	9390	0002	41	00001126362901	BANK WINDHOEK	NAMIBIA (WALVIS BAY)	36.044,86	119.922,17	127.388,95	28.578,08		
4 60 01	0015 6	0104	0301	27	00000300047772	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	OFICINA INSTITUCIONAL CENTRAL	172.143,36	329.808,03	324.804,37	177.147,02		
4 60 01	0016 7	9272	0001	88	00000000279664	BANQUE ATLANTIQUE COTE D`IVOIRE	COSTA DE MARFIL (ABIDJAN)	9.444,57	0,00	0,00	9.444,57		
4 60 01	9999 0	0000				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.992,38	87.228,35	89.994,38	226,35		
TOTAL CENTRO DE GESTION 4 60 01 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA(SERV.CENT)										383.436,50	916.177,03	1.019.837,85	279.775,68
TOTAL ENTIDAD 4 ISM										458.933,42	2.587.868,73	2.681.691,76	365.110,39

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
=====

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

=====

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!				
!	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				
!				!					SALDO A FIN				
!				!					DE PERIODO				
	5700				CAJA.FONDO DE MANIOBRA		4.854,33		174.982,30		177.120,23		2.716,40
	5750				DEL FONDO DE MANIOBRA		454.079,09		2.412.886,43		2.504.571,53		362.393,99
					TOTAL		458.933,42		2.587.868,73		2.681.691,76		365.110,39

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
=====

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERIA (RESUMEN POR ENTIDAD BANCARIA)

=====

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACION ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.854,33	174.982,30	177.120,23	2.716,40
0049	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A	12.152,01	353.627,81	340.534,13	25.245,69
0072	BANCO PASTOR, S.A.	5.762,78	69.816,60	69.749,54	5.829,84
0075	BANCO POPULAR ESPA#OL, S.A.	105.590,66	304.866,10	380.248,09	30.208,67
0104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	172.143,36	329.808,03	324.804,37	177.147,02
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	2.038,59	47.281,43	46.933,81	2.386,21
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	3.842,83	77.030,29	80.141,40	731,72
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	2.000,00	32.528,94	32.528,94	2.000,00
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	372,50	217.155,27	216.394,61	1.133,16
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	1.931,76	45.515,69	45.038,87	2.408,58
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	2.448,48	40.155,43	39.775,88	2.828,03
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	4.201,55	69.025,52	69.681,79	3.545,28
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	2.200,00	30.483,20	30.483,20	2.200,00
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	2.997,75	131.982,52	126.855,06	8.125,21
2098	MONTE P. Y CAJA AH. HUELVA Y SEVILLA	6.000,00	23.148,36	26.948,36	2.200,00
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	3.803,81	99.253,41	97.947,56	5.109,66
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	1.167,79	15.291,63	16.167,79	291,63
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	13.005,06	223.871,11	226.371,11	10.505,06
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	7.005,03	78.445,23	78.475,23	6.975,03
9228	CHINGUITTY BANK	19.024,41	48.048,74	53.848,51	13.224,64
9248	BANQUE INTERN.COMERCE INDUST.SENEGAL	10.561,54	24.020,00	34.126,64	454,90
9272	BANQUE ATLANTIQUE COTE D'IVOIRE	9.444,57	0,00	0,00	9.444,57
9330	BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA	9.563,13	1.464,83	0,00	11.027,96
9346	ABN AMRO BANK	940,87	144,12	0,00	1.084,99
9355	BARCLAYS BANK PLC	19.835,75	30.000,00	40.127,69	9.708,06
9390	FIRST NATIONAL BANK	36.044,86	119.922,17	127.388,95	28.578,08
	TOTAL	458.933,42	2.587.868,73	2.681.691,76	365.110,39



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 2**

MODIFICACIONES DE CREDITO  
=====

EJERCICIO 2006

=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,24	13.250,24	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.437,99	129.437,99	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.745,96	227.745,96	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.813,08	329.813,08	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.953,11	146.953,11	0,00	270.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.263,79	211.263,79	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.546,76	379.546,76	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.033,64	169.033,64	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,56	17.644,56	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.689,13	1.624.689,13	0,00	270.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.343,94	453.343,94	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.095,07	133.095,07	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,37	6.611,37	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.050,38	593.050,38	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.717,77	575.717,77	0,00	50.000,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.547,86	75.547,86	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.465,63	651.465,63	0,00	50.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.205,14	2.869.205,14	0,00	320.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES	
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21		REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,32	27.619,32	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS								34.077,32	34.077,32	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS													A 31/12/06/61	
CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !			
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									41.077,32	41.077,32	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
48114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.259.132,49	98.259.132,49	0,00	0,00	
48124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.526.848,02	922.526.848,02	0,00	0,00	
48134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.365.250,61	310.365.250,61	0,00	0,00	
48144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.699.093,09	22.699.093,09	0,00	0,00	
48154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.487,78	5.444.487,78	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									1.359.294.811,99	1.359.294.811,99	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 49	AL EXTERIOR									0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES									1.359.294.811,99	1.359.294.811,99	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL PROGRAMA 01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS									1.362.205.094,45	1.362.205.094,45	0,00	320.000,00	
	0,00	0,00	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.619,92	34.619,92	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,11	63.739,11	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.996,68	134.996,68	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,53	39.219,53	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.331,92	66.331,92	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.332,44	116.332,44	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.790,86	52.790,86	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,51	4.163,51	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.193,97	512.193,97	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,99	128.800,99	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.960,30	35.960,30	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,55	2.980,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.741,84	167.741,84	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.918,30	175.918,30	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,45	25.103,45	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.171,75	201.171,75	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.107,56	881.107,56	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
			AMPLIACIONES !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM. ! !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS ! !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO ! !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO ! !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES ! !
				POSITIVAS ! !	NEGATIVAS ! !	POSITIVAS ! !				NEGATIVAS ! !			
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
4594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS									1.586,64	1.586,64	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00	0,00
48214	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.871.039,48	46.871.039,48	0,00	3.400.000,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.194,28	2.128.194,28	0,00	0,00
48414	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.914,32	1.258.914,32	0,00	150.000,00
48424	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.498,51	239.498,51	0,00	50.000,00
48614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.635,67	75.635,67	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,40	240,40	0,00	0,00
48634	0,00	0,00	0,00	0,00	203.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,03	67.416,03	0,00	-203.194,98
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.861,52	145.861,52	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
48711	0,00	0,00	0,00	203.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.821,86	121.821,86	0,00	203.194,98
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									50.914.442,07	50.914.442,07	0,00	3.600.000,00
	0,00	0,00	3.600.000,00	203.194,98	203.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.914.442,07	50.914.442,07	0,00	3.600.000,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES									50.916.028,71	50.916.028,71	0,00	3.600.000,00
	0,00	0,00	3.600.000,00	203.194,98	203.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916.028,71	50.916.028,71	0,00	3.600.000,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									51.802.866,27	51.802.866,27	0,00	3.600.000,00
	0,00	0,00	3.600.000,00	203.194,98	203.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51.802.866,27	51.802.866,27	0,00	3.600.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.									1.414.007.960,72	1.414.007.960,72	0,00	3.920.000,00
	0,00	0,00	3.650.000,00	473.194,98	203.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.007.960,72	1.414.007.960,72	0,00	3.920.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,68	22.087,68	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.991,89	88.991,89	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.826,66	17.826,66	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.724,88	25.724,88	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.669,57	53.669,57	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.524,85	23.524,85	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,64	5.537,64	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.363,17	237.363,17	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.508,45	64.508,45	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,18	21.970,18	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,31	2.197,31	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.675,94	88.675,94	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.049,77	80.049,77	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,20	14.740,20	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.889,97	94.889,97	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.929,08	420.929,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
				DE CREDITO		DE CREDITO	DE CREDITO	RECTIFICACION !				
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,13	902,13	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,13	5.902,13	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES	
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !			
						DE CREDITO !		POR INGRESOS !					
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,13	7.902,13	0,00	0,00	0,00
48518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.609,42	1.013.609,42	0,00	0,00	0,00
48528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.481,62	4.679.481,62	0,00	0,00	0,00
48538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,28	1.352,28	0,00	0,00	0,00
48548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.417,32	5.711.417,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.417,32	5.711.417,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 02	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.248,53	6.140.248,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.248,53	6.140.248,53	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS !		SUPLEMENTOS !		AMPLIACIONES !		TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES !		CREDITOS !		BAJAS POR !		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS !		TOTAL !
	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	GENERADOS !	ANULACION Y !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.922,23	296.922,23	0,00	0,00	530.000,00
12001	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.059,20	213.059,20	0,00	0,00	190.000,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	170.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.656,26	273.656,26	0,00	0,00	170.001,00
12011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.640,04	37.640,04	0,00	0,00	-1,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.017,45	20.017,45	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.791,68	336.791,68	0,00	0,00	425.000,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.415,24	108.415,24	0,00	0,00	120.000,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.774,45	274.774,45	0,00	0,00	101.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,76	14.437,76	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.619,09	478.619,09	0,00	0,00	570.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.463,34	189.463,34	0,00	0,00	70.000,00
12111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00
12112	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,66	71.241,66	0,00	0,00	72.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.493,36	69.493,36	0,00	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.919,58	152.919,58	0,00	0,00	462.000,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.771,33	17.771,33	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			0,00	0,00	0,00	2.710.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.304,25	2.555.304,25	0,00	0,00	2.710.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76	395,76	0,00	0,00	225.000,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES			0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76	395,76	0,00	0,00	225.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,85	33.368,85	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,62	19.479,62	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.018,83	144.018,83	0,00	0,00	0,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.354,49	36.354,49	0,00	0,00	0,00
1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.181,12	80.181,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.402,91	313.402,91	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.386,84	797.386,84	0,00	0,00	710.000,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.277,14	37.277,14	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.750,63	112.750,63	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD														A 31/12/06/61							
CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS !		SUPLEMENTOS !		AMPLIACIONES !		TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES !		CREDITOS !		BAJAS POR !		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS !		TOTAL !		
	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	DE CREDITO !	GENERADOS !	ANULACION Y !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !	
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,00	41.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.853,61	988.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	710.000,00	2.935.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.956,53	3.857.956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.951,83	199.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.951,83	318.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.660,22	125.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,51	72.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD													A 31/12/06/61	
CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.351,10	247.351,10	0,00	250.000,00	
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.636,58	201.636,58	0,00	200.000,00	
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.888,00	46.888,00	0,00	100.000,00	
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.956,41	723.956,41	0,00	781.000,00	
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2514	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.074,69	137.074,69	0,00	150.000,00	
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.074,69	237.074,69	0,00	250.000,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.982,93	1.279.982,93	0,00	1.350.000,00	
TOTAL PROGRAMA 21	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	710.000,00	4.285.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.137.939,46	5.137.939,46	0,00	4.995.000,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	710.000,00	4.285.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.137.939,46	5.137.939,46	0,00	4.995.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.409,91	199.409,91	0,00	200.000,00
2525	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.286,85	399.286,85	0,00	400.000,00
2531	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.889,95	43.889,95	0,00	150.000,00
2532	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25422	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.137,69	244.137,69	0,00	400.000,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.828,97	51.828,97	0,00	100.000,00
2581	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.170,08	295.170,08	0,00	300.000,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233.723,45	1.233.723,45	0,00	1.650.000,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233.723,45	1.233.723,45	0,00	1.650.000,00
48818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,93	29.813,93	0,00	0,00
48828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,20	39.700,20	0,00	0,00
48838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,08	17.527,08	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.041,21	87.041,21	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS		2223 ATENCION ESPECIALIZADA										A 31/12/06/61			
!	!	!	!	!	TRANSFERENCIAS DE CREDITO				!	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO				!	!
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	-----				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	-----		OTRAS	TOTAL
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	!	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.041,21	87.041,21	0,00	0,00	
	TOTAL PROGRAMA 23	ATENCION ESPECIALIZADA													
		0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.764,66	1.320.764,66	0,00	1.650.000,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA													
		0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.764,66	1.320.764,66	0,00	1.650.000,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
13090	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605.227,95	6.605.227,95	0,00	1.515.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.327,27	2.638.327,27	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES			1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243.555,22	9.243.555,22	0,00	1.515.000,00
1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.954,36	103.954,36	0,00	0,00
1470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14	OTRO PERSONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.954,36	103.954,36	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.894,10	2.817.894,10	0,00	600.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.733,19	231.733,19	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.126,62	69.126,62	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.203,91	3.119.203,91	0,00	600.000,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL		600.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.713,49	12.466.713,49	0,00	2.115.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS		SUPLEMENTOS		AMPLIACIONES		INCORPORACIONES		CREDITOS		BAJAS POR		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS		TOTAL		
	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
TOTAL ARTICULO 21														1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.917,87	76.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,31	14.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.094,37	216.094,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES ! ! DE CREDITO !	CREDITOS ! ! GENERADOS ! ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y ! ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949,04	19.949,04	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.930,59	1.875.930,59	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.772,42	81.772,42	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.334,42	111.334,42	0,00	0,00
2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.106,84	193.106,84	0,00	0,00
2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.037,43	2.072.037,43	0,00	0,00
4710	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	380,05	380,05	0,00	-20.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS		2325 MEDICINA MARITIMA										A 31/12/06/61			
!	!	!	!	!	! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				!	! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !				!	
!	CLASIF.	CREDITOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	!-----!				INCORPORACIONES	CREDITOS	BAJAS POR	!-----!		OTRAS	TOTAL
!	ECONOM.	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	DE CREDITO	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
!	!	!	!	!	!	!	!	DE CREDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACION	!	!	!	!	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	380,05	380,05	0,00	-20.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	380,05	380,05	0,00	0,00	
	TOTAL PROGRAMA 25	MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	600.000,00	1.535.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.539.130,97	14.539.130,97	0,00	2.115.000,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23	MEDICINA MARITIMA	0,00	0,00	600.000,00	1.535.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.539.130,97	14.539.130,97	0,00	2.115.000,00	



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

A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
45011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45013	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
45015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
TOTAL PROGRAMA 99	DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
!	!	!	!	!	!	DE CREDITO !	POR INGRESOS !	RECTIFICACION !	!	!	!	!
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.681,85	71.681,85	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,68	6.772,68	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.436,73	24.436,73	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	36.985,69	36.985,69	0,00	70.000,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,18	30.697,18	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.863,67	46.863,67	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,21	20.834,21	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,85	10.597,85	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>											
	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.869,86	248.869,86	0,00	70.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.186,63	878.186,63	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.011,69	120.011,69	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>LABORALES</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.198,32	998.198,32	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.905,00	41.905,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,99	19.927,99	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,49	241,49	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.074,48	62.074,48	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.194,52	433.194,52	0,00	70.000,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.648,52	48.648,52	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>											
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.893,04	481.893,04	0,00	70.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>											
	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.035,70	1.791.035,70	0,00	140.000,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21		REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.769,00	61.769,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.625,14	210.625,14	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.494,14	300.494,14	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL													A 31/12/06/61	
-----														
!	!	!	!	!	! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				!	! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !				!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !	!	!		
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !		
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	!	!	!	!		
-----														
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.294,14	301.294,14	0,00	0,00		
3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,31	11.309,31	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,31	11.309,31	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,31	11.309,31	0,00	0,00		
48779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.116,00	68.116,00	0,00	0,00		
48794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.438,66	177.438,66	0,00	0,00		
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.554,66	245.554,66	0,00	0,00		
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.554,66	245.554,66	0,00	0,00		
9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,82		
TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,82		
TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76.896,82		
TOTAL PROGRAMA 34	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL													
	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	76.896,82	0,00	2.349.193,81	2.349.193,81	0,00	216.896,82		

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.693,67	264.693,67	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.283,21	285.283,21	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.343,15	50.343,15	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.675,85	109.675,85	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.850,29	158.850,29	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.182,35	252.182,35	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.180,63	212.180,63	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.107,38	441.107,38	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.495,68	502.495,68	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,23	16.521,23	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.333,44	2.293.333,44	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019.834,88	4.019.834,88	0,00	300.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.068,88	1.592.068,88	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES											
	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.903,76	5.611.903,76	0,00	300.000,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.841,77	178.841,77	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.831,99	74.831,99	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,80	1.022,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.696,56	254.696,56	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.080,74	2.480.080,74	0,00	250.000,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.896,68	243.896,68	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.977,42	2.724.977,42	0,00	250.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS		SUPLEMENTOS		AMPLIACIONES		INCORPORACIONES		CREDITOS		BAJAS POR		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS		TOTAL	
	! EXTRAORDINARIOS	! DE CREDITO	! DE CREDITO	! DE CREDITO	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! DE REMANENTES	! DE CREDITO	! GENERADOS	! POR INGRESOS	! ANULACION Y	! RECTIFICACION	! POSITIVAS	! NEGATIVAS	! MODIFICACIONES	! MODIFICACIONES	!	!
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL																	
	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884.911,18	10.884.911,18	0,00	550.000,00			
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.990,56	327.990,56	0,00	-100.000,00			
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.990,56	343.990,56	0,00	-100.000,00			
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00			
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00			
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00			
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00			
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES	
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22661	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.532.044,78	0,00	1.552.098,12	1.552.098,12	0,00	1.532.044,78	
2269	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	-95.000,00	
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-30.000,00	
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2279	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	189.868,93	189.868,93	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.725.000,00	0,00	1.532.044,78	0,00	2.378.967,05	2.378.967,05	0,00	1.407.044,78
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.825.000,00	0,00	1.532.044,78	0,00	2.735.957,61	2.735.957,61	0,00	1.307.044,78
3520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00	
48794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,14	78.700,14	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,14	78.700,14	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS		TRANSFERENCIAS DE CREDITO			REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			OTRAS		TOTAL			
	EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,14	78.700,14	0,00	0,00	
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.630,00	169.630,00	0,00	0,00	
6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.489,90	1.461.489,90	0,00	0,00	
6240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.001,78	63.001,78	0,00	0,00	
6250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.470,00	134.470,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 62	INVERSIONES NUEVAS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.591,68	1.828.591,68	0,00	0,00	
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.045,00	448.045,00	0,00	0,00	
6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	
6340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.017,90	318.017,90	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.862,90	799.862,90	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.454,58	2.628.454,58	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 35	ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO													
	0,00	0,00	250.000,00	1.900.000,00	1.825.000,00	0,00	1.532.044,78	0,00	0,00	16.340.283,51	16.340.283,51	0,00	1.857.044,78	



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ECONOM. !	CREDITOS ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				INCORPORACIONES ! DE REMANENTES ! DE CREDITO !	CREDITOS ! GENERADOS ! POR INGRESOS !	BAJAS POR ! ANULACION Y ! RECTIFICACION !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! MODIFICACIONES !
			AMPLIACIONES !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	POSITIVAS !				NEGATIVAS !			
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425,80	24.425,80	0,00	0,00	
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,40	53.560,40	0,00	0,00	
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.129,92	171.129,92	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.367,25	269.367,25	0,00	0,00	
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.888,15	111.888,15	0,00	0,00	
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.805,54	148.805,54	0,00	0,00	
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.726,57	278.726,57	0,00	0,00	
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.322,80	125.322,80	0,00	0,00	
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.173,68	25.173,68	0,00	0,00	
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.400,11	1.208.400,11	0,00	0,00	
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.562,28	167.562,28	0,00	0,00	
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.702,24	44.702,24	0,00	0,00	
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.264,52	212.264,52	0,00	0,00	
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.205,84	325.205,84	0,00	0,00	
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.841,35	101.841,35	0,00	0,00	
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,04	4.248,04	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.295,23	431.295,23	0,00	0,00	
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.975,95	499.975,95	0,00	0,00	
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.215,23	74.215,23	0,00	0,00	
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.361,18	574.361,18	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426.321,04	2.426.321,04	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS		SUPLEMENTOS		AMPLIACIONES		INCORPORACIONES		CREDITOS		BAJAS POR		OTRAS		TOTAL
	EXTRAORDINARIOS	DE CREDITO	DE CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	DE REMANENTES	GENERADOS	ANULACION Y	RECTIFICACION	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	
							DE CREDITO	POR INGRESOS							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,64	0,00	7.482,64	0,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.222,64	29.222,64	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.322,64	33.322,64	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 37	GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.643,68	2.459.643,68	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	320.000,00	1.970.000,00	1.825.000,00	0,00	1.608.941,60	0,00	21.149.121,00	21.149.121,00	0,00	2.073.941,60

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

A 31/12/06/61

CLASIF. ECONOM.	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO			OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS	DE CREDITO				POSITIVAS	NEGATIVAS			
45011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
45012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
45013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
45015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
TOTAL ARTICULO 45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
TOTAL PROGRAMA 99	DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 36	TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00

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

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,48	26.184,48	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.933,46	54.933,46	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.414,67	161.414,67	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.510,05	467.510,05	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.059,46	137.059,46	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.259,18	205.259,18	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.574,42	369.574,42	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.657,40	168.657,40	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.528,18	26.528,18	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.121,30	1.617.121,30	0,00	0,00
1470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 14	OTRO PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.620,44	427.620,44	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.287,09	132.287,09	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,38	5.859,38	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.766,91	565.766,91	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.461,99	584.461,99	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.228,80	112.228,80	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.040,79	697.040,79	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.929,00	2.879.929,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,78	18.744,78	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,78	20.001,78	0,00	0,00
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,78	20.601,78	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.530,78	2.900.530,78	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.530,78	2.900.530,78	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES													A 31/12/06/61							
CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS !		SUPLEMENTOS !		AMPLIACIONES !		TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES !		CREDITOS !		BAJAS POR !		REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS !		TOTAL !	
	EXTRAORDINARIOS !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE REMANENTES !	DE CREDITO !	DE CREDITO !	GENERADOS !	ANULACION Y !	POSITIVAS !	NEGATIVAS !	MODIFICACIONES !	MODIFICACIONES !					
													DE CREDITO !	POR INGRESOS !	RECTIFICACION !					
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,26	15.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.352,91	40.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10		ALTOS CARGOS													55.645,17	55.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.707,14	1.270.707,14	0,00	0,00	0,00	-2,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.109,62	791.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.430,57	1.187.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.730,48	2.435.730,48	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.046,83	332.046,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.697,93	1.432.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.431,53	1.865.431,53	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.959,67	3.543.959,67	0,00	0,00	0,00	-835.000,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.094,56	2.102.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.220,50	165.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12149	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,03	285,03	0,00	0,00	0,00	1,00
1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12		PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO													15.128.086,25	15.128.086,25	0,00	0,00	0,00	-1.785.001,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.737,72	2.748.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.685,32	418.685,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13		LABORALES													3.167.423,04	3.167.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,46	2.980,46	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL ARTICULO 14		OTRO PERSONAL													2.980,46	2.980,46	0,00	0,00	0,00	1,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.290,64	3.953.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.823,37	1.566.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.206,26	98.206,26	0,00	0,00	0,00	0,00



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM.	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO			INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES	CREDITOS ! ! GENERADOS	BAJAS POR ! ! ANULACION Y	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS ! ! MODIFICACIONES	TOTAL ! ! MODIFICACIONES
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !	DE CREDITO !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
-----													
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.618.320,27	5.618.320,27	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.191,68	5.931.191,68	0,00	0,00
1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.018,69	31.018,69	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.763,61	0,00	330.971,06	330.971,06	0,00	114.763,61
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428,00	85.428,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.495,88	975.495,88	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.890,00	151.890,00	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
-----													
TOTAL ARTICULO 16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									7.520.995,31	7.520.995,31	0,00	114.763,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.763,61	0,00				
-----													
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL									31.493.450,50	31.493.450,50	0,00	-1.670.236,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.785.002,00	0,00	114.763,61	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.327,60	580.327,60	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									580.327,60	580.327,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.177,91	122.177,91	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									122.177,91	122.177,91	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.684,02	516.684,02	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A 31/12/06/61

CLASIF. ! ! ECONOM. !	CREDITOS ! ! EXTRAORDINARIOS !	SUPLEMENTOS ! ! DE CREDITO !	AMPLIACIONES ! ! DE CREDITO !	TRANSFERENCIAS DE CREDITO !		INCORPORACIONES ! ! DE REMANENTES !	CREDITOS ! ! GENERADOS !	BAJAS POR ! ! ANULACION Y !	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !		OTRAS ! ! MODIFICACIONES !	TOTAL ! ! MODIFICACIONES !
				POSITIVAS !	NEGATIVAS !				POSITIVAS !	NEGATIVAS !		
				DE CREDITO !		POR INGRESOS !		RECTIFICACION !				
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,19	6.074,19	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,39	29.019,39	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.138,58	43.138,58	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.418,32	119.418,32	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,00	16.472,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.615,20	334.615,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.146,70	1.296.146,70	0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS		4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES										A 31/12/06/61											
CLASIF.	ECONOM.	CREDITOS	EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS	DE CREDITO	AMPLIACIONES	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	INCORPORACIONES	DE REMANENTES	GENERADOS	DE CREDITO	BAJAS POR	ANULACION Y	RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	OTRAS	MODIFICACIONES	TOTAL	MODIFICACIONES
2300		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.040,00	12.040,00		0,00		0,00	0,00
2310		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2320		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2330		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO															12.040,00	12.040,00		0,00		0,00	0,00
2400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24		GASTOS DE PUBLICACIONES															0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.															2.010.692,21	2.010.692,21		0,00		0,00	0,00
3520		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100.788,45	100.788,45		0,00		0,00	0,00
3590		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS															100.808,45	100.808,45		0,00		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS															100.808,45	100.808,45		0,00		0,00	0,00
6220		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6221		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	236.570,00	236.570,00		0,00		0,00	0,00
6230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	259.885,00	259.885,00		0,00		0,00	0,00
6240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6250		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	170.658,00	170.658,00		0,00		0,00	0,00
6280		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62		INVERSIONES NUEVAS															667.113,00	667.113,00		0,00		0,00	0,00
6320		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6321		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.893.345,00	1.893.345,00		0,00		0,00	0,00
6330		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	56.353,00	56.353,00		0,00		0,00	0,00
6340		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
6350		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	244.483,00	244.483,00		0,00		0,00	0,00
6360		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES													A 31/12/06/61		
-----													-----		
!	!	!	!	!	! TRANSFERENCIAS DE CREDITO !				!	! REDISTRIBUCIONES DE CREDITO !				!	!
! CLASIF. !	! CREDITOS !	! SUPLEMENTOS !	! AMPLIACIONES !	!-----! !	! INCORPORACIONES !	! CREDITOS !	! BAJAS POR !	!-----! !	! OTRAS !	! TOTAL !	!	!	!	!	!
! ECONOM. !	! EXTRAORDINARIOS !	! DE CREDITO !	! DE CREDITO !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! DE REMANENTES !	! GENERADOS !	! ANULACION Y !	! POSITIVAS !	! NEGATIVAS !	! MODIFICACIONES !	! MODIFICACIONES !	!	!	!
!	!	!	!	!	!	! DE CREDITO !	! POR INGRESOS !	! RECTIFICACION !	!	!	!	!	!	!	!
-----															
TOTAL ARTICULO 63	INVERSIONES DE REPOSICION														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.181,00	2.194.181,00		0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.294,00	2.861.294,00		0,00	0,00	
8300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.675,16	827.675,16		0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.675,16	827.675,16		0,00	0,00	
8411	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL ARTICULO 84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS														
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.675,16	827.675,16		0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 91	DIRECCION Y SERV.GENERALES														
	0,00	0,00		0,00	2,00	1.785.002,00	0,00	114.763,61	0,00	37.293.920,32	37.293.920,32		0,00	-1.670.236,39	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR														
	0,00	0,00		0,00	2,00	1.785.002,00	0,00	114.763,61	0,00	37.293.920,32	37.293.920,32		0,00	-1.670.236,39	
TOTAL ENTIDAD	0,00	0,00		5.280.000,00	10.413.197,98	10.413.197,98	0,00	1.723.705,21	0,00	1.502.489.616,44	1.502.489.616,44		0,00	7.003.705,21	



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 3**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/06/61

! 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	39.287,76
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	26.124,29
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-37.168,28
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	3.021,28
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	294.652,49
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-9.633,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.984,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	14.763,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	30.195,44
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	500,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-385,43
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	367.341,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-40.495,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	14.168,59
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.748,63
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-23.578,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.754,83
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	120,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	16.805,34
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	80,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	36.760,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	380.523,47
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	2.400,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8,12	0,00	-8.905,29
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	179,24	0,00	-4.426,73
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	876,79	0,00	6.227,70
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-547,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	1.064,15	0,00	-7.651,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	175,98	0,00	2.741,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.207,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.744,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	238,07	0,00	-8.718,14
22101	AGUA	0,00	110,50	0,00	-262,55
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-20,53
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-858,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-72,63
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	130,37
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	400,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-919,57
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	367,95
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.971,52
2221	POSTALES	0,00	77,17	0,00	424,47
2222	TELEGRAFICAS	0,00	30,00	0,00	-48,58
2230	TRANSPORTES	0,00	338,77	0,00	5.182,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	85,27
2252	LOCALES	0,00	38,92	0,00	-4.125,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-478,37
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-2.048,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	485,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	10,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.113,97
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	808,13	0,00	13.867,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	404,21	0,00	41.372,65
2274	SEGURIDAD	0,00	0,07	0,00	-19.660,68

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	112,54	0,00	-2.827,79
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	4.476,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	4.610,94	0,00	6.838,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	6.945,30	0,00	50.638,76
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.499,18
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	531,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	40,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	3.070,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	8.009,45	0,00	48.457,61
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-361.207,41
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-5.917.777,44
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	16.511.374,59
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	1.171.079,87
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	782.836,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	12.186.305,95
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	12.246.405,95
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	8.009,45	0,00	12.675.387,03



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

! 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	20.930,08
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-22.329,11
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-6.306,68
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	19.660,47
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-2.544,90
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-1.272,44
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	14.309,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	11.356,49
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	400,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	138,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	34.341,14
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-20.630,99
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	5.399,70
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.729,45
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-10.501,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.741,22
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	140,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.033,45
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	25.857,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	49.697,07
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2006  
=====

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6,40	0,00	-6.827,72
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	241,99	0,00	-4.627,60
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	399,58	0,00	5.392,75
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-473,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	647,97	0,00	-6.536,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	78,11	0,00	3.851,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	977,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	290,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	348,49	0,00	3.122,98
22101	AGUA	0,00	17,94	0,00	694,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	12,13
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.504,08
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	20,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	170,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	120,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-1.117,25
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	839,12
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	3,63
2221	POSTALES	0,00	40,00	0,00	-79,37
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	TRANSPORTES	0,00	337,06	0,00	2.141,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	85,27
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-710,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-327,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	50,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.158,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	7.285,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	347,57	0,00	12.201,57
2274	SEGURIDAD	0,00	0,07	0,00	6.875,76
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	40,14	0,00	450,98
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	36.307,55
2279	OTROS	0,00	248,99	0,00	1.596,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	1.458,37	0,00	77.524,68

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-690,12
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	3.659,78
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		
		0,00	0,00	0,00	2.989,66
	TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		
		0,00	2.106,34	0,00	73.978,12
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	0,00	0,00	0,00	2.388.243,36
	TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS		
		0,00	0,00	0,00	2.388.243,36
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	1.148.990,54
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	173.460,74
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	89.729,58
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,00	0,00	0,00	-56.340,77
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	35.255,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.169,60
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	234.088,99
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	190.888,48
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	123.680,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	81.373,12
	TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
		0,00	0,00	0,00	2.024.295,83
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES		
		0,00	0,00	0,00	4.412.539,19
	TOTAL PROGRAMA 02		INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		
		0,00	2.106,34	0,00	4.536.214,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11		GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		
		0,00	10.115,79	0,00	17.211.601,41

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	11.042,32
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	32.918,51
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	33.033,34
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	19.265,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	21.160,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	18.435,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	9.082,36
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	101,92
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	145.039,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	27.671,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	12.459,82
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-7,31
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	40.124,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	104.590,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	90,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.446,60
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	107.136,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	292.300,04
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	500,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3,68	0,00	-1.959,66
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	57,50	0,00	4.342,18
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	274,02	0,00	1.114,87
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-348,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	335,20	0,00	3.149,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	56,18	0,00	2.932,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	76,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	193,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,53	0,00	-27,96
22101	AGUA	0,00	7,17	0,00	193,99
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-138,71
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-2.272,26
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-463,39
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	80,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	110,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	89,82
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	650,55
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.181,47
2221	POSTALES	0,00	60,00	0,00	2.190,90
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	40,00
2230	TRANSPORTES	0,00	299,00	0,00	964,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	25,47
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	750,81
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-1.058,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	5,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	170,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.367,01
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.047,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	342,75	0,00	3.530,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.028,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	108,95	0,00	-339,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	40,00
2279	OTROS	0,00	1.085,99	0,00	3.306,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	1.977,57	0,00	23.675,26

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.752,03
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.568,30
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		
		0,00	0,00	0,00	3.330,33
	TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		
		0,00	2.312,77	0,00	30.654,88
48518	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	3.660.725,44
48528	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	9.572.590,70
48538	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	53.817,72
48548	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	77.256,00
	TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
		0,00	0,00	0,00	13.364.389,86
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES		
		0,00	0,00	0,00	13.364.389,86
	TOTAL PROGRAMA 02		PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		
		0,00	2.312,77	0,00	13.687.344,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12		GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS		
		0,00	2.312,77	0,00	13.687.344,78

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! 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	269.377,77
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	55.056,07
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-103.611,54
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,00	0,00	0,00	10.708,96
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-16.637,45
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	138.184,72
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	25.034,76
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-138.364,45
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	9.942,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	196.748,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-112.140,54
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,00	0,00	0,00	7.828,42
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,00	0,00	0,00	6.592,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-64.955,57
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	20,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	312.067,62
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-15.845,25
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-8.115,95
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	571.890,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	231.544,24
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-11,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	231.532,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-30.568,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-16.649,62
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-142.298,83
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-25.128,51
1530	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,00	0,00	0,00	-60.361,12
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-275.006,93

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! 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	114.866,96
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-28.027,14
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	30,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-71.322,35
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-15.711,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-163,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	528.253,14
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	97,95
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-108,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-10,39
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	-15.559,58
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.375,29	0,00	32.412,94
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	170,00	0,00	196.814,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	1.545,30	0,00	213.667,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	50,00	0,00	-4.238,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-229,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-227,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	74,38	0,00	81.030,85
22101	AGUA	0,00	132,32	0,00	-9.150,98
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-11.910,62
22103	COMBUSTIBLE	0,00	4.000,00	0,00	-16.902,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.573,11	0,00	-11.386,97
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	300,00	0,00	-1.123,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	202,66	0,00	-901,23
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-271,13



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-2.730,27
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	13.042,34	0,00	-20.477,26
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	1.416,34	0,00	-1.131,12
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	1.050,33	0,00	-1.976,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	213,84	0,00	-1.845,48
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-75,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	28.949,42
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	160,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	140,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-342,40
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	248.450,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-857,18
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-224,39
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-23.643,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-865,38
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	20,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	296,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	80,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-650,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	329,14	0,00	40.242,66
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-36.806,03
2279	OTROS	0,00	3.027,60	0,00	-17.442,98
	TOTAL ARTICULO 22				
	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	25.412,06	0,00	233.960,51
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-4.195,11
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-4.914,76
	TOTAL ARTICULO 23				
	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-9.109,87
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	620,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	-291.771,80
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	69.962,47
	TOTAL ARTICULO 25				
	A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-221.189,33
	TOTAL CAPITULO 2				
	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	26.957,36	0,00	217.318,42
	TOTAL PROGRAMA 21				
	ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,00	26.957,36	0,00	745.571,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21				
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	26.957,36	0,00	745.571,56

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-3.650,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-3.150,52
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-26.859,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-34.661,19
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-9.077,70
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	510,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	162.659,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	780,00	0,00	-51.121,98
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,00	0,00	0,00	148.638,48
2532	CLUB DIALISIS	0,00	0,00	0,00	39.676,82
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	-45.613,32
2541	CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	0,00	0,00	0,00	90,00
25421	OXIGENOTERAPIA	0,00	7.959,30	0,00	-44.557,14
25422	AEROSOLTERAPIA	0,00	0,00	0,00	398.400,27
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-28.889,16
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-4.024,40
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	-47.041,92
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-44.369,72
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-2.978,13
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	292,38	0,00	-257.138,15
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	292.169,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-5.018,56
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	9.031,68	0,00	502.313,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	9.031,68	0,00	467.652,67
48818	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	30.876,19
48828	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	141.250,10
48838	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	31.821,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	203.947,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	203.947,93
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	9.031,68	0,00	671.600,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	9.031,68	0,00	671.600,60

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.429.799,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-493.517,42
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-3.360,53
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES	0,00	0,00	0,00	932.921,15
1430	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.633,31
1470	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	680,00
	TOTAL ARTICULO 14           OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-953,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	217.694,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	50,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	110,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	59.124,59
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	14.970,78
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	291.999,95
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.223.967,79
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	176.166,89
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2040	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.646,09
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	283,22
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20           ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	181.896,20
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	6,40	0,00	17.655,64

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	754,16	0,00	-343.895,33
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	8.424,75
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.557,83	0,00	-11.970,65
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-542,03
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	941,30	0,00	-2.334,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	3.259,69	0,00	-332.661,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	233,21	0,00	4.231,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	12.573,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.704,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	132,13	0,00	5.795,68
22101	AGUA	0,00	26,90	0,00	9.871,05
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	33,87
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	656.896,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.700,00	0,00	186.985,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	450,03	0,00	30.284,60
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	2.903,82	0,00	-2.496,91
22140	LENCERIA	0,00	135,78	0,00	-3.667,52
22141	VESTUARIO	0,00	918,11	0,00	97.074,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	16.211,82	0,00	120.968,27
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	2.374,00	0,00	20.152,21
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.613,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	2.497,31	0,00	669,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	4.445,91	0,00	-33.188,68
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	426,79	0,00	12.747,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.503,98	0,00	29.517,46
2221	POSTALES	0,00	70,00	0,00	4.610,80
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	10,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	41.069,88
2230	TRANSPORTES	0,00	1.853,59	0,00	4.474,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.495,84
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	19.575,79
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	259.155,14
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	861,84

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-400,06
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	7.156,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-616,60
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-4.595,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-95,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	400,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	14.457,63
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	297,58	0,00	166.490,25
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-11.367,35
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,04	0,00	-78.996,38
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	2.398,97	0,00	-25.254,27
2274	SEGURIDAD	0,00	0,12	0,00	25.903,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72,39	0,00	14.821,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-1.090,24
2279	OTROS	0,00	57.552,68	0,00	328.079,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	97.205,16	0,00	1.949.914,74
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-34.669,37
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	63.297,65
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	55.500,04
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	104.128,32
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	5.000,78
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	6.071,15	0,00	406.167,67
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	140.421,23
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	78.900,28	0,00	826.731,86
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	0,00	84.971,43	0,00	1.519.521,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	185.436,28	0,00	3.422.799,14

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES		0,00	0,00	0,00	20.435,28	
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	26.435,28	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	3.022.423,56	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.022.423,56	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	3.048.858,84	
	TOTAL PROGRAMA 25	MEDICINA MARITIMA	0,00	185.436,28	0,00	7.695.625,77	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23	MEDICINA MARITIMA	0,00	185.436,28	0,00	7.695.625,77	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS	0,00	0,00	0,00	725.736,62
45012	CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	274.005,74
45013	GALICIA	0,00	0,00	0,00	-1.057.160,13
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	667.417,77
	TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	610.000,00
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	610.000,00
	TOTAL PROGRAMA 99		DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	0,00	610.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27		TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	0,00	610.000,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/06/61

! 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	188,15
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	4.067,32
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	10.173,27
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	51.104,31
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-1.167,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	5.396,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	3.775,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-2.887,85
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	20,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	895,84
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	71.565,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-258.154,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	296.677,85
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.092,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	41.615,59
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	6.625,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	13.502,01
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.278,51
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	21.405,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	48.137,22
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	40,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.401,92
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	51.589,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	186.176,23



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/06/61

! CLASIF. ! ! ECONOMICA !	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3,68	0,00	-21.501,25
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	554,18	0,00	-18.326,26
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	180,82	0,00	1.388,11
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-348,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	0,00	738,68	0,00	-38.787,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	40,00	0,00	1.661,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	985,41	0,00	-908,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	780,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	34,86	0,00	-2.339,90
22101	AGUA	0,00	159,91	0,00	5.968,50
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-7.361,39
22103	COMBUSTIBLE	0,00	2.000,00	0,00	-6.198,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	299,28	0,00	-2.563,80
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	4.353,60
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.242,06
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,99	0,00	1.464,76
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.641,31
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.644,19	0,00	-5.939,37
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	125,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-250,00
2230	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-390,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.274,23
2252	LOCALES	0,00	74,03	0,00	-6.416,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-362,80
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-613,60
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	12.238,80
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	72.880,37
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	29.577,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	97,52	0,00	56.213,72
2274	SEGURIDAD	0,00	0,02	0,00	108.186,77
2279	OTROS	0,00	0,01	0,00	18.969,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	5.336,22	0,00	277.501,42

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
!	CLASIF. !	EXPLICACION	!	!	!	!	!
!	ECONOMICA!		!	!	!	!	!
2300	DIETAS		0,00	0,00	0,00	156,74	
2310	LOCOMOCION		0,00	0,00	0,00	-4.792,23	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-4.635,49	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	6.074,90	0,00	234.078,43	
3100	INTERESES		0,00	0,00	0,00	1.670,69	
	TOTAL ARTICULO 31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,00	0,00	0,00	1.670,69	
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.670,69	
48779	OTRAS		0,00	0,00	0,00	465.884,00	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		0,00	0,00	0,00	311.843,54	
	TOTAL ARTICULO 48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	777.727,54	
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	777.727,54	
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.		0,00	0,00	0,00	44.442,60	
	TOTAL ARTICULO 91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,00	0,00	0,00	44.442,60	
	TOTAL CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	44.442,60	
	TOTAL PROGRAMA 34	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,00	6.074,90	0,00	1.244.095,49	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/06/61

! 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	44.936,33
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	142.506,79
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-27.563,15
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-32.105,43
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	108.340,87
1205	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	-90.946,85
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	71.359,37
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	112.143,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-102.789,48
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	15.228,77
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	8.330,00
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,00	0,00	0,00	3.640,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.680,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-974,67
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	258.786,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-1.652.621,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.242.048,54
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	13.507,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-397.064,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-18.255,95
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	47.004,41
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.897,20
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	30.645,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	261.905,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	970,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	710.606,56
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	973.512,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	865.879,61

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-22,92
2090	CANONES	0,00	197,65	0,00	-646,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	197,65	0,00	-669,74
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	665,94	0,00	342.298,86
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	13.343,96	0,00	-46.374,56
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-276,21
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.194,43	0,00	5.252,61
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	355,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	18.204,33	0,00	301.256,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	1.396,78	0,00	-22.554,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	330,91	0,00	18.342,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-5.439,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	287,56	0,00	34.489,99
22101	AGUA	0,00	5.237,11	0,00	3.369,39
22102	GAS	0,00	9.488,56	0,00	3.371,63
22103	COMBUSTIBLE	0,00	2.174,21	0,00	18.324,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	2.239,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	200,00
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	250,00	0,00	-464,01
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-1.923,75
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	12.767,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	8.409,22	0,00	117.551,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	82,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	32,38	0,00	61.588,08
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	1.000,00	0,00	11.093,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.013,96	0,00	19.982,08
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	8.961,26
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	360,00
2229	OTRAS	0,00	266,51	0,00	-300,00
2230	TRANSPORTES	0,00	29.851,34	0,00	4.241,78

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.065,91		
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.697,09		
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	5.587,07		
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-475,21		
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-851,26		
2252	LOCALES	0,00	2.044,65	0,00	-320,42		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.748,73		
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-1.210,17		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	184,03	0,00	-5.132,29		
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	56.915,93	0,00	2.314.833,03		
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	223.715,14		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	12.560,04		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-696,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	21.156,51	0,00	239.302,91		
2274	SEGURIDAD	0,00	19.787,60	0,00	73.492,78		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	99.392,01	0,00	-113.967,59		
2279	OTROS	0,00	548.816,74	0,00	-989.265,05		
	TOTAL ARTICULO 22		MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	808.036,01	0,00	2.050.237,67
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	14.484,86		
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-4.257,38		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-7.655,42		
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	2.572,06
	TOTAL CAPITULO 2		GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	826.437,99	0,00	2.353.396,16
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	12.260,00		
	TOTAL ARTICULO 35		INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	12.260,00
	TOTAL CAPITULO 3		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	12.260,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 ACCION FORMATIVA\_ Y GEST.EMPLEO A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	356.418,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	356.418,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	356.418,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	458.896,36
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	280.307,49	0,00	1.258.754,31
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	121.640,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-145.197,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	280.307,49	0,00	1.694.093,58
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	47.570,67	0,00	465.111,31
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	19.513,02
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-19.952,00
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	89.599,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	47.570,67	0,00	554.272,23
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	327.878,16	0,00	2.248.365,81
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	0,00	1.154.316,15	0,00	5.836.319,58

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/06/61

! 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	-11.335,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	1.999,60
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	20.621,82
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	36.251,45
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-354,87
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	93.784,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	25.787,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-3.025,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	18.106,32
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	10,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	504,68
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	182.349,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	30.797,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	29.002,76
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	181,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	59.981,60
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	14.870,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	17.287,33
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.881,96
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	39.039,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.087,71
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	120,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	35.010,91
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	60.268,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	341.639,76

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	50,00
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	70,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3,68	0,00	2.393,59
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	211,99	0,00	3.594,69
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	150,56	0,00	3.435,28
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.137,85
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	366,23	0,00	8.285,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	41,08	0,00	4.500,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.785,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	541,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,84	0,00	5.144,04
22101	AGUA	0,00	17,94	0,00	-1.308,00
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	247,70
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.569,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	57,97
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	980,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	230,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-2.526,16
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.948,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.260,14
2221	POSTALES	0,00	70,00	0,00	-491,59
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	183,72
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	10,00
2230	TRANSPORTES	0,00	293,61	0,00	2.443,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	25,47
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.536,55
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-5,00



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	300,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	0,00	0,00	0,00	30,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	35.005,41
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,00	0,00	0,00	173,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	682,83	0,00	17.633,35
2274	SEGURIDAD	0,00	0,07	0,00	3.108,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-750,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	27.715,75
	TOTAL ARTICULO 22				
	MATER. SUMINIST. Y OTROS	0,00	1.119,37	0,00	105.779,51
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.973,91
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	24.496,38
	TOTAL ARTICULO 23				
	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	28.470,29
	TOTAL CAPITULO 2				
	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	0,00	1.485,60	0,00	142.605,51
	TOTAL PROGRAMA 37				
	GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,00	1.485,60	0,00	484.245,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34				
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	1.161.876,65	0,00	7.564.660,34

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS	0,00	0,00	0,00	793,84
45012	CATALUÑA	0,00	0,00	0,00	-72.650,42
45013	GALICIA	0,00	0,00	0,00	14.921,45
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	59.253,35
	TOTAL ARTICULO 45		A COMUNIDADES AUTONOMAS		
		0,00	0,00	0,00	2.318,22
	TOTAL CAPITULO 4		TRANSFERENC. CORRIENTES		
		0,00	0,00	0,00	2.318,22
	TOTAL PROGRAMA 99		DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM		
		0,00	0,00	0,00	2.318,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36		TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID		
		0,00	0,00	0,00	2.318,22

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

! 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	-13.094,48
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	45.066,54
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-10.915,97
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	67.758,43
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	16.080,54
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	7.860,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	41.005,58
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-167,40
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	36.921,82
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.396,52
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	196.912,40
1470	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	380,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	380,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	9.559,56
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	35.792,91
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.170,62
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	50.523,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	121.237,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-4.620,10
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	116.967,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	364.782,94

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	8,12	0,00	11.214,73
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	429,46	0,00	807,13
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	549,13	0,00	6.557,82
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-162,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	986,71	0,00	18.416,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	91,44	0,00	5.219,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.217,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.415,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	232,07	0,00	-1.496,87
22101	AGUA	0,00	63,11	0,00	2.192,95
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	1.144,75
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-700,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	189,91
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	380,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.180,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-3.197,02
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.877,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.996,02	0,00	14.891,37
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	12.336,47
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	410,00
2230	TRANSPORTES	0,00	448,73	0,00	5.032,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	51,22
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LOCALES	0,00	117,47	0,00	1.972,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-177,11
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	-2.548,20

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. A 31/12/06/61

!	!	!	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		!
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,00	0,00	0,00	100,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		0,00	0,00	0,00	400,00	
2269	OTROS		0,00	0,00	0,00	7.458,84	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		0,00	0,00	0,00	3.018,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,00	1.125,09	0,00	30.888,18	
2274	SEGURIDAD		0,00	0,08	0,00	7.667,15	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,00	40,14	0,00	-999,02	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		0,00	0,00	0,00	200,00	
2279	OTROS		0,00	1.189,66	0,00	63.850,87	
	TOTAL ARTICULO 22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	6.303,81	0,00	154.985,24	
2300	DIETAS		0,00	0,00	0,00	5.730,42	
2310	LOCOMOCION		0,00	0,00	0,00	6.639,15	
2320	TRASLADOS		0,00	0,00	0,00	70,00	
	TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	12.439,57	
	TOTAL CAPITULO 2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	7.290,52	0,00	188.541,69	
	TOTAL PROGRAMA 61	GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,00	7.290,52	0,00	553.324,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,00	7.290,52	0,00	553.324,63	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	1.427,74
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-2.182,91
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	200.007,25
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	199.252,08
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	261.090,86
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	253.370,38
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	0,00	0,00	0,00	271.173,07
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	0,00	0,00	0,00	437.039,52
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	366.546,03
1205	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-228.425,99
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	-320.488,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	113.324,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	491.226,98
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	396.039,50
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,00	0,00	0,00	23.627,61
12149	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-284,03
1270	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	5.006,45
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.069.246,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-414.287,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	230.647,06
1370	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	448,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-183.192,07
1430	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.979,46
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-2.979,46

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-415.680,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	237.409,47
1510	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	34.103,90
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-144.167,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.192.208,70
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	9.541,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	284.436,75
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-200,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-35.497,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	49.211,73
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	18.121,00
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.532.821,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.470.981,11
2020	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	566.099,83
2030	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.025,84
2090	CANONES	0,00	0,00	0,00	12.438,52
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	583.564,19
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	12.281,42	0,00	102.737,74
2130	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	34.188,28	0,00	84.277,32
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	854,80
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	37.837,38	0,00	37.477,18
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	424,10	0,00	-11.241,83
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-5.146,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	84.731,18	0,00	208.959,11

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	13.346,41	0,00	103.524,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	131,04	0,00	399.340,93
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	29.220,38
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	18.626,42	0,00	150.843,15
22101	AGUA	0,00	2.823,22	0,00	20.722,53
22102	GAS	0,00	832,11	0,00	-3.488,62
22103	COMBUSTIBLE	0,00	1.794,03	0,00	147.367,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	99,23	0,00	-8.349,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.984,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	290,39	0,00	-13.993,33
22140	LENCERIA	0,00	0,72	0,00	-23.296,74
22141	VESTUARIO	0,00	11,00	0,00	69.192,63
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-59.550,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	23,42	0,00	-15.137,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	702,28	0,00	-20.550,69
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	24.646,44	0,00	-10.952,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	4.339,56	0,00	101.999,99
2221	POSTALES	0,00	1.672,81	0,00	17.881,75
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	2.643,34
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-2.784,93
2230	TRANSPORTES	0,00	4.719,16	0,00	101.920,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	26.036,32
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-11.549,84
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	3.853,83
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-142,04
2252	LOCALES	0,00	158,51	0,00	-14.254,85
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.473,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.500,45
22621	DE COMUNICACION	0,00	37.666,36	0,00	-30.339,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-108,21
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	7.292,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	102.903,03
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.037,69
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,00	0,00	0,00	-2.058,13
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	195.225,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	19.372,11	0,00	-80.584,56



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	31.031,36	0,00	33.198,17
2274	SEGURIDAD	0,00	37.253,48	0,00	69.144,23
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.203,82	0,00	-2.823,43
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	266.782,77	0,00	1.452.527,38
2279	OTROS	0,00	10.359,97	0,00	664.601,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	492.886,62	0,00	3.415.495,83
2300	DIETAS	0,00	0,00	0,00	28.308,19
2310	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-15.067,02
2320	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-111.465,58
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-93.224,41
2400	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	41.015,97	0,00	160.742,02
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	41.015,97	0,00	160.742,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	618.633,77	0,00	4.275.536,74
3520	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	20.285,85
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	20.305,85
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	20.305,85
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-3.850.276,64

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES A 31/12/06/61

! CLASIF. ! !ECONOMICA!	EXPLICACION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	413,80	0,00	443.232,30
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	49,01	0,00	1.896.831,47
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	-16.267,88
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	5.798,29	0,00	-589.642,58
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-44.720,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	6.261,11	0,00	-2.160.843,33
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	13.624,09	0,00	4.078.645,18
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	0,00	4.597,40	0,00	-164.584,51
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	15.613,60	0,00	-19.520,72
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	8.562,36	0,00	-586.223,22
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	42.397,45	0,00	3.308.316,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	48.658,56	0,00	1.147.473,40
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	23.220,30
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	23.220,30
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	25.120,30
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	667.292,33	0,00	8.939.417,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	667.292,33	0,00	8.939.417,40
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	0,00	2.070.313,38	0,00	57.681.464,71



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 4**

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2006  
=====

A 31/12/06/61

PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.339.146.040,00	320.000,00	1.339.466.040,00	1.326.782.643,52	12.683.396,48	1.322.388.892,99	4.393.750,53
1102	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	50.042.000,00	3.600.000,00	53.642.000,00	49.103.679,28	4.538.320,72	48.390.904,94	712.774,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 1.389.188.040,00	3.920.000,00	1.393.108.040,00	1.375.886.322,80	17.221.717,20	1.370.779.797,93	5.106.524,87
1202		19.519.050,00	0,00	19.519.050,00	5.829.392,45	13.689.657,55	5.823.175,85	6.216,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12	GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS 19.519.050,00	0,00	19.519.050,00	5.829.392,45	13.689.657,55	5.823.175,85	6.216,60
2121		995.180,00	4.995.000,00	5.990.180,00	5.217.651,08	772.528,92	5.156.575,74	61.075,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD 995.180,00	4.995.000,00	5.990.180,00	5.217.651,08	772.528,92	5.156.575,74	61.075,34
2223		392.840,00	1.650.000,00	2.042.840,00	1.362.207,72	680.632,28	1.035.478,05	326.729,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA 392.840,00	1.650.000,00	2.042.840,00	1.362.207,72	680.632,28	1.035.478,05	326.729,67
2325		25.100.240,00	2.115.000,00	27.215.240,00	19.334.177,95	7.881.062,05	18.702.791,13	631.386,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23	MEDICINA MARITIMA 25.100.240,00	2.115.000,00	27.215.240,00	19.334.177,95	7.881.062,05	18.702.791,13	631.386,82
2799		49.761.940,00	-4.850.000,00	44.911.940,00	44.301.940,00	610.000,00	44.301.940,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27	TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT 49.761.940,00	-4.850.000,00	44.911.940,00	44.301.940,00	610.000,00	44.301.940,00	0,00
3434		4.624.890,00	216.896,82	4.841.786,82	3.591.616,43	1.250.170,39	3.362.538,67	229.077,76
3435		24.523.420,00	1.857.044,78	26.380.464,78	19.389.829,05	6.990.635,73	17.157.595,02	2.232.234,03
3437		3.330.210,00	0,00	3.330.210,00	2.844.479,13	485.730,87	2.834.179,02	10.300,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	OTROS SERVICIOS SOCIALES 32.478.520,00	2.073.941,60	34.552.461,60	25.825.924,61	8.726.536,99	23.354.312,71	2.471.611,90
3699		6.701.400,00	-1.230.000,00	5.471.400,00	5.469.081,78	2.318,22	5.469.081,78	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36	TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID 6.701.400,00	-1.230.000,00	5.471.400,00	5.469.081,78	2.318,22	5.469.081,78	0,00

A 31/12/06/61

PROGRAMA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS				
4161		4.030.730,00	0,00	4.030.730,00	3.470.114,85	560.615,15	3.446.918,58	23.196,27
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41	GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4.030.730,00	0,00	4.030.730,00	3.470.114,85	560.615,15	3.446.918,58	23.196,27
4591		67.394.600,00	-1.670.236,39	65.724.363,61	56.117.653,88	9.606.709,73	53.028.562,60	3.089.091,28
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67.394.600,00	-1.670.236,39	65.724.363,61	56.117.653,88	9.606.709,73	53.028.562,60	3.089.091,28
TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	1.595.562.540,00	7.003.705,21	1.602.566.245,21	1.542.814.467,12	59.751.778,09	1.531.098.634,37	11.715.832,75



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 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6003.03	Televisor cursos formación	394,00	2.006	2.006		394,00					Ordinaria
6003.07	Adquisición TV/Grabador reproductor	1.185,88	2.006	2.006		1.185,88					Ordinaria
6005.07	Adq.centralita telefónica EFPNP	6.650,12	2.006	2.006		6.650,12					Ordinaria
6006.07	Adq.aparatos aire acondic. EFPNP	9.915,00	2.006	2.006		9.915,00					Ordinaria
6009.07	Adquisición puerta ventana en aluminio	4.280,40	2.006	2.006		4.280,40					Ordinaria
6010.07	Ampliación laboratorio neumática EFPNP	34.528,00	2.006	2.006		34.528,00					Ordinaria
6012.07	Fuentes de agua EFPNP	5.213,62	2.006	2.006		5.213,62					Ordinaria
6013.07	Videoprojector-videocámara EFPNP	12.444,64	2.006	2.006		12.444,64					Ordinaria
6014.07	Armario y est.metereológica EFPNP	996,65	2.006	2.006		996,65					Ordinaria
6015.07	Obras ventana fachada sur EFPNP	11.520,92	2.006	2.006		11.520,92					Ordinaria
6016.07	Obra protección ventana EFPNP	6.333,60	2.006	2.006		6.333,60					Ordinaria
6017.07	Maquinaria sala bombas	11.871,31	2.006	2.006		11.871,31					Ordinaria
6044.II	Suminis.armarios mod.aulas form.D.Locals.	780,00	2.006	2.006		780,00					Ordinaria
6044.II	Suminis.armarios mod.aulas form.D.Locals.	390,00	2.006	2.006		390,00					Ordinaria
6044.II	Suminis.armarios mod.aulas form.D.Locals.	390,00	2.006	2.006		390,00					Ordinaria
6002.15	Sillera Colegio El Mosteirón	2.242,28	2.006	2.006		2.242,28					Ordinaria
6012.15	Mobiliario Colegio El Mosteirón	29.734,25	2.006	2.006		29.734,25					Ordinaria
6014.15	Librería Colegio El Mosteirón	12.000,00	2.006	2.006		12.000,00					Ordinaria
6015.15	Mobiliario Colegio El Mosteirón	8.867,00	2.006	2.006		8.867,00					Ordinaria
6016.15	Sillera Colegio El Mosteirón	2.097,28	2.006	2.006		2.097,28					Ordinaria
6002.2I	Parte licencia obras resid. Isla Cristina	9.374,23	2.006	2.006		9.374,23					Ordinaria
6004.2I	Pago direc.obras resid. Isla Cristina	56.360,00	2.006	2.007		5.850,16	50.509,84				Ordinaria
601I.2I	Adiestr.mod.lucha contrain.CNF I.Cristina	169.700,00	2.006	2.006		169.700,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>397.269,18</b>				<b>346.759,34</b>	<b>50.509,84</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6013.2I	Bote rescate para CNF Isla Cristina	19.952,00	2.006	2.006		19.952,00					Ordinaria
6016.2I	Material de telecomunicaciones CNF Isla C.	22.428,09	2.006	2.006		22.428,09					Ordinaria
6018.2I	Est.meteorológica CNF Isla Cristina	16.000,00	2.006	2.006		16.000,00					Ordinaria
6019.2I	Sextante, prismático y analiz.oxigeno Isla C.	1.171,82	2.006	2.006		1.171,82					Ordinaria
6023.2I	Adq. reloj usos horarios CNF Isla Cristina	2.262,87	2.006	2.006		2.262,87					Ordinaria
6024.2I	Redac.varias obras CNF Isla Cristina	7.516,80	2.006	2.007		3.758,40	3.758,40				Ordinaria
6025.2I	Columna indic.alarma CNF Isla Cristina	4.299,25	2.006	2.006		4.299,25					Ordinaria
6026.2I	Conex.elec.adiest.contra incend.CNF Isla C.	2.532,28	2.006	2.006		2.532,28					Ordinaria
6027.2I	Adq.maquetas Hidrojete y Fuera Borda.Isla C.	6.479,20	2.006	2.006		6.479,20					Ordinaria
6029.2I	Aparato lava ojos para CNF Isla Cristina	458,23	2.006	2.006		458,23					Ordinaria
6030.2I	Desfibrilador CNF Isla Cristina	3.120,10	2.006	2.006		3.120,10					Ordinaria
6031.2I	6 sillas aula simul.SMSSM.-Isla Cristina	2.345,52	2.006	2.006		2.345,52					Ordinaria
6038.2I	2 armarios seguridad CNF Isla Cristina	2.413,65	2.006	2.006		2.413,65					Ordinaria
6039.2I	Diverso material para CNF.-Isla Cristina	5.312,80	2.006	2.006		5.312,80					Ordinaria
6040.2I	Memoria para const.est.botes Isla Cristina	11.900,00	2.006	2.006		11.900,00					Ordinaria
6041.2I	Cuadro para control alarma CNF I.Cristina	1.885,00	2.006	2.006		1.885,00					Ordinaria
6018.29	Mobiliario área cursos	8.151,00	2.006	2.006		8.151,00					Ordinaria
6022.29	Encuadernadora	519,00	2.006	2.006		519,00					Ordinaria
6001.30	Equipo audivisual	7.128,00	2.006	2.006		7.128,00					Ordinaria
6008.35	1 motor diesel marca scania	26.377,00	2.006	2.006		26.377,00					Ordinaria
6008.35	1 simulador de naveg.cartog.digital y meteo.	92.400,00	2.006	2.006		92.400,00					Ordinaria
6008.35	1 simul. de entrenamiento en pte.gobierno	92.730,00	2.006	2.006		92.730,00					Ordinaria
6011.35	1 conjunto para el estudio metalográfico	3.804,63	2.006	2.006		3.804,63					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>738.456,42</b>				<b>684.188,18</b>	<b>54.268,24</b>				



4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6012.35	1 bolsa salvavidas para 20 personas	3.360,00	2.006	2.006		3.360,00					Ordinaria
6014.35	1 equipo identif.automática buques	5.176,50	2.006	2.006		5.176,50					Ordinaria
6015.35	Aire acondicionado para FPMP	5.615,83	2.006	2.006		5.615,83					Ordinaria
6022.35	Material diverso para depart.mecan.FPMP	18.170,00	2.006	2.006		18.170,00					Ordinaria
6023.35	1 bote rescate de 6 personas para FPMP	10.350,00	2.006	2.006		10.350,00					Ordinaria
6024.35	10 controladores log. program. para FPMP	1.328,04	2.006	2.006		1.328,04					Ordinaria
6001.36	Sistema control horario CNFM Bamio	7.604,56	2.006	2.006		7.604,56					Ordinaria
6029.36	2 radioteléfonos, 1 balanza, 1 trans.radar	3.058,69	2.006	2.006		3.058,69					Ordinaria
6029.36	1 analizador 02 CNFM Bamio	301,14	2.006	2.006		301,14					Ordinaria
6030.36	1 maniquí, 1 torso, 2 esqueletos Bamio	4.486,98	2.006	2.006		4.486,98					Ordinaria
6033.36	Mamparas baño CNFM Bamio	12.000,00	2.006	2.006		12.000,00					Ordinaria
6039.36	Cabezeros y mesillas CNFM Bamio	4.496,69	2.006	2.006		4.496,69					Ordinaria
6041.36	Arm.jefes depart. y ptos.generales Bamio	79.716,00	2.006	2.006		79.716,00					Ordinaria
6042.36	Mobiliario despacho director CNFM Bamio	3.891,00	2.006	2.006		3.891,00					Ordinaria
6045.36	Silla de ruedas y muletas CNFM Bamio	263,49	2.006	2.006		263,49					Ordinaria
6047.36	Alternador de 10 KV CNFM Bamio	8.567,06	2.006	2.006		8.567,06					Ordinaria
6048.36	Camilla nido 2 piezas CNFM Bamio	1.554,98	2.006	2.006		1.554,98					Ordinaria
6049.36	Memorias obras para acondic.CNFM Bam.	9.611,64	2.006	2.006		9.611,64					Ordinaria
6002.36	Mobiliario guardería Marín	5.102,00	2.006	2.006		5.102,00					Ordinaria
6002.36	Mobiliario Panxón	4.151,00	2.006	2.006		4.151,00					Ordinaria
6006.36	Peladora patatas y cortadora hortalizas	3.028,77	2.006	2.006		3.028,77					Ordinaria
6012.36	Sillas guardería Marín	1.477,84	2.006	2.006		1.477,84					Ordinaria
6016.36	Simulador navegación	149.576,00	2.006	2.006		149.576,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.081.344,63</b>				<b>1.027.076,39</b>	<b>54.268,24</b>				

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 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6019.36	Material audiovisual	804,32	2.006	2.006		804,32					Ordinaria
6021.36	Obras de reforma instalac.aula Vigo	26.906,28	2.006	2.006		26.906,28					Ordinaria
6023.36	Transpondedor y radiobaliza	2.274,76	2.006	2.006		2.274,76					Ordinaria
6024.36	Botiquines navales	4.201,97	2.006	2.006		4.201,97					Ordinaria
6005.38	Cámara digital y videoprojector.-C. Inglés	2.618,10	2.006	2.006		2.618,10					Ordinaria
6010.38	Televisión Toshiba Europa	1.097,67	2.006	2.006		1.097,67					Ordinaria
6011.38	2 pizarras magnéticas.-PC Tenerife Serv.	963,44	2.006	2.006		963,44					Ordinaria
6007.48	Equipo audiovisual	2.455,00	2.006	2.006		2.455,00					Ordinaria
6009.48	Bomba centrífuga Escuela Bermeo	1.888,48	2.006	2.006		1.888,48					Ordinaria
6010.48	Sistema cartográfico mundial	16.445,00	2.006	2.006		16.445,00					Ordinaria
6010.48	Equipo simulador navegación	123.750,00	2.006	2.006		123.750,00					Ordinaria
6010.48	Simulador comunicaciones	49.850,00	2.006	2.006		49.850,00					Ordinaria
6014.48	Sensor rumbo satelitario	6.460,00	2.006	2.006		6.460,00					Ordinaria
6015.48	6 retroproyectores CFPNP	2.868,00	2.006	2.006		2.868,00					Ordinaria
6020.36	Centro estable Bamio	72.331,29	2.004	2.006	71.517,81	813,48					Ordinaria
6027.21	Esc.res.estud.Isla Cristina	2.618.953,36	2.005	2.007		1.163.979,25	1.454.974,11				Ordinaria
6040.36	Red.Proy.CNFMP Bamio	87.319,71	2.005	2.007		25.906,78	61.412,93				Ordinaria
6071.60	Mobiliario DDPP	153.270,80	2.006	2.006		153.270,80					Ordinaria
6080.60	Scanner paqueteria DD.PP.	185.530,40	2.006	2.006		185.530,40					Ordinaria
6081.60	Scanner Ceuta y Melilla	76.780,00	2.006	2.006		76.780,00					Ordinaria
6094.60	Copiadora Canon Bamio	36.021,52	2.006	2.006		36.021,52					Ordinaria
6103.60	Eq.multif. D.P.Madrid.C.Pensiones	3.354,39	2.006	2.006		3.354,39					Ordinaria
<b>TOTAL .....</b>		<b>4.557.489,12</b>				<b>71.517,81</b>	<b>2.915.316,03</b>	<b>1.570.655,28</b>			

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6001.03	Mobiliario Dirección Local Calpe	3.474,92	2.006	2.006		3.474,92					Ordinaria
6001.03	Mobiliario Dirección Local Santa Pola	10.049,56	2.006	2.006		10.049,56					Ordinaria
6004.03	Cortinas motorizadas planta baja D.P.	4.847,29	2.006	2.006		4.847,29					Ordinaria
6005.03	Equipamiento ORL con oftalmoscopio	421,75	2.006	2.006		421,75					Ordinaria
6006.03	Equip.sanitario para cursos de formación	2.046,91	2.006	2.006		2.046,91					Ordinaria
6007.03	Mueble aux.archivo serv.personal	214,48	2.006	2.006		214,48					Ordinaria
6010.03	Memoria y deta.valor.reforma D.L. Calpe	3.596,00	2.006	2.006		3.596,00					Ordinaria
6010.03	Memoria y deta.valor.refor. D.L. Villajoyosa	4.950,00	2.006	2.006		4.950,00					Ordinaria
6011.03	Ref.adic.al proyec.refor.ofic.D.P.S.Pola	11.377,68	2.006	2.006		11.377,68					Ordinaria
6011.03	Reajuste anual.exp.obras D.L.Santa Pola	968,73	2.006	2.006		968,73					Ordinaria
6012.03	Sillera D.Local de Campello	5.250,16	2.006	2.006		5.250,16					Ordinaria
6013.03	Reposición archiv.Direc. Provincial	1.264,00	2.006	2.006		1.264,00					Ordinaria
6016.03	Reajuste anual.exp.obras D.L.Santa Pola	23,26	2.006	2.006		23,26					Ordinaria
6002.04	Sillas de trabajo y confidentes	2.035,80	2.006	2.006		2.035,80					Ordinaria
6003.04	Silla, 2 sillones y 4 sillas confidentes	2.564,76	2.006	2.006		2.564,76					Ordinaria
6004.04	Mesa oficina local Carboneras	1.399,00	2.006	2.006		1.399,00					Ordinaria
6005.04	2 sillones confidentes oficina.-Carboneras	431,52	2.006	2.006		431,52					Ordinaria
6006.04	Mesa auxiliar en D.P. del ISM	215,86	2.006	2.006		215,86					Ordinaria
6007.04	2 mesas auxiliares oficina.-Carboneras	431,72	2.006	2.006		431,72					Ordinaria
6008.04	2 mesas auxiliares oficina.-Garucha	431,72	2.006	2.006		431,72					Ordinaria
6009.04	Redac.proy.instac.obras aire acondi.-ISM	1.753,33	2.006	2.006		1.753,33					Ordinaria
6009.04	Redac.proy.instac.obras aire acondi.-ISM	1.113,60	2.006	2.006		1.113,60					Ordinaria
6010.04	Servidor mensajería vocal integrado	3.812,15	2.006	2.006		3.812,15					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>62.674,20</b>				<b>62.674,20</b>					

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6011.04	Obras ampliacion acondicionamiento.- ISM	58.119,22	2.006	2.006		58.119,22					Ordinaria
6012.04	Liquidación tasas liq. urbanísticas	715,70	2.006	2.006		715,70					Ordinaria
6013.04	Videoprojector Canon aula formación	1.809,60	2.006	2.006		1.809,60					Ordinaria
6014.04	2 extintores manuales CO2	174,44	2.006	2.006		174,44					Ordinaria
6015.04	Ext. automático oficina local.-Carboneras	59,99	2.006	2.006		59,99					Ordinaria
6016.04	Ext. automático oficina local.-Garrucha	59,99	2.006	2.006		59,99					Ordinaria
6017.04	Liq. impuesto sobre const. Inst. y obras	2.059,57	2.006	2.006		2.059,57					Ordinaria
6018.04	Electrocardiografo para Sanid.Marítima	1.934,20	2.006	2.006		1.934,20					Ordinaria
6001.07	Dirección facult.aux. y de obra C.M. Ibiza	27.100,00	2.005	2.006	10.515,75	16.584,25					Ordinaria
6002.07	Adquisición mobiliario Casas del Mar	1.013,55	2.006	2.006		1.013,55					Ordinaria
6002.07	Adquisición mobiliario Casas del Mar	9.238,24	2.006	2.006		9.238,24					Ordinaria
6004.07	Direc.facul.aux. y de obra C.M. Ibiza	10.375,00	2.006	2.006		10.375,00					Ordinaria
6007.07	Adq. mobiliario Sanidad Marítima	1.566,00	2.006	2.006		1.566,00					Ordinaria
6008.07	Adq. mobiliario C. del Mar de Palma	7.689,00	2.006	2.006		7.689,00					Ordinaria
6008.07	Adq. mobiliario C. del Mar de Palma	6.084,00	2.006	2.006		6.084,00					Ordinaria
6008.07	Adq. mobiliario C. del Mar de Eivissa	15.965,00	2.006	2.006		15.965,00					Ordinaria
6008.07	Adq. mobiliario C. del Mar de Mahón	4.319,00	2.006	2.006		4.319,00					Ordinaria
6008.07	Adq. mobiliario C. del Mar de Santanyi	1.771,00	2.006	2.006		1.771,00					Ordinaria
6011.07	Equipo control visión OPTEC 5500 P	3.171,48	2.006	2.006		3.171,48					Ordinaria
6018.07	Direc.facul.aux. y de obra C.M. Ibiza	2.824,02	2.006	2.006		2.824,02					Ordinaria
6001.08	Taquillas banco vestuario.-Barcelona	883,00	2.006	2.006		883,00					Ordinaria
6001.08	Estanterías, mesas.-Barcelona	2.811,00	2.006	2.006		2.811,00					Ordinaria
6001.08	Sillas confidentes, sillas oficinas.-Varios	7.674,56	2.006	2.006		7.674,56					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>230.091,76</b>			<b>10.515,75</b>	<b>219.576,01</b>					

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6001.08	Armario, archivador, estanterías.-Palamos	16.608,00	2.006	2.006		16.608,00					Ordinaria
6001.08	Armarios, archivadores, taquillas.-Roses	15.224,00	2.006	2.006		15.224,00					Ordinaria
6001.08	Taburetes médicos.-Roses	265,14	2.006	2.006		265,14					Ordinaria
6001.08	Cortinas plisadas.-Roses	2.816,00	2.006	2.006		2.816,00					Ordinaria
6002.08	Maniobras ascensores.-Barcelona	29.989,48	2.006	2.006		29.989,48					Ordinaria
6003.08	Armarios, archivadores, mesas.-Barcelona	10.845,00	2.006	2.006		10.845,00					Ordinaria
6003.08	Sillas confidentes, sillas oficinas.-Varios	49.429,92	2.006	2.006		49.429,92					Ordinaria
6003.08	Cortinas plisadas.-Vilanova	1.936,00	2.006	2.006		1.936,00					Ordinaria
6004.08	Sistema canalización agua.-Vilanova	8.121,88	2.006	2.006		8.121,88					Ordinaria
6005.08	Unidad tractora ascensor.-Barcelona	11.994,39	2.006	2.006		11.994,39					Ordinaria
6001.II	Obra instalac.ascensor C.Mar Conil	82.273,66	2.006	2.007		20.810,33	61.463,33				Ordinaria
6002.II	Suministro 3 equip.climatz.S.M.Barbate	3.051,00	2.006	2.006		3.051,00					Ordinaria
6003.II	Sumins.3 equip.informá.Cádiz, Sanlúcar	3.205,00	2.006	2.006		3.205,00					Ordinaria
6004.II	H.T.direc.facult.obras inst.asc.C.M. Conil	4.903,85	2.006	2.007		1.240,50	3.663,35				Ordinaria
6005.II	Obras inst.3 equip.A.A.S.Marít.-Barbate	1.642,56	2.006	2.006		1.642,56					Ordinaria
6006.II	Sumins.3 equip.informá.Cádiz, Sanlúcar	1.764,36	2.006	2.006		1.764,36					Ordinaria
6007.II	H.T.direc.facult.obras ref.aseos.La Linea	1.019,64	2.006	2.006		1.019,64					Ordinaria
6008.II	H.T.direc.facult.obras ref.aseo. Barbate	1.694,30	2.006	2.006		1.694,30					Ordinaria
6009.II	H.T.direc.facult.obras ref.aseo. El Puerto	1.922,12	2.006	2.006		1.922,12					Ordinaria
6010.II	Suministro destruc.docum. Barbate	572,00	2.006	2.006		572,00					Ordinaria
6011.II	Obras remod. aseos D.L. Pto.S. Maria	23.986,77	2.006	2.006		23.986,77					Ordinaria
6012.II	Obras remod. aseos D.L. La Linea	6.705,07	2.006	2.006		6.705,07					Ordinaria
6013.II	Suministro silleria Sec.Recursos Humanos	3.565,84	2.006	2.006		3.565,84					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>513.627,74</b>				<b>10.515,75</b>	<b>437.985,31</b>	<b>65.126,68</b>			

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6014.II	Suministro silleria Sec.Adminis/Ordenz.	3.260,76	2.006	2.006		3.260,76					Ordinaria
6015.II	Suministro silleria Sec.Prestaciones	9.653,52	2.006	2.006		9.653,52					Ordinaria
6016.II	Suministro silleria Sec.empleo y ATLM	5.999,52	2.006	2.006		5.999,52					Ordinaria
6017.II	Suministro silleria Sec.informática	1.954,60	2.006	2.006		1.954,60					Ordinaria
6018.II	Suministro silleria D.L. Sanlúcar	2.784,00	2.006	2.006		2.784,00					Ordinaria
6019.II	Suministro silleria D.L. Conil	1.568,32	2.006	2.006		1.568,32					Ordinaria
6020.II	Suministro silleria D.L. Tarifa y Barbate	6.008,80	2.006	2.006		6.008,80					Ordinaria
6022.II	Suministro silleria D.L. La Linea	3.046,16	2.006	2.006		3.046,16					Ordinaria
6023.II	Suminis.mob.sec. Recursos Humanos	21.920,00	2.006	2.006		21.920,00					Ordinaria
6024.II	Suministro mobiliario Sec.Adminis/Ordenz.	17.541,00	2.006	2.006		17.541,00					Ordinaria
6025.II	Suministro mobiliario Sec.Prestaciones	27.611,00	2.006	2.006		27.611,00					Ordinaria
6026.II	Suministro mobiliario Sec.empleo y ATLM	30.990,00	2.006	2.006		30.990,00					Ordinaria
6027.II	Suministro mobiliario Sec.Informática	4.977,00	2.006	2.006		4.977,00					Ordinaria
6028.II	Suministro mobiliario D.L.Sanlúcar	14.342,00	2.006	2.006		14.342,00					Ordinaria
6029.II	Suministro mobiliario D.L.Conil	5.924,00	2.006	2.006		5.924,00					Ordinaria
6030.II	Suministro mobiliario D.L.Tarifa	16.421,00	2.006	2.006		16.421,00					Ordinaria
6032.II	Suministro mobiliario D.L.La Linea	14.977,00	2.006	2.006		14.977,00					Ordinaria
6033.II	Obras reforma aseos en D.L. Barbate	19.181,73	2.006	2.006		19.181,73					Ordinaria
6034.II	Suminis.dos equipos AA.S.Actos Algeciras	2.686,00	2.006	2.006		2.686,00					Ordinaria
6035.II	Suministro silleria garita seguridad D.P.	522,00	2.006	2.006		522,00					Ordinaria
6036.II	Suministro mobiliario garita seguridad D.P.	1.702,00	2.006	2.006		1.702,00					Ordinaria
6037.II	Obras inst.dos equipos AA.S.A.-Algeciras	1.095,04	2.006	2.006		1.095,04					Ordinaria
6038.II	Sum.aparato control visual C.Sanid.Maritm.	2.513,43	2.006	2.006		2.513,43					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>730.306,62</b>				<b>10.515,75</b>	<b>654.664,19</b>	<b>65.126,68</b>			

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6038.II	Sum.aparato control visual C.Sanid.Marítm.	2.513,43	2.006	2.006		2.513,43					Ordinaria
6038.II	Sum.aparato control visual C.Sanid.Marítm.	2.513,43	2.006	2.006		2.513,43					Ordinaria
6039.II	Sum.electrocardiógrafo Sanid.Marítima	2.395,00	2.006	2.006		2.395,00					Ordinaria
6039.II	Sum.electrocardiógrafo Sanid.Marítima	2.395,00	2.006	2.006		2.395,00					Ordinaria
6039.II	Sum.electrocardiógrafo Sanid.Marítima	2.395,00	2.006	2.006		2.395,00					Ordinaria
6039.II	Sum.electrocardiógrafo Sanid.Marítima	2.395,00	2.006	2.006		2.395,00					Ordinaria
6040.II	Suministro mesas aux. D.L. Barbate	824,00	2.006	2.006		824,00					Ordinaria
6041.II	Suministro mesas aux. D.L. La Linea	412,00	2.006	2.006		412,00					Ordinaria
6042.II	Suministro destructora docum. La Linea	572,00	2.006	2.006		572,00					Ordinaria
6043.II	Suminis.sillera Salón Actos D.L.Barbate	8.236,00	2.006	2.006		8.236,00					Ordinaria
6045.II	Suminis.frigorifico despacho D.Provincial	596,30	2.006	2.006		596,30					Ordinaria
6046.II	Sumin. e intatc.4 equipos Dirección	11.124,40	2.006	2.006		11.124,40					Ordinaria
6047.II	Sumins.mob.sec.prest.desp.trabaj.social	19.463,00	2.006	2.006		19.463,00					Ordinaria
6048.II	Sumins.sille.despacho trab.soc.jef.admins.	1.799,16	2.006	2.006		1.799,16					Ordinaria
6049.II	Sumins.TV y reprod.video aula Sanlúcar	520,00	2.006	2.006		520,00					Ordinaria
6050.II	Sumins.archiv.RX sanid.marít.-Algeciras	514,39	2.006	2.006		514,39					Ordinaria
6051.II	Sumins.videoprojector sanid.marít.-Cádiz	2.302,00	2.006	2.006		2.302,00					Ordinaria
6053.II	Sumins.equip.audiometría centros y const.	11.045,89	2.006	2.006		11.045,89					Ordinaria
6053.II	Sumins.equip.audiometría centros y const.	4.643,63	2.006	2.006		4.643,63					Ordinaria
6053.II	Sumins.equip.audiometría centros y const.	4.643,63	2.006	2.006		4.643,63					Ordinaria
6053.II	Sumins.equip.audiometría centros y const.	4.643,63	2.006	2.006		4.643,63					Ordinaria
6053.II	Sumins.equip.audiometría centros y const.	4.643,63	2.006	2.006		4.643,63					Ordinaria
6054.II	Sumnis.videoprojector techo S.J.Cádiz	5.284,44	2.006	2.006		5.284,44					Ordinaria
6055.II	Suminis.cámaras vigil.ext.CCTV de Cádiz	5.405,89	2.006	2.006		5.405,89					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>826.943,84</b>			<b>10.515,75</b>	<b>751.301,41</b>	<b>65.126,68</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6056.II	Suminis.destruc.documentos sec.afiliación	1.230,00	2.006	2.006		1.230,00					Ordinaria
6057.II	Suminis.mesas electrificadas Sanimar	417,30	2.006	2.006		417,30					Ordinaria
6057.II	Suminis.mesas electrificadas Sanimar	417,30	2.006	2.006		417,30					Ordinaria
6057.II	Suminis.mesas electrificadas Sanimar	417,30	2.006	2.006		417,30					Ordinaria
6058.II	Suminis.apart.médicos asist.Sanimar	9.338,96	2.006	2.006		9.338,96					Ordinaria
6001.I2	Instalación eléctrica Casa del Mar	67.715,53	2.006	2.006		67.715,53					Ordinaria
6002.I2	Dirección obra Casa del Mar	5.933,40	2.006	2.006		5.933,40					Ordinaria
6003.I2	Puertas ascensor Casa del Mar	22.620,00	2.006	2.006		22.620,00					Ordinaria
6004.I2	Mobiliario y destructora Casa del Mar	3.600,00	2.006	2.006		3.600,00					Ordinaria
6005.I2	Mobiliario.-Mesa reuniones Casa del Mar	2.002,00	2.006	2.006		2.002,00					Ordinaria
6006.I2	Mobiliario.-Sillones despacho Casa del Mar	5.199,12	2.006	2.006		5.199,12					Ordinaria
6007.I2	Electrocardiografo	8.644,26	2.006	2.006		8.644,26					Ordinaria
6009.I2	Reforma inst.eléctrica Casa del Mar	6.771,20	2.006	2.006		6.771,20					Ordinaria
6001.I5	Archivos rodantes Dirección Provincial	15.289,00	2.006	2.006		15.289,00					Ordinaria
6003.I5	Mobiliario C.Mar.- Muros	5.369,00	2.006	2.006		5.369,00					Ordinaria
6004.I5	Mesa C.Mar.- Cedeira	206,00	2.006	2.006		206,00					Ordinaria
6005.I5	Destruc.papel Dir. Provincial	572,00	2.006	2.006		572,00					Ordinaria
6007.I5	Escúter Piaggio Dir. Provincial	3.470,52	2.006	2.006		3.470,52					Ordinaria
6008.I5	Sillera Dir. Provincial	13.022,16	2.006	2.006		13.022,16					Ordinaria
6009.I5	Mobiliario Dirección Provincial	6.383,00	2.006	2.006		6.383,00					Ordinaria
6011.I5	Mobiliario Dirección Provincial	3.319,00	2.006	2.006		3.319,00					Ordinaria
6017.I5	Audiómetro S.M. Corcubión	4.600,17	2.006	2.006		4.600,17					Ordinaria
6019.I5	Videoproyector S.M. Noia	2.302,00	2.006	2.006		2.302,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.015.783,06</b>			<b>10.515,75</b>	<b>940.140,63</b>	<b>65.126,68</b>				



## 4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6020.I5	Proyec.climatiz. C.M. Muros	8.360,00	2.006	2.007		5.016,00	3.344,00				Ordinaria
6021.I5	Proyec.climatiz. C.M. Fisterra	9.650,00	2.006	2.007		5.790,00	3.860,00				Ordinaria
6022.I5	Espirómetro S.M. Director Provincial	2.354,00	2.006	2.006		2.354,00					Ordinaria
6023.I5	Proyec.climat. C.M. Ferrol	22.350,00	2.006	2.007		13.409,99	8.940,01				Ordinaria
6024.I5	Proyec.reforma C.M. Noia	20.474,00	2.006	2.007		12.284,40	8.189,60				Ordinaria
6025.I5	Proyec.reforma C.M. Sada	14.790,00	2.006	2.007		8.874,00	5.916,00				Ordinaria
6029.I5	Matriculación Peugeot Combi D.P.	241,40	2.006	2.006		241,40					Ordinaria
6030.I5	Audivisuales San.M. Noia	358,30	2.006	2.006		358,30					Ordinaria
6031.I5	Audivisuales San.M. Muros	358,30	2.006	2.006		358,30					Ordinaria
6032.I5	Espirómetro S.M. Ferrol	2.684,00	2.006	2.006		2.684,00					Ordinaria
6033.I5	Audivisuales San.M. Noia	2.457,66	2.006	2.006		2.457,66					Ordinaria
6034.I5	Audivisuales San.M. Corcubión	2.815,96	2.006	2.006		2.815,96					Ordinaria
6035.I5	Audivisuales San.D. Muros	2.457,66	2.006	2.006		2.457,66					Ordinaria
6036.I5	Audivisuales San.Ferrol	3.814,96	2.006	2.006		3.814,96					Ordinaria
6037.I5	Audivisuales San.Direc. Provincial	2.457,66	2.006	2.006		2.457,66					Ordinaria
6038.I5	Audivisuales San.Direc. Provincial	358,30	2.006	2.006		358,30					Ordinaria
6039.I5	Electrocard.S.Mar. Ferrol	3.196,00	2.006	2.006		3.196,00					Ordinaria
6041.I5	Pesa personas S.M. Ferrol	481,50	2.006	2.006		481,50					Ordinaria
6042.I5	Matric. Escúter Piaggio D.P.	195,20	2.006	2.006		195,20					Ordinaria
6043.I5	Sillería C.M. Malpica	431,52	2.006	2.006		431,52					Ordinaria
6045.I5	Destruc.papel Dir.Provincial	1.144,00	2.006	2.006		1.144,00					Ordinaria
6047.I5	Silla Direc.Prov. (Administración)	596,82	2.006	2.006		596,82					Ordinaria
6048.I5	Mobiliario Direc. Provincial	6.119,00	2.006	2.006		6.119,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.123.929,30</b>			<b>10.515,75</b>	<b>1.018.037,26</b>	<b>95.376,29</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6049.I5	Destruc.papel Sanid. Marítima	1.144,00	2.006	2.006		1.144,00					Ordinaria
6050.I5	Armario San.Marítima.- Corcubión	506,00	2.006	2.006		506,00					Ordinaria
6051.I5	Mobiliario C.M. Finisterra	2.228,00	2.006	2.006		2.228,00					Ordinaria
6053.I5	Mobiliario C.M. Noia	24.806,00	2.006	2.006		24.806,00					Ordinaria
6055.I5	Fuente agua Direc. Provincial	902,83	2.006	2.006		902,83					Ordinaria
6056.I5	Lic.climatiz. C.M. Finisterra	455,49	2.006	2.006		455,49					Ordinaria
6002.20	Mesas Dirección Local de Guetaria	2.572,00	2.006	2.006		2.572,00					Ordinaria
6002.20	Mesas Dirección Local de Orio	2.980,00	2.006	2.006		2.980,00					Ordinaria
6003.20	Reforma ascensor Orio	10.636,36	2.006	2.006		10.636,36					Ordinaria
6001.2I	Vehiculo para Direc. Provincial	12.460,09	2.006	2.006		12.460,09					Ordinaria
6003.2I	Electrocardiógrafo para S.Marítima D.Prov.	3.247,72	2.006	2.006		3.247,72					Ordinaria
6005.2I	Doce archivadores para D. Huelva	6.486,00	2.006	2.006		6.486,00					Ordinaria
6006.2I	Nueve archivadores para D. Huelva	7.242,75	2.006	2.006		7.242,75					Ordinaria
6007.2I	Seis sillas para D.Local Isla Cristina	786,48	2.006	2.006		786,48					Ordinaria
6008.2I	Cámara fotos digital para D. Provincial	696,76	2.006	2.006		696,76					Ordinaria
6009.2I	3 destructoras documentos para D.Prov.	5.196,00	2.006	2.006		5.196,00					Ordinaria
6010.2I	2 destructoras documentos para D.Prov.	788,00	2.006	2.006		788,00					Ordinaria
6012.2I	Matriculación vehiculo en D.Prov.	282,48	2.006	2.006		282,48					Ordinaria
6014.2I	Mampara informática C.M. Isla Cristina	1.627,55	2.006	2.006		1.627,55					Ordinaria
6015.2I	2 aparatos aire acondic.C.M. Huelva	1.953,00	2.006	2.006		1.953,00					Ordinaria
6015.2I	Aparato aire acond. C.M. Isla Cristina	864,00	2.006	2.006		864,00					Ordinaria
6015.2I	Aparato aire acond. C.M. Punta Umbria	412,00	2.006	2.006		412,00					Ordinaria
6017.2I	5 armarios Sanidad Marítima C.M. Huelva	2.286,00	2.006	2.006		2.286,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.214.488,81</b>			<b>10.515,75</b>	<b>1.108.596,77</b>	<b>95.376,29</b>				

#### 4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6017.2I	Diverso mob. Sanidad Marítima.-I.Cristina	2.816,00	2.006	2.006		2.816,00					Ordinaria
6020.2I	Montaje aire acondic. C.M. Huelva	949,20	2.006	2.006		949,20					Ordinaria
6020.2I	Montaje aire acondic. C.M. Isla Cristina	1.114,39	2.006	2.006		1.114,39					Ordinaria
6020.2I	Montaje aire acondic. C.M. Punta Umbria	345,68	2.006	2.006		345,68					Ordinaria
6021.2I	Redac.proyec.obra C.M. Lepe	5.800,00	2.006	2.007		2.900,00	2.900,00				Ordinaria
6022.2I	Redac.proyec.varias obras C.M. Huelva	5.916,00	2.006	2.007		2.958,00	2.958,00				Ordinaria
6028.2I	Báscula Sanid.Marítima.- C.M.Huelva	374,13	2.006	2.006		374,13					Ordinaria
6032.2I	2 mesas informát.aula form.-C.M. Huelva	642,06	2.006	2.006		642,06					Ordinaria
6034.2I	Licencia obras varias.- C.M. Huelva	861,04	2.006	2.006		861,04					Ordinaria
6035.2I	Licencia obras Direc.Local de Lepe	2.690,04	2.006	2.006		2.690,04					Ordinaria
6001.27	Obras reforma certfs. 4 y 5.- CM.Celeiro	125.110,78	2.005	2.006	38.989,47	86.121,31					Ordinaria
6002.27	Direc. Obra 1ª fase reforma CM.Celeiro	6.540,99	2.005	2.006	2.943,45	3.597,54					Ordinaria
6003.27	Mobiliario nuevo D.P. y CM Burela	2.212,00	2.006	2.006		2.212,00					Ordinaria
6003.27	Archivadores CM. Burela	2.072,00	2.006	2.006		2.072,00					Ordinaria
6004.27	Reposición sillería Dirección Provincial	3.260,76	2.006	2.006		3.260,76					Ordinaria
6005.27	Licencia obra 2ª fase reforma CM.Celeiro	10.666,43	2.006	2.006		10.666,43					Ordinaria
6006.27	Sofa tres plazas Dirección Provincial	1.984,89	2.006	2.006		1.984,89					Ordinaria
6007.27	Reposición sofá 2 plazas Subdirec. Provin.	1.979,28	2.006	2.006		1.979,28					Ordinaria
6009.27	Motor puerta garaje CM. Celeiro	1.219,40	2.006	2.006		1.219,40					Ordinaria
6010.27	Material de oficina	24.387,84	2.006	2.007			24.387,84				Ordinaria
6011.27	Camilla aula form.ocup. CM. Celeiro	445,00	2.006	2.006		445,00					Ordinaria
6001.28	Adquisición mobiliario	340,43	2.005	2.006		340,43					Ordinaria
6002/3.28	Club de tercera edad reformado	59.844,49	2.005	2.007	36.000,00	17.413,25	6.431,24				Ordinaria
6004.28	Adquisición mobiliario	1.600,80	2.006	2.006		1.600,80					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.477.662,44</b>			<b>88.448,67</b>	<b>1.257.160,40</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6005.28	Adquisición equipos sanitarios	2.910,00	2.006	2.006		2.910,00					Ordinaria
6006.28	Adquisición mobiliario	19.242,00	2.006	2.006		19.242,00					Ordinaria
6007.28	Adquisición equipos sanitarios	4.310,00	2.006	2.006		4.310,00					Ordinaria
6008.28	Adquisición equipos sanitarios	699,06	2.006	2.006		699,06					Ordinaria
6009.28	Adquisición mobiliario	18.748,30	2.006	2.006		18.748,30					Ordinaria
6010.28	Adquisición equipos sanitarios	765,05	2.006	2.006		765,05					Ordinaria
6011.28	Adquisición mobiliario	21.615,00	2.006	2.006		21.615,00					Ordinaria
6012.28	Otros	3.525,30	2.006	2.006		3.525,30					Ordinaria
6013.28	Adquisición mobiliario	1.890,00	2.006	2.006		1.890,00					Ordinaria
6014.28	Adquisición mobiliario	23.628,04	2.006	2.006		23.628,04					Ordinaria
6015.28	Otros	719,00	2.006	2.006		719,00					Ordinaria
6001.29	Estanterías	28.164,34	2.006	2.006		28.164,34					Ordinaria
6002.29	Sillones Dirección	18.214,32	2.006	2.006		18.214,32					Ordinaria
6003.29	Sillería Subdirección Provincial	1.079,96	2.006	2.006		1.079,96					Ordinaria
6004.29	Sillería Dirección Provincial	16.530,00	2.006	2.006		16.530,00					Ordinaria
6005.29	Sillería Estepona	1.172,76	2.006	2.006		1.172,76					Ordinaria
6006.29	Sillería Motril	1.769,00	2.006	2.006		1.769,00					Ordinaria
6007.29	Sillería Marbella	341,04	2.006	2.006		341,04					Ordinaria
6008.29	Sillería Fuengirola	341,04	2.006	2.006		341,04					Ordinaria
6009.29	Sillería T. del Mar	1.769,00	2.006	2.006		1.769,00					Ordinaria
6014.29	Sillería Dirección Provincial	863,04	2.006	2.006		863,04					Ordinaria
6015.29	Mobiliario área Seguridad Social	7.260,00	2.006	2.006		7.260,00					Ordinaria
6017.29	Mobiliario área Sanidad Marítima	13.159,00	2.006	2.006		13.159,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.666.377,69</b>			<b>88.448,67</b>	<b>1.445.875,65</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6019.29	Mobiliario área recepción	5.628,00	2.006	2.006		5.628,00					Ordinaria
6020.29	Mobiliario despacho informática	934,00	2.006	2.006		934,00					Ordinaria
6021.29	Mobiliario despacho Subdirección	5.665,00	2.006	2.006		5.665,00					Ordinaria
6023.29	Copiadora Motril	5.495,09	2.006	2.006		5.495,09					Ordinaria
6024.29	Fax Motril	1.461,60	2.006	2.006		1.461,60					Ordinaria
6025.29	Taquillas vestuario	264,00	2.006	2.006		264,00					Ordinaria
6027.29	Armario almacén	1.982,83	2.006	2.006		1.982,83					Ordinaria
6001.30	Aparato análicita lab.	600,00	2.006	2.006		600,00					Ordinaria
6001.30	Mobiliario C.M. Cartagena	3.612,00	2.006	2.006		3.612,00					Ordinaria
6001.30	Mobiliario C.M. Cartagena	544,00	2.006	2.006		544,00					Ordinaria
6001.30	Equipo audivisual	5.653,62	2.006	2.006		5.653,62					Ordinaria
6002.30	Mobiliario C.M. Cartagena	4.546,80	2.006	2.006		4.546,80					Ordinaria
6003.30	Proyector ascensor Aguilar	5.481,00	2.006	2.006		5.481,00					Ordinaria
6003.30	Mobiliario C.M. Cartagena	3.245,68	2.006	2.006		3.245,68					Ordinaria
6012.30	Tasas obras hospedería	20.455,60	2.006	2.006		20.455,60					Ordinaria
6015.30	Magneroterapia rehabilitación	6.000,00	2.006	2.006		6.000,00					Ordinaria
6015.30	Congelador rehabilitación	350,00	2.006	2.006		350,00					Ordinaria
6018.30	Mobiliario oficina empleo	10.900,00	2.006	2.006		10.900,00					Ordinaria
6018.30	Mobiliario C.M. Cartagena	1.841,64	2.006	2.006		1.841,64					Ordinaria
6021.30	Mobiliario C.M. Cartagena	2.165,19	2.006	2.006		2.165,19					Ordinaria
6022.30	Mobiliario Policlínica	1.498,79	2.006	2.006		1.498,79					Ordinaria
6001.33	Sist.detec.incendios C.M. Avilés	11.279,06	2.006	2.006		11.279,06					Ordinaria
6005.33	Repos.mob.C.M. Gijón, Luarc.Ribad.Tapia	158.883,24	2.006	2.006		158.883,24					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>1.924.864,83</b>			<b>88.448,67</b>	<b>1.704.362,79</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6006.33	Radiadores Cudillero	300,00	2.006	2.006		300,00					Ordinaria
6001.35	Mobiliario despachos generales D.Prov.	12.961,83	2.006	2.006		12.961,83					Ordinaria
6002.35	Sillera despachos generales D.Prov.	1.990,20	2.006	2.006		1.990,20					Ordinaria
6003.35	Armario madera laboratorio del buque	9.709,06	2.006	2.006		9.709,06					Ordinaria
6004.35	Equipo de circuito cerrado TV.botes salvavid.	11.975,00	2.006	2.006		11.975,00					Ordinaria
6005.35	2 equip.escape rápido evacuación urgenc.	950,00	2.006	2.006		950,00					Ordinaria
6006.35	1 máquina lavado suelos hospital buque	3.369,52	2.006	2.006		3.369,52					Ordinaria
6007.35	1 lámpara halógena hospital buque	481,54	2.006	2.006		481,54					Ordinaria
6009.35	1 equipo de SKANTI SCANSAT Mini-CTM	3.858,00	2.006	2.006		3.858,00					Ordinaria
6010.35	2 lamparas y 2 sec.indust. para buque	7.157,00	2.006	2.006		7.157,00					Ordinaria
6013.35	Aire acondi.Direc.Prov. y Direc.Locales	14.678,87	2.006	2.006		14.678,87					Ordinaria
6016.35	Rehabilitación fachada cuerpo N.D.Prov.	7.800,00	2.006	2.006		7.800,00					Ordinaria
6017.35	Rehabilitación fachada cuerpo N.D.Prov.	4.200,00	2.006	2.006		4.200,00					Ordinaria
6019.35	1 digitalizadora para buque	59.524,00	2.006	2.006		59.524,00					Ordinaria
6019.35	1 analizadora química para buque	22.322,06	2.006	2.006		22.322,06					Ordinaria
6019.35	1 ecógrafo para buque	25.950,00	2.006	2.006		25.950,00					Ordinaria
6021.35	1 Simplified Voyage Data Record buque	27.350,00	2.006	2.006		27.350,00					Ordinaria
6025.35	1 receptor Mx420/2 GPS para buque	2.802,00	2.006	2.006		2.802,00					Ordinaria
6026.35	1 maniquí de entrenamiento, 1 colchón vac.	1.820,00	2.006	2.006		1.820,00					Ordinaria
6027.35	1 sistema de CCTV con grabación digital	11.919,75	2.006	2.006		11.919,75					Ordinaria
6028.35	2 VHF ICM-87 ATEX para buque	1.360,00	2.006	2.006		1.360,00					Ordinaria
6003.36	Mesas y armarios C.M. Boiro	7.738,56	2.006	2.006		7.738,56					Ordinaria
6004.36	Sillones C.M. Boiro	1.873,40	2.006	2.006		1.873,40					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>2.166.955,62</b>			<b>88.448,67</b>	<b>1.946.453,58</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6005.36	Archivad. asientos,mesas C.M. Riveira	6.704,00	2.006	2.006		6.704,00					Ordinaria
6006.36	Sillón SKS adminis. C.M.Vilagarcia	509,24	2.006	2.006		509,24					Ordinaria
6007.36	Armarios modular y persiana Vilagarcia	1.224,00	2.006	2.006		1.224,00					Ordinaria
6008.36	Sillas mod. Zas C.M. Riveira	1.954,60	2.006	2.006		1.954,60					Ordinaria
6011.36	Radiadores convectores C.M. Grove	119,99	2.006	2.006		119,99					Ordinaria
6012.36	Mesas y armarios C.M. Grove	4.292,00	2.006	2.006		4.292,00					Ordinaria
6013.36	Archivadores y mesas C.M. Riveira	8.141,00	2.006	2.006		8.141,00					Ordinaria
6016.36	Muebles y estant.para registro Vilagarcia	1.844,40	2.006	2.006		1.844,40					Ordinaria
6017.36	Arm.persiana y multigavetas Cambados	1.853,70	2.006	2.006		1.853,70					Ordinaria
6018.36	Silla y sillones confidente Vilagarcia	1.724,92	2.006	2.006		1.724,92					Ordinaria
6019.36	Armarios A-716 y A-710 Vilagarcia	1.988,00	2.006	2.006		1.988,00					Ordinaria
6020.36	Armarios y bastidores secret.Vilagarcia	3.092,00	2.006	2.006		3.092,00					Ordinaria
6021.36	Mesa secret.dirección Vilagarcia	781,00	2.006	2.006		781,00					Ordinaria
6024.36	Destruc.documentos Sanid.Mart.Riveira	438,00	2.006	2.006		438,00					Ordinaria
6025.36	Grapadora electrica pensiones Vilagarcia	411,84	2.006	2.006		411,84					Ordinaria
6026.36	Armarios, revistero y expositor Vilagarcia	2.762,78	2.006	2.006		2.762,78					Ordinaria
6027.36	Maquina numeradora y fechad.Grove	3.942,84	2.006	2.006		3.942,84					Ordinaria
6027.36	Maquina numeradora y fechad.C.M. A Illa	3.942,84	2.006	2.006		3.942,84					Ordinaria
6036.36	Pantalla proyec.tripode Vilagarcia	100,00	2.006	2.006		100,00					Ordinaria
6044.36	Centralita telefónica C.M. A Illa	5.965,34	2.006	2.006		5.965,34					Ordinaria
6052.36	Calefactores C.M. Vilagarcia	114,00	2.006	2.006		114,00					Ordinaria
6052.36	Calefactores C.M. Puebla	57,00	2.006	2.006		57,00					Ordinaria
6056.36	Obras ascensor C.M. Puebla	12.731,00	2.006	2.006		12.731,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>2.231.650,11</b>			<b>88.448,67</b>	<b>2.011.148,07</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6001.36	Actualización detección incendios C. Mar	5.677,10	2.006	2.006		5.677,10					Ordinaria
6001.36	Actualización detección incendios C. Mar	6.354,78	2.006	2.006		6.354,78					Ordinaria
6001.36	Actualización detección incendios C. Mar	8.986,53	2.006	2.006		8.986,53					Ordinaria
6001.36	Actualización detección incendios C. Mar	4.604,78	2.006	2.006		4.604,78					Ordinaria
6001.36	Actualización detección incendios C. Mar	11.586,03	2.006	2.006		11.586,03					Ordinaria
6001.36	Actualización detección incendios C. Mar	3.025,71	2.006	2.006		3.025,71					Ordinaria
6003.36	Mobiliario Casas del Mar	11.633,00	2.006	2.006		11.633,00					Ordinaria
6003.36	Mobiliario Casas del Mar	19.786,00	2.006	2.006		19.786,00					Ordinaria
6003.36	Mobiliario Casas del Mar	12.313,00	2.006	2.006		12.313,00					Ordinaria
6003.36	Mobiliario Casas del Mar	13.435,00	2.006	2.006		13.435,00					Ordinaria
6005.36	Licencia obra fachada C.Mar Vigo	5.172,82	2.006	2.006		5.172,82					Ordinaria
6007.36	Sustitución grupo presión	5.059,34	2.006	2.006		5.059,34					Ordinaria
6008.36	Silla D.P. y D.L. Marín	7.005,36	2.005	2.006	5.976,78	1.028,58					Ordinaria
6011.36	Brazo proyector Dirección Provincial	230,00	2.006	2.006		230,00					Ordinaria
6011.36	Proyector salón de actos D.P. Vigo	5.385,00	2.006	2.006		5.385,00					Ordinaria
6013.36	Actualización detección incendios C. Mar	11.072,01	2.006	2.006		11.072,01					Ordinaria
6013.36	Actualización detección incendios C. Mar	7.700,37	2.006	2.006		7.700,37					Ordinaria
6014.36	Pantalla salón de actos C.M. Vigo	1.611,00	2.006	2.006		1.611,00					Ordinaria
6015.36	Mobiliario Vigo	1.317,00	2.006	2.006		1.317,00					Ordinaria
6015.36	Mobiliario Baiona	1.684,00	2.006	2.006		1.684,00					Ordinaria
6017.36	Sillería Direcciones Locales	3.122,72	2.006	2.006		3.122,72					Ordinaria
6017.36	Sillería Direcciones Locales	2.988,16	2.006	2.006		2.988,16					Ordinaria
6017.36	Sillería Direcciones Locales	3.122,72	2.006	2.006		3.122,72					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>2.384.522,54</b>			<b>94.425,45</b>	<b>2.158.043,72</b>	<b>132.053,37</b>				



4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6017.36	Sillera Direcciones Locales	3.122,72	2.006	2.006		3.122,72					Ordinaria
6018.36	Mobiliario salón actos Vigo	8.382,00	2.006	2.006		8.382,00					Ordinaria
6020.36	Impuesto obra fachada C.M. Vigo	19.679,23	2.006	2.006		19.679,23					Ordinaria
6022.36	Armarios Dirección Provincial	45.402,00	2.006	2.006		45.402,00					Ordinaria
6001.38	Destructora documentos OFIPACK-OFK	992,97	2.006	2.006		992,97					Ordinaria
6002.38	Alimentador fotocopiadora Canon	577,58	2.006	2.006		577,58					Ordinaria
6003.38	Sillón despacho Dynamobel S.A.	469,73	2.006	2.006		469,73					Ordinaria
6004.38	2 aires acondicionado.- El Corte Inglés	2.806,96	2.006	2.006		2.806,96					Ordinaria
6006.38	Armarios Ofita S.A.	3.713,92	2.006	2.006		3.713,92					Ordinaria
6007.38	1 expositor Dynamobil S.A.	325,28	2.006	2.006		325,28					Ordinaria
6008.38	1 expositor Dynamobil S.A.	325,28	2.006	2.006		325,28					Ordinaria
6009.38	Vitrina médica.-Mobiclinic S.L.	682,31	2.006	2.006		682,31					Ordinaria
6001.39	Dynamobel 6 sillas	1.820,04	2.006	2.006		1.820,04					Ordinaria
6002.39	Armario mixto y 2 armarios metal	1.653,00	2.006	2.006		1.653,00					Ordinaria
6003.39	Lector DVD Pioneer DV 4705 matrial	137,00	2.006	2.006		137,00					Ordinaria
6005.39	TV TRC Thonson 21DM182	190,00	2.006	2.006		190,00					Ordinaria
6006.39	Reposición mobiliario DP Santander	51.142,00	2.006	2.006		51.142,00					Ordinaria
6007.39	Deshumidificador Fagor DH 22E C.Mar	253,00	2.006	2.006		253,00					Ordinaria
6008.39	Equipo portatil magnetoterapia electyr.	1.765,50	2.006	2.006		1.765,50					Ordinaria
6009.39	Enseres y pequeños electrodomésticos	17.432,76	2.006	2.006		17.432,76					Ordinaria
6010.39	3 oftalmoscopios de pared Heine	2.644,23	2.006	2.006		2.644,23					Ordinaria
6011.39	2 aspiradores bronquiales de doble botella	1.537,00	2.006	2.006		1.537,00					Ordinaria
6012.39	Equipo centrifuga CF 9520	700,00	2.006	2.006		700,00					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>2.550.277,05</b>			<b>94.425,45</b>	<b>2.323.798,23</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6013.39	2 camillas adaptadas para morgue	1.700,00	2.006	2.006		1.700,00					Ordinaria
6014.39	2 camillas mod. D-5 buque	1.044,20	2.006	2.006		1.044,20					Ordinaria
6015.39	Adapt. e instal. técnica aparatos TV	1.143,97	2.006	2.006		1.143,97					Ordinaria
6001.4I	Monitor PDP435H	3.745,00	2.006	2.006		3.745,00					Ordinaria
6001.4I	Mobiliario varios	20.688,80	2.006	2.006		20.688,80					Ordinaria
6002.4I	Reproductor DVD	180,00	2.006	2.006		180,00					Ordinaria
6001.43	10 sillones sala de juntas.- CM Tarragona	9.303,20	2.006	2.006		9.303,20					Ordinaria
6004.43	Resposición sillería.- CM Tarragona	27.929,32	2.006	2.006		27.929,32					Ordinaria
6005.43	1 espirometro DATOSPIR	3.799,57	2.006	2.006		3.799,57					Ordinaria
6006.43	Estudio viabilidad reforma.- CM Cambrils	1.918,55	2.006	2.006		1.918,55					Ordinaria
6007.43	Remodelación aire acondic.-CM Tarragona	2.312,95	2.006	2.006		2.312,95					Ordinaria
6008.43	Renovación mobiliario.- CM Tarragona	28.674,00	2.006	2.006		28.674,00					Ordinaria
6009.43	1 videoprojector CanonSX-50	3.013,17	2.006	2.006		3.013,17					Ordinaria
6010.43	Pantalla eléctrica enrollable	725,00	2.006	2.006		725,00					Ordinaria
6001.43	Adquisición mobiliario	1.790,75	2.006	2.006		1.790,75					Ordinaria
6002.46	Redacción proyecto	11.894,58	2.006	2.006		11.894,58					Ordinaria
6004.48	Liquid.final obras acceso D. Provincial	11.104,19	2.006	2.006		11.104,19					Ordinaria
6005.48	P.G.12/06 Silla Santurce	509,24	2.006	2.006		509,24					Ordinaria
6006.48	Obra reforma Empleo	198.204,24	2.006	2.006		198.204,24					Ordinaria
6012.48	Dirección reforma empleo	11.600,00	2.006	2.006		11.600,00					Ordinaria
6013.48	Cortacesped modelo Viking D.P.	818,99	2.006	2.006		818,99					Ordinaria
6016.48	Baldas sala informática	5.885,03	2.006	2.006		5.885,03					Ordinaria
6017.48	Liquidación tributaria Ondárroa	17.370,66	2.006	2.006		17.370,66					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>2.915.632,46</b>			<b>94.425,45</b>	<b>2.689.153,64</b>	<b>132.053,37</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6018.48	Cámara seguridad D.Provincial	7.471,63	2.006	2.006		7.471,63					Ordinaria
6019.48	Barrera Dirección Provincial	5.782,60	2.006	2.006		5.782,60					Ordinaria
6021.48	Sala espera Dirección Provincial	4.885,00	2.006	2.006		4.885,00					Ordinaria
6022.48	Ampliación sistema seguridad	2.089,86	2.006	2.006		2.089,86					Ordinaria
6023.48	Mobiliario	21.615,00	2.006	2.006		21.615,00					Ordinaria
6024.48	Adaptador sala ordenador	5.872,96	2.006	2.006		5.872,96					Ordinaria
6001.51	Colchones y almohadas Casa del Mar	7.919,22	2.006	2.006		7.919,22					Ordinaria
6002.51	SAI PWP-800, armario batería	4.890,26	2.006	2.006		4.890,26					Ordinaria
6001.52	Equipo aire acondicionado CARRIER	1.450,00	2.006	2.006		1.450,00					Ordinaria
6001.28	Adquisición archivo almacén	2.850.000,00	2.005	2.006	2.093.507,84	756.492,16					Ordinaria
6002.60	Centralita Juan de la Cosa	2.320,00	2.006	2.006		2.320,00					Ordinaria
6004.60	Mobiliario auxiliar buque	5.177,00	2.006	2.006		5.177,00					Ordinaria
6005.60	Buque sanitario	17.091.435,00	2.004	2.006	13.170.285,00	3.921.150,00					Ordinaria
6006,6007.60	Equipos buque	18.979,17	2.006	2.006		18.979,17					Ordinaria
6008.60	Mobiliario Sub.Gral. Seg. Social	2.813,39	2.006	2.006		2.813,39					Ordinaria
6009.36	C.M. Vigo	39.390,00	2.005	2.007	7.878,00	11.817,00	19.695,00				Ordinaria
6010.27	C.M. Cebeiro	28.200,00	2.005	2.007		14.100,00	14.100,00				Ordinaria
6012.60	Cuadro eléctrico buque	2.683,00	2.006	2.006		2.683,00					Ordinaria
6013.60	Librerías	10.570,00	2.006	2.006		10.570,00					Ordinaria
6015.30	C.M. Cartagena	33.525,00	2.005	2.007		16.762,50	16.762,50				Ordinaria
6017 y 6021.07	C.M. Ibiza	641.713,47	2.005	2.006	206.810,74	434.902,73					Ordinaria
6018.60	2 acondicionadores Intervención	2.936,25	2.006	2.006		2.936,25					Ordinaria
6019.35	C.M. Las Palmas	1.166.651,27	2.005	2.006	526.103,41	640.547,86					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>24.874.002,54</b>			<b>16.099.010,44</b>	<b>8.592.381,23</b>	<b>182.610,87</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio	
6023.92	Autoclave Walvis Bay	882,75	2.006	2.006		882,75					Ordinaria
6025.60	Estanterías	7.189,00	2.006	2.006		7.189,00					Ordinaria
6028.60	Equipo telemedicina C.R.M.	23.769,00	2.006	2.006		23.769,00					Ordinaria
6029.60	Sillera Jefes de Servicio y Área	22.053,92	2.006	2.006		22.053,92					Ordinaria
6030.60	Frigorífico	1.411,00	2.006	2.006		1.411,00					Ordinaria
6031.60	Equipo telemedicina buque	29.900,00	2.006	2.006		29.900,00					Ordinaria
6032.60	Mobiliario Servicio de Inspección	10.154,00	2.006	2.006		10.154,00					Ordinaria
6033.92	Frigorífico y microondas	734,00	2.006	2.006		734,00					Ordinaria
6035.60	Equip. Isquemia Juan de la Cosa	8.400,00	2.006	2.006		8.400,00					Ordinaria
6036.60	Balsa salvamento buque sanitario	2.937,10	2.006	2.006		2.937,10					Ordinaria
6037.60	Mobiliario Intervención	25.325,00	2.006	2.006		25.325,00					Ordinaria
6039.60	Sillera Génova 20 y C.R.M.	12.748,40	2.006	2.006		12.748,40					Ordinaria
6041.60	Librería	2.309,00	2.006	2.006		2.309,00					Ordinaria
6043.60	12 ordenadores portátiles	22.807,68	2.006	2.006		22.807,68					Ordinaria
6044.60	Megafonía Génova 20	10.147,68	2.006	2.006		10.147,68					Ordinaria
6045.60	Copiadora Cánón	13.114,08	2.006	2.006		13.114,08					Ordinaria
6046.60	2 destructoras papel	1.798,00	2.006	2.006		1.798,00					Ordinaria
6047.60	Videoprojector Melilla	3.013,17	2.006	2.006		3.013,17					Ordinaria
6048.60	Central telef. Siemens	3.156,25	2.006	2.006		3.156,25					Ordinaria
6049.92	Numerador fechador	327,44	2.006	2.006		327,44					Ordinaria
6053.60	Estantería azotea	4.827,28	2.006	2.006		4.827,28					Ordinaria
6054.60	Mobiliario Sede Central	9.863,12	2.006	2.006		9.863,12					Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>25.090.870,41</b>			<b>16.099.010,44</b>	<b>8.809.249,10</b>	<b>182.610,87</b>				

4.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Código proyecto	Explicación	Coste total actualizado	Ejercicio inicial	Ejercicio final	Inversión realizada a I de Enero	Inversión realizada en el ejercicio	Anualidades pendientes				Tipo de financiación	
							Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio	Ejercicio		
6055, 6056 y												
6057.60	Equip. Juan de la Cosa	18.693,60	2.006	2.006		18.693,60						Ordinaria
6058.60	Proyec. obra archivo almacén	112.400,00	2.006	2.007		22.480,00	89.920,00					Ordinaria
6059.60	Soportes LCD para TV	1.020,00	2.006	2.006		1.020,00						Ordinaria
6060.60	Mobiliario Juan de la Cosa	24.485,00	2.006	2.006		24.485,00						Ordinaria
6061.60	Equip. Juan de la Cosa	8.450,00	2.006	2.006		8.450,00						Ordinaria
6063.60	Armarios Intervención y SUBAAP	16.310,00	2.006	2.006		16.310,00						Ordinaria
6066.60	Mobiliario Sede Central	10.436,88	2.006	2.006		10.436,88						Ordinaria
6068.60	Mobiliario DD.PP	689.001,72	2.006	2.006		689.001,72						Ordinaria
6072.04	Local Carboneras (Almería)	1.030.000,00	2.006	2.007		721.000,00	309.000,00					Ordinaria
6074.60	Equipamiento Sede Central	28.540,00	2.006	2.006		28.540,00						Ordinaria
6075.60	Aire acondicionado	1.334,00	2.006	2.006		1.334,00						Ordinaria
6075.60	Equipo multifunción Canón	13.014,00	2.006	2.006		13.014,00						Ordinaria
6078.60	Televisor SONY C.R.M.	1.870,00	2.006	2.006		1.870,00						Ordinaria
6079.60	Destructor de documentos	2.178,00	2.006	2.006		2.178,00						Ordinaria
6082.60	Scanner paquetería DD.PP.	141.566,40	2.006	2.006		141.566,40						Ordinaria
6084.60	Equipo telemedicina Cantabria	29.950,00	2.006	2.006		29.950,00						Ordinaria
6086.60	Mobiliario SS.CC. y D.P. Madrid	13.473,00	2.006	2.006		13.473,00						Ordinaria
6087.60	Licencia obras nave almacén	38.572,21	2.006	2.006		38.572,21						Ordinaria
6089.60	Scanner Las Palmas y Tenerife	42.714,00	2.006	2.006		42.714,00						Ordinaria
6090.60	Scanner paquetería DD.PP.	182.050,40	2.006	2.006		182.050,40						Ordinaria
6091.60	2 copiadoras Canon Vizcaya	49.500,35	2.006	2.006		49.500,35						Ordinaria
6092.60	2 copiadoras Canon Gijón	28.878,00	2.006	2.006		28.878,00						Ordinaria
<b>Suma y sigue .....</b>		<b>27.575.307,97</b>				<b>16.099.010,44</b>	<b>10.894.766,66</b>	<b>581.530,87</b>				





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	3.613.917,01		98.745,06	3.712.662,07
- De suministros		3.580.188,51	3.844.542,96	7.424.731,47
- De gestión de servicios públicos		93.681,44		93.681,44
- De consultoría, asistencia y servicios	11.600,00	6.258.147,23	563.197,50	6.832.944,73
- Patrimoniales		3.104.920,48		3.104.920,48
- Otros		218.927,05		218.927,05
<b>TOTAL</b>	<b>3.625.517,01</b>	<b>13.255.864,71</b>	<b>4.506.485,52</b>	<b>21.387.867,24</b>



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		4.482.525,06	3.712.662,07	769.862,99
- De suministros	650.000,00	6.894.731,47	7.424.731,47	120.000,00
- De gestión de servicios públicos		93.681,44	93.681,44	
- De consultoría, asistencia y servicios		8.637.895,35	6.832.944,73	1.804.950,62
- Patrimoniales		3.104.920,48	3.104.920,48	
- Otros		218.927,05	218.927,05	
<b>TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>23.432.680,85</b>	<b>21.387.867,24</b>	<b>2.694.813,61</b>



## DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

### CONTRATOS DE OBRAS

#### SUBASTA

**3.613.917,01**

##### **D.P. Cadiz**

- ✓ F.A. Construc. e Instalaciones, S.L. 82.273,66

##### **D.P. Castellón**

- ✓ Modisa 67.715,53

##### **D.P. Vizcaya**

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

##### **SS.CC.**

- ✓ RGT Servicios Inmob. S.L. 2.618.953,36  
✓ Reycons, S.L. 635.666,03

#### PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

**98.745,06**

##### **D.P. Almería**

- ✓ Obras y M.P. Almería S.L. 58.119,22

**D.P. Baleares**

✓ Thyssenkrupp Elev. 29.989,48

**D.P. Guipúzcoa**

✓ Azpiru 10.636,36

<b>TOTAL CONTRATOS DE OBRAS</b>	<b>3.712.662,07</b>
---------------------------------	---------------------



## DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

### CONTRATOS DE SUMINISTROS

#### CONCURSO

3.580.188,51

#### D.P. Baleares

- ✓ Festo Pneumatic, S.A. 34.528,00

#### D.P. Barcelona

- ✓ Dynamobel, S.A. 57.369,62
- ✓ Ofita S.A. 51.123,00

#### D.P. Huelva

- ✓ Drager Safety Hispania S.A. 169.700,00

#### D.P. Las Palmas

- ✓ Import. Canarias de Automóviles, S.A. 26.377,00
- ✓ Roycan Autosistemas, S.A. 92.400,00
- ✓ Sainsel Sistemas Navales, S.A. 92.730,00
- ✓ Marcial Fernandez Betancort, S.L. 59.524,00
- ✓ Ral.Técnica para el Laboratorio 22.322,06
- ✓ Técnicas Biofísicas 25.950,00

#### D.P. Vigo

- ✓ Telvent Tráfico y Sistemas S.A. 149.576,00

**D.P. Santander**

✓ Dynamobel, S.A.	3.473,04
✓ El Corte Inglés S.A.	327,00
✓ Ofita S.A.	51.142,00

**D.P. Vizcaya**

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

**SS.CC.**

✓ Cepsa	2.400.000,00
✓ Unión Fenosa Comercial S.L.	85.000,00

**PROCEDIMIENTO NEGOCIADO****3.844.542,96****D.P. Almeria**

✓ Ofita S.A.	1.399,00
✓ Dynamobel, S.A.	5.032,08
✓ Mobiclinic, S.L.	1.079,30
✓ Siemens, S.A.	3.812,15
✓ Canon España S.A.	1.809,60
✓ Caparrós Extintores, S.A.	294,42
✓ Ortosanitario, S.L.	1.934,20

**D.P. Baleares**

✓ A.F. Steelcase, S.A.	1.013,55
✓ Dynamobel, S.A.	9.238,24
✓ Casa Carril S.A.	11.990,52
✓ El Corte Inglés S.A.	18.131,12
✓ Ofita, S.A.	35.828,00
✓ Alpadi S.A.	1.640,00

**D.P. Cádiz**

✓ El Corte Inglés S.A.	14.226,44
✓ O.F.K., S.A.	2.374,00
✓ Dynamobel, S.A.	48.398,68
✓ Ofita, S.A.	178.664,00
✓ Bio 2000, S.L.	24.976,78

**D.P. Castellón**

✓ Dynamobel, S.A.	5.199,12
✓ El Corte Inglés S.A.	3.600,00
✓ Ofita, S.A.	2.002,00

**D.P. Coruña**

✓ Dynamobel, S.A.	17.793,24
✓ Hijos de Laur , S.A.	29.734,25
✓ Ofita, S.A.	73.092,00
✓ Ofipack-OEFK, S.A.	2.860,00
✓ Casa Carril S.A.	15.078,80
✓ A.F. Steelcase, S.A.	596,82
✓ Piaggio España, S.A.	3.470,52
✓ Apadi, S.A.	2.302,00

**D.P. Guipúzcoa**

✓ Ofita, S.A.	5.552,00
---------------	----------

**D.P. Huelva**

✓ Ofita, S.A.	11.588,00
✓ A.F. Steelcase, S.A.	7.242,75
✓ Dynamobel, S.A.	3.132,00
✓ Casa Carril S.A.	696,76
✓ Alpadi S.A.	5.984,00
✓ Renault España	12.460,10
✓ Viking Life-Saving Equipment, S.A.	19.952,00
✓ Mobiliar, S.L.	2.269,61
✓ El Corte Inglés S.A.	3.229,00
✓ Crame S.A.	22.428,09
✓ Tridente S.L.	17.399,24

**D.P. Lugo**

✓ Ofita, S.A.	2.072,00
✓ El Corte Inglés S.A.	2.212,00
✓ Buredecor S.A.	3.964,17
✓ Dynamobel, S.A.	3.260,76

#### **D.P. Madrid**

✓ El Corte Inglés S.A.	1.890,00
✓ Ofita, S.A.	40.857,00
✓ Industrias Alcon, S.A.	18.748,30
✓ Dynamobel, S.A.	23.628,04

#### **D.P. Málaga**

✓ Dynamobel, S.A.	42.080,16
✓ Tecnove Security	1.982,83
✓ Mecalux Servis, S.A.	28.164,34
✓ Ofita, S.A.	41.061,00
✓ Canon España S.A.	1.461,60
✓ Olitodo, S.L.	519,00
✓ Olivetti Tecnost Esp.	5.495,09

#### **D.P. Gijón**

✓ Ofita, S.A.	158.883,24
---------------	------------

#### **D.P. Las Palmas**

✓ Ofita, S.A.	12.961,83
✓ Dynamobel, S.A.	1.990,20
✓ El Corte Inglés S.A.	20.294,70
✓ Hispano Radio Marítima S.A.	27.350,00
✓ Inoxidable Canarias S.L.	18.170,00

#### **D.P. Vigo**

✓ Ofita S.A.	114.823,00
✓ El Corte Inglés S.A.	14.801,30
✓ Dynamobel, S.A.	14.862,70
✓ Fichet S.A.	59.007,37

#### **D.P. Sevilla**

✓ El Corte Inglés S.A.	3.925,00
✓ Ofita S.A.	15.260,00

✓ Dynamobel, S.A. 5.428,80

**D.P.Tarragona**

✓ Dynamobel, S.A. 37.232,60  
✓ Ofita, S.A. 28.674,00  
✓ Canon España S.A. 3.013,17  
✓ El Corte Inglés S.A. 725,00

**D.P.Valencia**

✓ Novoclima S.A. 1.790,75

**SS.CC.**

✓ Xeros Office Supplies Sau 13.627,80  
✓ Xeros España Sau 250.056,99  
✓ Target Tecnología, S.A. 599.050,00  
✓ Productos Integrados S.A. 36.378,00  
✓ Novoclima S.A. 4.270,25  
✓ Canon España S.A. 255.888,37  
✓ Talleres y Decoración S.A. 885,18  
✓ Buredecor 2.813,39  
✓ Dynamobel S.A. 877.074,84  
✓ Ofita S.A.M.M. 74.079,28  
✓ Hewlwt Packard Española S.L. 22.807,68  
✓ El Corte Inglés S.A. 21.606,00  
✓ Siemens S.A. 3.156,25  
✓ Ofipack S.A. 2.178,00  
✓ Persianas Jomar y Arka Proyectos Ute 1.949,96  
✓ Ricoh España S.A. 6.708,78  
✓ Comitas Comunicaciones S.A. 29.950,00  
✓ Guthersa 28.698,48  
✓ Trincas y Jarcias S.A. 47.453,87  
✓ Farmacia Cristina Ruiz González 24.151,11  
✓ J.L. Gándara y Cía S.A. 59.550,16  
✓ Izar Construcciones Navalez S.A. 41.729,24  
✓ Oliver Desingn, S.L. 24.485,00  
✓ Draguer Medical 29.900,00

<b>TOTAL CONTRATOS DE SUMINISTROS</b>	<b>7.424.731,47</b>
---------------------------------------	---------------------





## DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

### CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

#### CONCURSO

93.681,44

#### D.P. Ceuta

✓ Ambulancias Royda, S.A.	52.258,06
✓ Fisiosevilla	23.800,00
✓ Clínica Radiológica	16.800,00
✓ Air Liquida	823,38

<b>TOTAL CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERV.PÚBLICOS</b>	<b>93.681,44</b>
--	------------------



## DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

### CONTRATOS DE CONSULTORIA, ASISTENCIA Y SERVICIOS

#### SUBASTA

11.600,00

##### D.P. Vizcaya

- ✓ Fernando Castellón 11.600,00

#### CONCURSO

6.258.147,23

##### D.P. Huelva

- ✓ Ramón Gil Manrique 5.850,16

##### D.P. Ceuta

- ✓ Prosegur 124.000,00
- ✓ Limpiezas Apros 6.065,76

##### SS.CC.

- ✓ Estecan U.T.E. 129.533,89
- ✓ Estudios de Ingeniería Enclina, S.L. 112.400,00
- ✓ Aenor 13.439,42
- ✓ Investigaciones Marinas S.L. 430.000,00
- ✓ Equipo Postal S.L. 50.000,00
- ✓ Agencia Evol Publicidad 27.000,00
- ✓ Thinking Forward Spain 37.666,36
- ✓ Graffoffset 85.910,00
- ✓ V-2 Complementos Auxiliares S.A. 121.765,85
- ✓ SMS 2 Asesores Creativos de Publicidad, S.A. 500.000,00

✓ Clece, S.A.	93.187,68
✓ MDL. Distribución Logística, S.A.	44.544,00
✓ Esabe Limpiezas Integrales, S.L.	244.613,00
✓ Utye Indra Sistemas S.A. y Atos Origin. SAE	2.261.600,00
✓ Lainsa	550.315,00
✓ Tepesa	116.005,00
✓ Eulen S.A.	110.000,00
✓ Jovellanos	112.965,00
✓ Seganosa	349.176,00
✓ Metodologías en protec.y seguridad S.L.	278.300,00
✓ Cintrana-Defcar, S.L.	180.000,00
✓ Antares de Seguridad	273.810,11

## **PROCEDIMIENTO NEGOCIADO**

**563.197,50**

### **D.P. La Coruña**

✓ Antonio Sanjurjo	20.474,00
--------------------	-----------

### **D.P. Tenerife**

✓ Esabe Vigilancia, S.A.	109.180,26
✓ Limpiezas Victoria	74.638,24
✓ Laboratorios Swisslab	18.000,00
✓ Sumelca S.L.	13.800,00

### **SS.CC.**

✓ Rumagraf S.A.	19.982,96
✓ Adaptart, S.L-	29.800,00
✓ Soriatrans	28.526,25
✓ Mantrol Servicios S.L.	9.310,00
✓ Telefónica Ingeniería de Seguridad SAU	30.000,00
✓ Serprotec. Traducción e Interpretación S.L.	29.999,24
✓ Canon España S.A.	45.000,00
✓ Made in KNR	29.196,85
✓ Gráficas Manfar	28.000,00
✓ Meydis S.L.	30.048,50
✓ Gesein, S.L.	25.360,00
✓ Antonio Galindo Galindo	12.000,00
✓ José Luis Pouso Ozores	7.581,20
✓ Angel Lafuente Zorrilla	2.300,00

**TOTAL CONTRATOS DE CONSULT. ASIT. Y SERV.**

**6.832.944,73**



## DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

### CONTRATOS PATRIMONIALES

#### CONCURSO

**3.104.920,48**

#### SS.CC.

✓ Vesala Almeria, S.L.	721.000,00
✓ Neufer, S.A.	2.372.784,48
✓ Moradiña, S.A.	11.136,00

<b>TOTAL CONTRATOS PATRIMONIALES</b>	<b>3.104.920,48</b>
--------------------------------------	---------------------



## DETALLE DE ADJUDICATARIOS (CUADRO NÚM. 7)

### OTROS CONTRATOS

#### CONCURSO

218.927,05

#### SS.CC.

✓ W.R. Berkey España	68.500,00
✓ MAPFRE, S.A.	150.427,05

<b>TOTAL OTRAS CONTRATOS</b>	<b>218.927,05</b>
------------------------------	-------------------



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

<b><u>OBRAS 5% S/ 3.712.662,07</u></b>	<b>185.633,10</b>
✓ Elecnor, S. A. (Vizcaya)	198.204,24
✓ RGT Serv. Inmob, S.L. (SS.CC)	2.618.953,36
✓ Reycons S.L. (SS.CC)	635.666,03
<b><u>SUMINISTROS 5% S/ 7.424.731,47</u></b>	<b>371.236,57</b>
✓ Cepsa (SS.CC)	2.400.000,00
✓ Target Tecnología, S.A. (SS.CC)	599.050,00
✓ Dynamobel S.A. (Varias DD.PP y SS.CC)	1.155.703,36
✓ Ofita, S.A. (Varias DD.PP Y SS.CC)	920.676,35
<b><u>GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS 5% S/ 93,681,44</u></b>	<b>4.684,07</b>
✓ Ambulancias Royda, S.A. (Ceuta)	52.258,66
✓ Fisiosevilla (Ceuta)	23.800,00
✓ Clínica Radiológica (Ceuta)	16.800,00
<b><u>CONSULTORIA, ASIST. Y SERVICIOS 5% S/ 6.832.944,73</u></b>	<b>341.647,24</b>
✓ Investigaciones Marinas S.L. (SS.CC)	430.000,00
✓ SMS Z Asesores Publicidad (SS.CC)	500.000,00
✓ UTE Indra y Atos (SS.CC)	2.261.600,00
✓ Lainsa (SS.CC)	550.315,00
✓ Seganosa (SS.CC)	349.176,00

**PATRIMONIALES 5% S/ 3.104.920,48**

**155.246,02**

✓ Vesala Almería, S.L. (SS.CC)	721.000,00
✓ Neufer, S.A. (SS.CC)	2.372.784,48

**OTROS CONTRATOS 5% S/ 218.927,05**

**10.946,35**

✓ W.R. Berkley España (SS.CC)	68.500,00
✓ MARPFRE, S.A. (SS.CC)	150.427,05



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADROS NÚMS. 8 y 9**



CUADRO NÚM. 8

4.6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS



Normativa	Importe concedido pendiente de liquidar a 1 de Enero	Importe concedido en el ejercicio	Importe liquidado en el ejercicio	Importe concedido pendiente de liquidar a 31 de Diciembre
C.A. Canarias		5.319.879,54	5.319.879,54	
C.A. Cataluña		2.662.724,68	2.662.724,68	
C.A. Galicia		35.897.798,68	35.897.798,68	
C.A. Valencia		5.890.618,88	5.890.618,88	
C.A. Andalucía		1.586,64	1.586,64	
<b>TOTAL</b>		<b>49.772.608,42</b>	<b>49.772.608,42</b>	

Transferencias a CC.AA.

*Asistencia sanitaria.-*

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

*Servicios Sociales.-*

Real Decreto 2227/1998, de 16 de Octubre (Cataluña); Real Decreto 35/1999, de 15 de Enero (Canarias)

Real Decreto 373/1999, de 5 de Marzo (Galicia) y Real Decreto 846/1999, de 21 de Mayo (Comunidad Valenciana)

*Otras transferencias.-*

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

CUADRO NÚM. 9

4.6. SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS



Normativa	Finalidad	Importe concedido pendiente de liquidar a 1 de Enero	Importe concedido en el ejercicio	Importe liquidado en el ejercicio	Importe concedido pendiente de liquidar a 31 de Diciembre	Reintegros	
						Importe	Causas
Botiquines			5.564,72	5.564,72			
<b>TOTAL</b>			<b>5.564,72</b>	<b>5.564,72</b>			

*Balsas y botiquines.-*

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



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 10**

CUADRO NÚM. 10



4.7. PERSONAL

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES		IMPORTE
<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>1</b>	<b>88.642,09</b>
<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>1.253</b>	<b>33.363.602,04</b>
<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>			
GRUPO A	119		
GRUPO B	111		
GRUPO C	254		
GRUPO D	585		
GRUPO E	67		
<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			
GRUPO A	34		
GRUPO B	25		
GRUPO C	2		
GRUPO D	44		
GRUPO E	12		
<b>LABORAL FIJO</b>		<b>431</b>	<b>14.378.786,63</b>
<b>LABORAL EVENTUAL</b>		<b>146</b>	<b>4.415.536,97</b>
<b>OTROS</b>		<b>9</b>	<b>80.613,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.840</b>	<b>52.327.181,50</b>



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 11**

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2200 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

!	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	!
	2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,73		-6,73		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6,73		-6,73		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6,73		-6,73		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,73		-6,73		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,73		-6,73		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 00	6,73		-6,73		0,00		0,00		0,00	



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2220	TELEFONICAS	145,14		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 31/12/06/61

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

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

A 31/12/06/61

!	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	!
	6250	MOBILIARIO Y ENSERES	904,19		-904,19		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	904,19		-904,19		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	904,19		-904,19		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	904,19		-904,19		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	904,19		-904,19		0,00		0,00		0,00	
		TOTAL EJERCICIO 03	904,19		-904,19		0,00		0,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

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

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		89.819,99		0,00		89.819,99		0,00		89.819,99	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		6.260,80		0,00		6.260,80		6.260,80		0,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		96.080,79		0,00		96.080,79		6.260,80		89.819,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		96.080,79		0,00		96.080,79		6.260,80		89.819,99	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		96.080,79		0,00		96.080,79		6.260,80		89.819,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		96.080,79		0,00		96.080,79		6.260,80		89.819,99	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
	2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.414,98		0,00		1.414,98		0,00		1.414,98	
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.414,98		0,00		1.414,98		0,00		1.414,98	
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.414,98		0,00		1.414,98		0,00		1.414,98	
	6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.062,58		0,00		5.062,58		5.062,58		0,00	
	6350	MOBILIARIO Y ENSERES	452,96		0,00		452,96		452,96		0,00	
		TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.515,54		0,00		5.515,54		5.515,54		0,00	
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.515,54		0,00		5.515,54		5.515,54		0,00	
		TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.930,52		0,00		6.930,52		5.515,54		1.414,98	
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.930,52		0,00		6.930,52		5.515,54		1.414,98	
		TOTAL EJERCICIO 04	103.261,36		0,00		103.261,36		11.776,34		91.485,02	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.447,04		0,00		5.447,04		5.447,04		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.879,24		0,00		1.879,24		1.879,24		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		1.830,90		0,00		1.830,90		1.830,90		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			9.157,18		0,00		9.157,18		9.157,18		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		935,24		0,00		935,24		935,24		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		259,60		0,00		259,60		259,60		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.500,18		0,00		1.500,18		1.500,18		0,00	
22101	AGUA		550,74		0,00		550,74		550,74		0,00	
22102	GAS		1.194,89		0,00		1.194,89		1.194,89		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		85,13		0,00		85,13		85,13		0,00	
22140	LENCERIA		157,95		0,00		157,95		157,95		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		347,68		0,00		347,68		347,68		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		638,64		0,00		638,64		638,64		0,00	
2221	POSTALES		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		31,40		0,00		31,40		31,40		0,00	
2252	LOCALES		33,37		0,00		33,37		33,37		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		4.578,59		0,00		4.578,59		4.578,59		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.585,03		0,00		1.585,03		1.585,03		0,00	
2274	SEGURIDAD		2.959,59		0,00		2.959,59		2.959,59		0,00	
2279	OTROS		957,45		0,00		957,45		957,45		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			15.817,48		0,00		15.817,48		15.817,48		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			24.974,66		0,00		24.974,66		24.974,66		0,00	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR		938.591,63		0,00		938.591,63		938.591,63		0,00	
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		8.904.299,13		0,00		8.904.299,13		8.904.299,13		0,00	
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		2.967.289,00		0,00		2.967.289,00		2.967.289,00		0,00	
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		207.562,46		0,00		207.562,46		207.562,46		0,00	
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		48.327,46		0,00		48.327,46		48.327,46		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			13.066.069,68		0,00		13.066.069,68		13.066.069,68		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/06/61

! 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	13.066.069,68	0,00	13.066.069,68	13.066.069,68	0,00
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	13.091.044,34	0,00	13.091.044,34	13.091.044,34	0,00



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.813,44		0,00		2.813,44		2.813,44		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		305,44		0,00		305,44		305,44		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		241,26		0,00		241,26		241,26		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			3.360,14		0,00		3.360,14		3.360,14		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		401,62		0,00		401,62		401,62		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		341,00		0,00		341,00		341,00		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		133,50		0,00		133,50		133,50		0,00	
22101	AGUA		223,67		0,00		223,67		223,67		0,00	
22102	GAS		82,06		0,00		82,06		82,06		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		42,47		0,00		42,47		42,47		0,00	
22140	LENCERIA		78,90		0,00		78,90		78,90		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		156,29		0,00		156,29		156,29		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		246,19		0,00		246,19		246,19		0,00	
2221	POSTALES		2,00		0,00		2,00		2,00		0,00	
2222	TELEGRAFICAS		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		1,74		0,00		1,74		1,74		0,00	
2252	LOCALES		7,88		0,00		7,88		7,88		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		619,37		0,00		619,37		619,37		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		366,64		0,00		366,64		366,64		0,00	
2274	SEGURIDAD		2.245,70		0,00		2.245,70		2.245,70		0,00	
2279	OTROS		10,21		0,00		10,21		10,21		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			4.969,24		0,00		4.969,24		4.969,24		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			8.329,38		0,00		8.329,38		8.329,38		0,00	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		10.111,14		0,00		10.111,14		10.111,14		0,00	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		449,32		0,00		449,32		449,32		0,00	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		31.346,60		0,00		31.346,60		31.346,60		0,00	
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR		1.640,65		0,00		1.640,65		1.640,65		0,00	
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		3.125,20		0,00		3.125,20		3.125,20		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			46.672,91		0,00		46.672,91		46.672,91		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES !	!	MODIFICACIONES !	!	TOTAL !	!	PAGOS !	!	OBLIGACIONES !	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION !	!	PENDIENTES DE PAGO !	!	Y ANULACIONES !	!	OBLIGACIONES !	!	REALIZADOS !	!	PENDIENTES DE PAGO !
!	!	!	!	A 1 DE ENERO !	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE !
TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENC. CORRIENTES			46.672,91		0,00		46.672,91		46.672,91		0,00
TOTAL PROGRAMA 02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			55.002,29		0,00		55.002,29		55.002,29		0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			13.146.046,63		0,00		13.146.046,63		13.146.046,63		0,00

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.818,63		0,00		1.818,63		1.818,63		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		184,31		0,00		184,31		184,31		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		467,04		0,00		467,04		467,04		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			2.469,98		0,00		2.469,98		2.469,98		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.576,42		0,00		1.576,42		1.576,42		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		12,00		0,00		12,00		12,00		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		795,62		0,00		795,62		795,62		0,00	
22101	AGUA		91,72		0,00		91,72		91,72		0,00	
22102	GAS		512,58		0,00		512,58		512,58		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		66,02		0,00		66,02		66,02		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		313,56		0,00		313,56		313,56		0,00	
2221	POSTALES		69,07		0,00		69,07		69,07		0,00	
2222	TELEGRAFICAS		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		15,39		0,00		15,39		15,39		0,00	
2252	LOCALES		7,88		0,00		7,88		7,88		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		356,79		0,00		356,79		356,79		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		339,09		0,00		339,09		339,09		0,00	
2274	SEGURIDAD		1.120,74		0,00		1.120,74		1.120,74		0,00	
2279	OTROS		210,21		0,00		210,21		210,21		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.497,09		0,00		5.497,09		5.497,09		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			7.967,07		0,00		7.967,07		7.967,07		0,00	
48528	NO CONTRIBUTIVA		687,78		0,00		687,78		687,78		0,00	
48538	NO CONTRIBUTIVA		901,52		0,00		901,52		901,52		0,00	
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.589,30		0,00		1.589,30		1.589,30		0,00	
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.589,30		0,00		1.589,30		1.589,30		0,00	
TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			9.556,37		0,00		9.556,37		9.556,37		0,00	

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

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				9.556,37		0,00		9.556,37		9.556,37		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.921,90		0,00		1.921,90		1.921,90		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.531,98		0,00		6.531,98		6.531,98		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		60,23		0,00		60,23		60,23		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			8.514,11		0,00		8.514,11		8.514,11		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		590,88		0,00		590,88		590,88		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.821,88		0,00		1.821,88		1.821,88		0,00	
22101	AGUA		151,43		0,00		151,43		151,43		0,00	
22102	GAS		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		2.777,45		0,00		2.777,45		2.777,45		0,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		499,14		0,00		499,14		499,14		0,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		251,75		0,00		251,75		251,75		0,00	
22141	VESTUARIO		290,94		0,00		290,94		290,94		0,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		20.748,08		0,00		20.748,08		20.748,08		0,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		689,49		0,00		689,49		689,49		0,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.482,73		0,00		1.482,73		1.482,73		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.273,61		0,00		1.273,61		1.273,61		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		172,11		0,00		172,11		172,11		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		3.125,05		0,00		3.125,05		3.125,05		0,00	
2252	LOCALES		1.754,00		0,00		1.754,00		1.754,00		0,00	
2269	OTROS		165,40		0,00		165,40		165,40		0,00	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		440,00		0,00		440,00		440,00		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.737,34		0,00		6.737,34		6.737,34		0,00	
2274	SEGURIDAD		7.475,88		0,00		7.475,88		7.475,88		0,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		712,60		0,00		712,60		712,60		0,00	
2279	OTROS		5.357,64		0,00		5.357,64		5.357,64		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			56.817,40		0,00		56.817,40		56.817,40		0,00	
2300	DIETAS		54,99		0,00		54,99		54,99		0,00	
2310	LOCOMOCION		267,10		0,00		267,10		267,10		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			322,09		0,00		322,09		322,09		0,00	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.		31.807,37		0,00		31.807,37		31.807,37		0,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.231,08		0,00		5.231,08		5.231,08		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			37.038,45		0,00		37.038,45		37.038,45			0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			102.692,05		0,00		102.692,05		102.692,05			0,00	
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			102.692,05		0,00		102.692,05		102.692,05			0,00	
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			102.692,05		0,00		102.692,05		102.692,05			0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A 31/12/06/61

!	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	!
	2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	21.713,59		0,00		21.713,59		21.713,59		0,00	
	2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.979,16		0,00		65.979,16		65.979,16		0,00	
	25421	OXIGENOTERAPIA	2.854,27		0,00		2.854,27		2.854,27		0,00	
	25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.705,98		0,00		1.705,98		1.705,98		0,00	
	25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.186,56		0,00		1.186,56		1.186,56		0,00	
	25439	OTROS	650,31		0,00		650,31		650,31		0,00	
	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.197,26		0,00		1.197,26		1.197,26		0,00	
	2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	20.471,05		0,00		20.471,05		20.471,05		0,00	
	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.096,14		0,00		2.096,14		2.096,14		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		117.854,32		0,00		117.854,32		117.854,32		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		117.854,32		0,00		117.854,32		117.854,32		0,00	
	48818	NO CONTRIBUTIVA	2.555,41		0,00		2.555,41		2.555,41		0,00	
	48828	NO CONTRIBUTIVA	144,24		0,00		144,24		144,24		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.699,65		0,00		2.699,65		2.699,65		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.699,65		0,00		2.699,65		2.699,65		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		120.553,97		0,00		120.553,97		120.553,97		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		120.553,97		0,00		120.553,97		120.553,97		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!		
!	ECONOMICA	!	EXPlicACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	!	!
	2020		ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.		345,00		0,00		345,00		345,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				345,00		0,00		345,00		345,00		0,00	
	2120		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.871,28		0,00		35.871,28		35.871,28		0,00	
	2130		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		149.993,91		0,00		149.993,91		149.993,91		0,00	
	2150		MOBILIARIO Y ENSERES		1.278,74		0,00		1.278,74		1.278,74		0,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				187.143,93		0,00		187.143,93		187.143,93		0,00	
	2200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.182,36		0,00		3.182,36		3.182,36		0,00	
	2201		PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.355,26		0,00		1.355,26		1.355,26		0,00	
	2202		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		481,21		0,00		481,21		481,21		0,00	
	22100		ENERGIA ELECTRICA		1.186,95		0,00		1.186,95		1.186,95		0,00	
	22101		AGUA		1.018,83		0,00		1.018,83		1.018,83		0,00	
	22102		GAS		403,90		0,00		403,90		403,90		0,00	
	22103		COMBUSTIBLE		655.714,29		0,00		655.714,29		655.714,29		0,00	
	22110		PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7.463,69		0,00		7.463,69		7.463,69		0,00	
	2212		INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		8.897,35		0,00		8.897,35		8.897,35		0,00	
	2213		INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		3.619,60		0,00		3.619,60		3.619,60		0,00	
	22140		LENCERIA		2.578,55		0,00		2.578,55		2.578,55		0,00	
	22141		VESTUARIO		15.542,17		0,00		15.542,17		15.542,17		0,00	
	2215		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		28.996,74		0,00		28.996,74		28.996,74		0,00	
	22161		MATERIAL DE LABORATORIO		2.724,59		0,00		2.724,59		2.724,59		0,00	
	22162		MATERIAL DE RADIOLOGIA		273,36		0,00		273,36		273,36		0,00	
	22164		OTRO MATERIAL SANITARIO		9.292,75		0,00		9.292,75		9.292,75		0,00	
	2217		MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		51.935,05		0,00		51.935,05		51.935,05		0,00	
	2219		OTROS SUMINISTROS		4.728,36		0,00		4.728,36		4.728,36		0,00	
	2220		SERV.DE TELECOMUNICACIONES		2.796,05		0,00		2.796,05		2.796,05		0,00	
	2221		POSTALES		3,00		0,00		3,00		3,00		0,00	
	2229		OTRAS		4.189,59		0,00		4.189,59		4.189,59		0,00	
	2230		TRANSPORTES		2.223,61		0,00		2.223,61		2.223,61		0,00	
	2249		OTROS RIESGOS		749,41		0,00		749,41		749,41		0,00	
	2252		LOCALES		7.448,56		0,00		7.448,56		7.448,56		0,00	
	22661		CURSOS DE FORMACION		13.883,84		0,00		13.883,84		13.883,84		0,00	
	2269		OTROS		1.810,28		0,00		1.810,28		1.810,28		0,00	
	2270		INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1.318,87		0,00		1.318,87		1.318,87		0,00	
	2273		LIMPIEZA Y ASEO		2.934,12		0,00		2.934,12		2.934,12		0,00	
	2274		SEGURIDAD		4.046,07		0,00		4.046,07		4.046,07		0,00	



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 2325 MEDICINA MARITIMA

A 31/12/06/61

!	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	!
	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,08		0,00		10,08		10,08		0,00	
	2279	OTROS	13.100,09		0,00		13.100,09		13.100,09		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		853.908,58		0,00		853.908,58		853.908,58		0,00	
	2300	DIETAS	7.738,62		0,00		7.738,62		7.738,62		0,00	
	2310	LOCOMOCION	28.897,16		0,00		28.897,16		28.897,16		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		36.635,78		0,00		36.635,78		36.635,78		0,00	
	2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.045,43		0,00		3.045,43		3.045,43		0,00	
	2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.545,56		0,00		2.545,56		2.545,56		0,00	
	2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.299,72		0,00		2.299,72		2.299,72		0,00	
	2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	22.640,56		0,00		22.640,56		22.640,56		0,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		30.531,27		0,00		30.531,27		30.531,27		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.108.564,56		0,00		1.108.564,56		1.108.564,56		0,00	
	48921	VACUNAS	2.498,57		0,00		2.498,57		2.498,57		0,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		2.498,57		0,00		2.498,57		2.498,57		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.498,57		0,00		2.498,57		2.498,57		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.111.063,13		0,00		1.111.063,13		1.111.063,13		0,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.111.063,13		0,00		1.111.063,13		1.111.063,13		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.842,09		0,00		10.842,09		10.842,09		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.279,43		0,00		4.279,43		4.279,43		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		911,24		0,00		911,24		911,24		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			16.032,76		0,00		16.032,76		16.032,76		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.981,87		0,00		4.981,87		4.981,87		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		659,13		0,00		659,13		659,13		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.468,54		0,00		3.468,54		3.468,54		0,00	
22101	AGUA		2.378,99		0,00		2.378,99		2.378,99		0,00	
22102	GAS		1.468,03		0,00		1.468,03		1.468,03		0,00	
22103	COMBUSTIBLE		228,60		0,00		228,60		228,60		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		95,12		0,00		95,12		95,12		0,00	
22141	VESTUARIO		888,00		0,00		888,00		888,00		0,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		702,15		0,00		702,15		702,15		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		2.388,72		0,00		2.388,72		2.388,72		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1.524,98		0,00		1.524,98		1.524,98		0,00	
2229	OTRAS		196,04		0,00		196,04		196,04		0,00	
2230	TRANSPORTES		0,60		0,00		0,60		0,60		0,00	
2252	LOCALES		26.160,84		0,00		26.160,84		26.160,84		0,00	
2269	OTROS		11.554,04		0,00		11.554,04		11.554,04		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.231,17		0,00		3.231,17		3.231,17		0,00	
2274	SEGURIDAD		27.593,70		0,00		27.593,70		27.593,70		0,00	
2279	OTROS		926,56		0,00		926,56		926,56		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			88.447,08		0,00		88.447,08		88.447,08		0,00	
2300	DIETAS		18,70		0,00		18,70		18,70		0,00	
2310	LOCOMOCION		119,54		0,00		119,54		119,54		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			138,24		0,00		138,24		138,24		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			104.618,08		0,00		104.618,08		104.618,08		0,00	
48779	OTRAS		81.187,00		0,00		81.187,00		81.187,00		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3434 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

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

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

81.187,00 0,00 81.187,00 81.187,00 0,00

TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES

81.187,00 0,00 81.187,00 81.187,00 0,00

TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

185.805,08 0,00 185.805,08 185.805,08 0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	! OBLIGACIONES !	! MODIFICACIONES !	! TOTAL !	! PAGOS !	! OBLIGACIONES !	
! ECONOMICA !	! PENDIENTES DE PAGO !	! Y ANULACIONES !	! OBLIGACIONES !	! REALIZADOS !	! PENDIENTES DE PAGO !	
! !	! A 1 DE ENERO !	! !	! !	! !	! A 31 DE DICIEMBRE !	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.706,93	0,00	39.706,93	39.706,93	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		39.706,93	0,00	39.706,93	39.706,93	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.571,58	0,00	2.571,58	2.571,58	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.571,58	0,00	2.571,58	2.571,58	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		42.278,51	0,00	42.278,51	42.278,51	0,00
2090	CANONES	42,24	0,00	42,24	42,24	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		42,24	0,00	42,24	42,24	0,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.848,78	0,00	132.848,78	132.848,78	0,00
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.876,67	0,00	31.876,67	31.876,67	0,00
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.170,21	0,00	1.170,21	1.170,21	0,00
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.765,65	0,00	2.765,65	2.765,65	0,00
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	686,02	0,00	686,02	686,02	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		169.347,33	0,00	169.347,33	169.347,33	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.320,22	0,00	9.320,22	9.320,22	0,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.318,31	0,00	4.318,31	4.318,31	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.225,50	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.734,20	0,00	8.734,20	8.734,20	0,00
22101	AGUA	3.918,29	0,00	3.918,29	3.918,29	0,00
22102	GAS	254,84	0,00	254,84	254,84	0,00
22103	COMBUSTIBLE	21.108,31	0,00	21.108,31	21.108,31	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	538,59	0,00	538,59	538,59	0,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.251,52	0,00	7.251,52	7.251,52	0,00
22140	LENCERIA	8.066,12	0,00	8.066,12	8.066,12	0,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.023,22	0,00	26.023,22	26.023,22	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	601,71	0,00	601,71	601,71	0,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.471,28	0,00	27.471,28	27.471,28	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	9.892,11	0,00	9.892,11	9.892,11	0,00

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		3.434,81		0,00		3.434,81		3.434,81		0,00	
2222	TELEGRAFICAS		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
2229	OTRAS		26,33		0,00		26,33		26,33		0,00	
2230	TRANSPORTES		4.485,96		0,00		4.485,96		4.485,96		0,00	
2241	VEHICULOS		3.404,32		0,00		3.404,32		3.404,32		0,00	
2249	OTROS RIESGOS		250,43		0,00		250,43		250,43		0,00	
2252	LOCALES		40.389,36		0,00		40.389,36		40.389,36		0,00	
22661	CURSOS DE FORMACION		199.939,11		0,00		199.939,11		199.939,11		0,00	
2269	OTROS		7,00		0,00		7,00		7,00		0,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		2.084,20		0,00		2.084,20		2.084,20		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		22.781,20		0,00		22.781,20		22.781,20		0,00	
2274	SEGURIDAD		32.368,66		0,00		32.368,66		32.368,66		0,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7.839,00		0,00		7.839,00		7.839,00		0,00	
2279	OTROS		314.256,92		0,00		314.256,92		314.256,92		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			766.001,52		0,00		766.001,52		766.001,52		0,00	
2300	DIETAS		1.538,28		0,00		1.538,28		1.538,28		0,00	
2310	LOCOMOCION		2.115,05		0,00		2.115,05		2.115,05		0,00	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES		281,52		0,00		281,52		281,52		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			3.934,85		0,00		3.934,85		3.934,85		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			939.325,94		0,00		939.325,94		939.325,94		0,00	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		633.061,51		0,00		633.061,51		633.061,51		0,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		36.719,07		0,00		36.719,07		36.719,07		0,00	
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			669.780,58		0,00		669.780,58		669.780,58		0,00	
6321	CONSTRUCCIONES		81.817,16		0,00		81.817,16		81.817,16		0,00	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		152.918,10		0,00		152.918,10		152.918,10		0,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		756.859,44		0,00		756.859,44		756.859,44		0,00	
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			991.594,70		0,00		991.594,70		991.594,70		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3435 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

!	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 6	INVERSIONES REALES	1.661.375,28		0,00		1.661.375,28		1.661.375,28		0,00	
	TOTAL PROGRAMA 35	ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO	2.642.979,73		0,00		2.642.979,73		2.642.979,73		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.520,94		0,00		4.520,94		4.520,94		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		168,96		0,00		168,96		168,96		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		233,09		0,00		233,09		233,09		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			4.922,99		0,00		4.922,99		4.922,99		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.093,38		0,00		1.093,38		1.093,38		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		527,00		0,00		527,00		527,00		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		374,26		0,00		374,26		374,26		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		248,69		0,00		248,69		248,69		0,00	
22101	AGUA		107,32		0,00		107,32		107,32		0,00	
22102	GAS		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		127,60		0,00		127,60		127,60		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		112,44		0,00		112,44		112,44		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		985,32		0,00		985,32		985,32		0,00	
2221	POSTALES		5,00		0,00		5,00		5,00		0,00	
2222	TELEGRAFICAS		10,00		0,00		10,00		10,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		46,53		0,00		46,53		46,53		0,00	
2252	LOCALES		1,14		0,00		1,14		1,14		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		879,24		0,00		879,24		879,24		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		776,39		0,00		776,39		776,39		0,00	
2274	SEGURIDAD		1.204,64		0,00		1.204,64		1.204,64		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			6.548,95		0,00		6.548,95		6.548,95		0,00	
2300	DIETAS		14,11		0,00		14,11		14,11		0,00	
2310	LOCOMOCION		174,99		0,00		174,99		174,99		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			189,10		0,00		189,10		189,10		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			11.661,04		0,00		11.661,04		11.661,04		0,00	
TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR			11.661,04		0,00		11.661,04		11.661,04		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 3437 OTROS SERVICIOS SOCIALES

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				2.840.445,85		0,00		2.840.445,85		2.840.445,85		0,00	



CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!
!	ECONOMICA	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.787,53		0,00		5.787,53		5.787,53		0,00	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.156,48		0,00		1.156,48		1.156,48		0,00	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		913,41		0,00		913,41		913,41		0,00	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			7.857,42		0,00		7.857,42		7.857,42		0,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.449,27		0,00		1.449,27		1.449,27		0,00	
2201	PRENSA, REV. , LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		324,20		0,00		324,20		324,20		0,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		558,00		0,00		558,00		558,00		0,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA		6.967,05		0,00		6.967,05		6.967,05		0,00	
22101	AGUA		329,68		0,00		329,68		329,68		0,00	
22102	GAS		4.104,88		0,00		4.104,88		4.104,88		0,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		85,13		0,00		85,13		85,13		0,00	
22140	LENCERIA		157,95		0,00		157,95		157,95		0,00	
2219	OTROS SUMINISTROS		269,71		0,00		269,71		269,71		0,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1.735,20		0,00		1.735,20		1.735,20		0,00	
2221	POSTALES		7,00		0,00		7,00		7,00		0,00	
2230	TRANSPORTES		25,56		0,00		25,56		25,56		0,00	
2252	LOCALES		629,15		0,00		629,15		629,15		0,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		486,06		0,00		486,06		486,06		0,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.652,54		0,00		2.652,54		2.652,54		0,00	
2274	SEGURIDAD		4.237,19		0,00		4.237,19		4.237,19		0,00	
2279	OTROS		900,61		0,00		900,61		900,61		0,00	
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			24.919,18		0,00		24.919,18		24.919,18		0,00	
2310	LOCOMOCION		45,98		0,00		45,98		45,98		0,00	
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			45,98		0,00		45,98		45,98		0,00	
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			32.822,58		0,00		32.822,58		32.822,58		0,00	
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.			32.822,58		0,00		32.822,58		32.822,58		0,00	

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4161 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
! ECONOMICA !	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO	!
!	!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				32.822,58		0,00		32.822,58		32.822,58		0,00	

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

A 31/12/06/61

!	CLASIFICACION	!	OBLIGACIONES	!	MODIFICACIONES	!	TOTAL	!	PAGOS	!	OBLIGACIONES	!	
!	ECONOMICA	!	EXPLICACION	!	PENDIENTES DE PAGO	!	Y ANULACIONES	!	OBLIGACIONES	!	REALIZADOS	!	PENDIENTES DE PAGO
!	!	!	A 1 DE ENERO	!	!	!	!	!	!	!	A 31 DE DICIEMBRE	!	
16200	FORMACION DE PERSONAL		7.158,33		0,00		7.158,33		7.158,33		0,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.088,09		0,00		1.088,09		1.088,09		0,00		
1629	OTROS		16.345,50		0,00		16.345,50		16.345,50		0,00		
16300	FORMACION DE PERSONAL		36.175,63		0,00		36.175,63		36.175,63		0,00		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		368,34		0,00		368,34		368,34		0,00		
1639	OTROS		4.637,50		0,00		4.637,50		4.637,50		0,00		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.773,39		0,00		65.773,39		65.773,39		0,00		
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.773,39		0,00		65.773,39		65.773,39		0,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES		35,92		0,00		35,92		35,92		0,00		
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35,92		0,00		35,92		35,92		0,00		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		207.244,56		0,00		207.244,56		207.244,56		0,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.964,22		0,00		33.964,22		33.964,22		0,00		
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		135,78		0,00		135,78		135,78		0,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES		18.325,54		0,00		18.325,54		18.325,54		0,00		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		493,23		0,00		493,23		493,23		0,00		
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			260.163,33		0,00		260.163,33		260.163,33		0,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		58.670,80		0,00		58.670,80		58.670,80		0,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		2.905,48		0,00		2.905,48		2.905,48		0,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL		3.918,39		0,00		3.918,39		3.918,39		0,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA		21.496,64		0,00		21.496,64		21.496,64		0,00		
22101	AGUA		2.737,94		0,00		2.737,94		2.737,94		0,00		
22102	GAS		2.081,13		0,00		2.081,13		2.081,13		0,00		
22103	COMBUSTIBLE		4.475,46		0,00		4.475,46		4.475,46		0,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.115,38		0,00		1.115,38		1.115,38		0,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		23.237,00		0,00		23.237,00		23.237,00		0,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		3.321,61		0,00		3.321,61		3.321,61		0,00		
22140	LENCERIA		73.460,18		0,00		73.460,18		73.460,18		0,00		
22141	VESTUARIO		2.655,50		0,00		2.655,50		2.655,50		0,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		20,32		0,00		20,32		20,32		0,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.569,34		0,00		2.569,34		2.569,34		0,00		

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

A 31/12/06/61

!	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	!
	2219	OTROS SUMINISTROS	54.062,30		0,00		54.062,30		54.062,30		0,00	
	2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.158,31		0,00		38.158,31		38.158,31		0,00	
	2221	POSTALES	31.876,71		0,00		31.876,71		31.876,71		0,00	
	2222	TELEGRAFICAS	108,60		0,00		108,60		108,60		0,00	
	2230	TRANSPORTES	3.792,31		0,00		3.792,31		3.792,31		0,00	
	2252	LOCALES	16.648,48		0,00		16.648,48		16.648,48		0,00	
	2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	5.653,98		0,00		5.653,98		5.653,98		0,00	
	22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.240,76		0,00		2.240,76		2.240,76		0,00	
	22621	DE COMUNICACION	40.523,64		0,00		40.523,64		40.523,64		0,00	
	22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	52.189,70		0,00		52.189,70		52.189,70		0,00	
	22661	CURSOS DE FORMACION	6.698,00		0,00		6.698,00		6.698,00		0,00	
	2269	OTROS	1.924,34		0,00		1.924,34		1.924,34		0,00	
	2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.290,66		0,00		66.290,66		66.290,66		0,00	
	2273	LIMPIEZA Y ASEO	67.808,43		0,00		67.808,43		67.808,43		0,00	
	2274	SEGURIDAD	20.401,58		0,00		20.401,58		20.401,58		0,00	
	2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.240,89		0,00		15.240,89		15.240,89		0,00	
	22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	113.792,28		0,00		113.792,28		113.792,28		0,00	
	2279	OTROS	61.252,95		0,00		61.252,95		61.252,95		0,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		801.329,09		0,00		801.329,09		801.329,09		0,00	
	2300	DIETAS	2.589,98		0,00		2.589,98		2.589,98		0,00	
	2310	LOCOMOCION	7.312,52		0,00		7.312,52		7.312,52		0,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		9.902,50		0,00		9.902,50		9.902,50		0,00	
	2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	41.082,99		0,00		41.082,99		41.082,99		0,00	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		41.082,99		0,00		41.082,99		41.082,99		0,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.112.513,83		0,00		1.112.513,83		1.112.513,83		0,00	
	3520	INTERESES DE DEMORA	6.009,53		0,00		6.009,53		6.009,53		0,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		6.009,53		0,00		6.009,53		6.009,53		0,00	

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

A 31/12/06/61

! CLASIFICACION !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! ECONOMICA !	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									
		6.009,53		0,00		6.009,53		6.009,53	0,00
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		768.015,01		0,00		768.015,01		768.015,01	0,00
6250 MOBILIARIO Y ENSERES		327.668,17		0,00		327.668,17		327.668,17	0,00
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43.050,00		0,00		43.050,00		43.050,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.138.733,18		0,00		1.138.733,18		1.138.733,18	0,00
6321 CONSTRUCCIONES		594.973,06		0,00		594.973,06		594.973,06	0,00
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		160.104,03		0,00		160.104,03		160.104,03	0,00
6350 MOBILIARIO Y ENSERES		680.134,94		0,00		680.134,94		680.134,94	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.435.212,03		0,00		1.435.212,03		1.435.212,03	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.573.945,21		0,00		2.573.945,21		2.573.945,21	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		3.758.241,96		0,00		3.758.241,96		3.758.241,96	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		3.758.241,96		0,00		3.758.241,96		3.758.241,96	0,00
TOTAL EJERCICIO 05		21.121.422,54		0,00		21.121.422,54		21.121.422,54	0,00
TOTAL ENTIDAD		21.256.837,34		-910,92		21.255.926,42		21.133.198,88	122.727,54



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 12**

CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

3435

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2007	2008	2009	2010	Años sucesivos
	<u>Dirección Provincial de Huelva</u>					
6221	Resid. alunmos Isla Cristina	50.509,84				
6321	C.N.E. de Isla Cristina	3.758,40				
	<u>Servicios Centrales</u>					
6221	Construc.E.R.E. Isla Cristina	1.454.974,11				
6321	Proyecto C.N.F.N.P. Bamio	61.412,93				
<b>TOTAL</b>		<b>1.570.655,28</b>				

CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2007	2008	2009	2010	Años sucesivos
	<u>D.P. Cádiz</u>					
6221	Obra inst.ascensor C.M.Conil	61.463,33				
6221	Direc.facult.C.M. Conil	3.663,35				
	<u>D.P. La Coruña</u>					
6221	Proyecto climat.C.M.Finisterre	3.860,00				
6221	Proyecto climat.C.M.Muros	3.344,00				
6321	Proyecto reforma C.M. Sada	5.916,00				
6221	Proyecto reforma C.M. Noia	8.189,60				
6221	Proyecto reforma C.M. Ferrol	8.940,01				
	<u>D.P. Huelva</u>					
6321	Proyecto obras C.M. Lepe	2.900,00				
6321	Proyecto obras C.M. Huelva	2.958,00				
<b>Suma parcial</b>		<b>101.234,29</b>				



CUADRO NÚM. 12



4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ORGÁNICA

4

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS

4591

Clasificación económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio de:				
		2007	2008	2009	2010	Años sucesivos
	<b><u>D.P. Lugo</u></b>					
6250	Compra material oficina	18.290,88				
6350	Compra material oficina	6.096,96				
	<b><u>D.P. Madrid</u></b>					
6321	Obras centro de pensionistas	6.431,24				
	<b><u>SS.CC.</u></b>					
6220	Adquisición local D.P. Lugo	827.715,52				
6220	Adquisición local Carboneras	309.000,00				
6221	Proyecto obra archivo-almacén	89.920,00				
6321	C.M. Cartagena	16.762,50				
6321	C.M.Celeiro	14.100,00				
6321	C.M. Vigo	19.695,00				
<b>TOTAL</b>		<b>1.409.246,39</b>				



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADROS NÚMS. 13 y 14**

CUADRO NÚM.13.1

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL



Descripción	Situación	Valor a 1 de Enero	Amortización acumulada a 31 de Diciembre
<b>Aplicaciones informáticas</b>		484.351,01	193,980,98

CUADRO NÚM.13.2

7.2 INMOVILIZADO MATERIAL



Código	Descripción	Situación	Valor a 1 de Enero	Variaciones y causas (*)	Valor a 31 de Diciembre	Amortización acumulada a 31 de Diciembre
<b>220.</b>	<b>Terrenos y bienes naturales</b>		<b>633,10</b>	<b>-----</b>	<b>633,10</b>	<b>-----</b>
<b>221.</b>	<b>Construcciones</b>		<b>139.357.467,81</b>	<b>6.303.049,93</b>	<b>145.660.517,74</b>	<b>31.524.641,27</b>
<b>222.</b>	<b>Instalaciones técnicas</b>		<b>7.612.425,82</b>	<b>85.362,52</b>	<b>7.697.788,34</b>	<b>2.215.365,24</b>
<b>223.</b>	<b>Maquinaria</b>		<b>10.775.208,57</b>	<b>(315.405,24)</b>	<b>10.459.803,33</b>	<b>5.258.013,88</b>
<b>224.</b>	<b>Utilillaje</b>		<b>764.154,14</b>	<b>67.566,92</b>	<b>831.721,06</b>	<b>331.774,10</b>
<b>226.</b>	<b>Mobiliario</b>		<b>28.695.213,05</b>	<b>(648.993,27)</b>	<b>28.046.219,78</b>	<b>13.037.297,88</b>
<b>227.</b>	<b>Equipos procesos de información</b>		<b>3.923.528,40</b>	<b>(837.417,59)</b>	<b>3.086.110,81</b>	<b>1.915.458,28</b>
<b>228.</b>	<b>Elementos de transporte</b>		<b>1.543.285,78</b>	<b>10.669,13</b>	<b>1.553.954,91</b>	<b>520.783,00</b>
<b>229.</b>	<b>Otro inmovilizado material</b>		<b>31.897.298,32</b>	<b>3.921.150,00</b>	<b>35.818.448,32</b>	<b>5.075.159,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>224.569.214,99</b>	<b>8.585.982,40</b>	<b>233.155.197,39</b>	<b>59.878.493,58</b>

(\*) 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	Trasposos de Tesorería	Otras altas		Cesiones realizadas	Bajas por regularización	Trasposos a Tesorería		
221.	"Construcciones"	7.013.392,93		250.735,30		278.515,40	76.896,82	606.479,56	813,48	6.303.049,93	
222.	"Instalaciones técnicas"	437.154,43					351.791,91			85.362,52	
223.	"Maquinaria"	907.952,15					1.222.543,91		(813,48)	(315.405,24)	
224.	"Utillaje"	249.675,23					182.108,31			67.566,92	
226.	"Mobiliario"	3.974.222,34			904,19		4.622.311,42			(648.993,27)	
227.	"Equipos procesos información"	-----					837.417,59			(837.417,59)	
228.	"Elementos de transporte"	43.486,99					32.817,86			10.669,13	
229.	"Otro inmovilizado material"	3.921.150,00								3.921.150,00	
<b>TOTAL</b>		<b>16.547.034,07</b>		<b>250.735,30</b>		<b>904,19</b>	<b>278.515,40</b>	<b>7.325.887,82</b>	<b>606.479,56</b>	<b>-----</b>	<b>8.585.982,40</b>

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



Código proyecto	DESCRIPCION	Importe a 1 de Enero	CARGOS			ABONOS	Importe a 31 de Diciembre
			Proyectos realizado por la Entidad	Proyectos derivados de ctos.con terceros	Gastos financieros activados	Importe traspasado a inmovilizado terminado	
Varios	C.N.F. Isla Cristina (Huelva)	130.479,71					130.479,71
Varios	Centro estable de supervivencia (Villagarcia)	84.355,03		10.425,12			94.780,15
5003.28	Reforma Club 3ª edad (Madrid)	36.000,00		386,40			36.386,40
Varios	Obras D.L. de Santa Pola (Alicante)	62.755,42		12.369,67		75.125,09	-----
6010.03	Memoria reforma D.L. Calpe (Alicante)			3.596,00			3.596,00
6010.03	Memoria reforma D.L.Villajoyosa (Alicante)			4.950,00			4.950,00
<b>TOTAL CUENTA 2219 "CONSTRUCCIONES EN CURSO"</b>		<b>313.590,16</b>		<b>31.727,19</b>		<b>75.125,09</b>	<b>270.192,26</b>

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



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

CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



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



CUADRO NUM. 14

7.2. INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



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



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 15**

CUADRO NÚM.15

8.3. CREDITOS



Descripción	Valor a 1 de Enero	Variaciones	Valor a 31 de Diciembre	Intereses devengados y no cobrados	Provisión insolvencias
<u>A largo plazo</u> Deudores adjudicatarios de viviendas de Isla Cristina (Huelva)	903.110,84		903.110,84		
<u>A corto plazo</u> Prestamos al personal	431.227,28	(34.389,53)	396.837,75		
<b>TOTAL</b>	<b>1.334.338,12</b>	<b>(34.389,53)</b>	<b>1.299.948,59</b>		



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 16**

CUADRO NÚM. 16

9.1. PASIVOS FINANCIEROS



Características de la deuda	Deuda a 1 de Enero	Aumentos				Disminuciones			Deuda a 31 de Diciembre		Intereses implícitos no devengados a 31 de Diciembre	Intereses explícitos devengados y no vencidos a 31 de Diciembre
		Creación	Conversión	Asunción	Otros	Reembolso	Conversión	Otros	LP	CP.		
I.G.V.S. Elviña	366.537,86					65.624,21			300.913,64			
<b>TOTAL</b>	<b>366.537,86</b>					<b>65.624,21</b>			<b>300.913,64</b>			



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 17**

CUENTA PLAN 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S		4.690.687,22	1.685.288,90	6.375.976,12	2.476.661,96	3.899.314,16		
	TOTAL CUENTA 445	DEUDORES POR PRESTACIONES	4.690.687,22	1.685.288,90	6.375.976,12	2.476.661,96	3.899.314,16		

CUENTA PLAN 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PDTES. DE COBRO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRETAMOS		0,00	281.209,83	281.209,83	281.209,83	0,00		
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER		5.781,88	21.829,32	27.611,20	18.779,84	8.831,36		
10399	OTROS DEUDORES		86.040,52	2.386.959,28	2.472.999,80	2.406.120,00	66.879,80		
TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			91.822,40	2.689.998,43	2.781.820,83	2.706.109,67	75.711,16		
TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			4.782.509,62	4.375.287,33	9.157.796,95	5.182.771,63	3.975.025,32		



CUENTA PLAN 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL		201.824,22	1.870.886,34	2.072.710,56	1.957.304,83	115.405,73		
	TOTAL CUENTA 4710	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	201.824,22	1.870.886,34	2.072.710,56	1.957.304,83	115.405,73		
	TOTAL PRINCIPAL 471	ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	201.824,22	1.870.886,34	2.072.710,56	1.957.304,83	115.405,73		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	201.824,22	1.870.886,34	2.072.710,56	1.957.304,83	115.405,73		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	4.984.333,84	6.246.173,67	11.230.507,51	7.140.076,46	4.090.431,05		
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	4.984.333,84	6.246.173,67	11.230.507,51	7.140.076,46	4.090.431,05		



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 18**

CUENTA PLAN 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		42.266,65	0,00	42.266,65	1.740,07	40.526,58		
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO		5.433,69	0,00	5.433,69	300,50	5.133,19		
	TOTAL CUENTA 180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	47.700,34	0,00	47.700,34	2.040,57	45.659,77		

CUENTA PLAN 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90		
	TOTAL CUENTA 185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90		
	TOTAL SUBGRUPO 18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	51.013,24	0,00	51.013,24	2.040,57	48.972,67		
	TOTAL GRUPO 1	FINANCIACION BASICA	51.013,24	0,00	51.013,24	2.040,57	48.972,67		

CUENTA PLAN 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS								A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	
!	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		5.957,33	2.670.384,87	2.676.342,20	2.674.524,63	1.817,57	
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		41,48	954,27	995,75	995,75	0,00	
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.		723,97	148.604,51	149.328,48	149.005,58	322,90	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		0,00	87.330,72	87.330,72	87.295,35	35,37	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM		1.521,98	52.727,64	54.249,62	54.249,72	-0,10	
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		386,45	162.786,65	163.173,10	162.802,26	370,84	
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		0,00	22.252,38	22.252,38	22.252,38	0,00	
20321	CUOTAS SINDICALES		64,05	11.138,02	11.202,07	11.135,62	66,45	
20324	REINTEGROS FAS		1.049,02	10.996,10	12.045,12	5.315,74	6.729,38	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES		4.387,99	33.733,89	38.121,88	22.975,15	15.146,73	
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO		25.743,04	95.943,14	121.686,18	94.091,82	27.594,36	
20390	RETRIBUC. PERSONAL EN EL EXTRANJERO ISM		52.521,62	85.493,31	138.014,93	88.710,74	49.304,19	
20399	OTROS ACREEDORES		376,12	0,00	376,12	0,00	376,12	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		92.773,05	3.382.345,50	3.475.118,55	3.373.354,74	101.763,81	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		92.773,05	3.382.345,50	3.475.118,55	3.373.354,74	101.763,81	

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

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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.		4.432.489,87	163.318.318,00	167.750.807,87	163.106.449,82	4.644.358,05		
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS		828,88	2.547,68	3.376,56	2.024,78	1.351,78		
20521	I.V.A.		1.303,41	5.536,41	6.839,82	6.129,55	710,27		
20523	I.P.S.I.		1.625,58	6.511,85	8.137,43	6.312,17	1.825,26		
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS		3.649,42	42.623,73	46.273,15	41.643,46	4.629,69		
TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.			4.439.897,16	163.375.537,67	167.815.434,83	163.162.559,78	4.652.875,05		

CUENTA PLAN 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		1.270.459,69	14.268.911,40	15.539.371,09	14.492.333,48	1.047.037,61		
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES		252.114,52	2.973.117,24	3.225.231,76	3.024.115,07	201.116,69		
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.		1.926,04	72.797,48	74.723,52	73.206,99	1.516,53		
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		0,00	833,44	833,44	833,44	0,00		
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		0,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00		
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		0,00	8.545,37	8.545,37	8.545,37	0,00		
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		0,00	379.766,91	379.766,91	379.766,91	0,00		
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		60,80	302,46	363,26	363,26	0,00		
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS		1.398,20	76.820,55	78.218,75	77.284,52	934,23		
20689	OTROS CONCEPTOS		137,94	1.463,73	1.601,67	1.601,67	0,00		
	TOTAL CUENTA 4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.526.097,19	17.785.084,58	19.311.181,77	18.060.576,71	1.250.605,06		

CUENTA PLAN 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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		421,04	22.492,12	22.913,16	21.184,40	1.728,76		
	TOTAL CUENTA 4769	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	421,04	22.492,12	22.913,16	21.184,40	1.728,76		
	TOTAL PRINCIPAL 476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	1.526.518,23	17.807.576,70	19.334.094,93	18.081.761,11	1.252.333,82		
	TOTAL SUBGRUPO 47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.966.415,39	181.183.114,37	187.149.529,76	181.244.320,89	5.905.208,87		
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.059.188,44	184.565.459,87	190.624.648,31	184.617.675,63	6.006.972,68		
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	6.110.201,68	184.565.459,87	190.675.661,55	184.619.716,20	6.055.945,35		





MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 19**

CUENTA PLAN 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.

A 31/12/06/61

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!	!
!	!	!	A 1-ENERO	!	!	!	!	!	!
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		515,61	22.752,51	23.268,12	22.573,68	694,44		
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		6.351,52	3.303,89	9.655,41	4.396,31	5.259,10		
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		2.496,03	380.559,51	383.055,54	383.055,54	0,00		
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		13.316,35	3.151,12	16.467,47	6.623,63	9.843,84		
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		458,24	2.991,93	3.450,17	2.967,49	482,68		
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		25.513,37	81.711,58	107.224,95	103.740,91	3.484,04		
TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.			48.651,12	494.470,54	543.121,66	523.357,56	19.764,10		

Cuenta Plan 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION										A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE			
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		0,00	442.113,69	442.113,69	442.113,69	0,00			
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		0,00	25.259,25	25.259,25	25.259,25	0,00			
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.		734.919,47	116.944,98	851.864,45	159.034,50	692.829,95			
TOTAL CUENTA 5549		OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	734.919,47	584.317,92	1.319.237,39	626.407,44	692.829,95			
TOTAL PRINCIPAL 554		COBROS PENDIENTES DE APLICACION	783.570,59	1.078.788,46	1.862.359,05	1.149.765,00	712.594,05			

CUENTA PLAN 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.									A 31/12/06/61
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE	!	
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.		4.690.669,52	-24.471,86	4.666.197,66	766.884,54	3.899.313,12		
	TOTAL CUENTA 556	....	4.690.669,52	-24.471,86	4.666.197,66	766.884,54	3.899.313,12		
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.474.240,11	1.054.316,60	6.528.556,71	1.916.649,54	4.611.907,17		
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	5.474.240,11	1.054.316,60	6.528.556,71	1.916.649,54	4.611.907,17		
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	5.474.240,11	1.054.316,60	6.528.556,71	1.916.649,54	4.611.907,17		

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 =====  
 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION  
 =====  
 EJERCICIO 2006  
 =====

Cuenta Plan 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC			A 31/12/06/61							
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1-ENERO	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EN 31-DICIEMBRE			
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		63.129,43	2.573.938,12	2.637.067,55	2.469.415,09	167.652,46			
	TOTAL CUENTA 558	....	63.129,43	2.573.938,12	2.637.067,55	2.469.415,09	167.652,46			
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	63.129,43	2.573.938,12	2.637.067,55	2.469.415,09	167.652,46			
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS	63.129,43	2.573.938,12	2.637.067,55	2.469.415,09	167.652,46			
	TOTAL ENTIDAD 04	ISM ENTIDAD	63.129,43	2.573.938,12	2.637.067,55	2.469.415,09	167.652,46			



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

**INSTITUTO SOCIAL DE LA**

**MARINA**

**CUADRO NÚM. 20**

CUADRO NÚM. 20

## 11 EXISTENCIAS



GRUPO		Existencias a 31.12.06
300	Fármacos específicos	2.002,53
309	Otros productos farmacéuticos	3.072,89
310	Material de radiodiagnósticos	1.437,45
311	Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d.	87,67
312	Material de curas, suturas y apósitos	5.737,02
313	Otro material desechable	13.027,79
314	Reactivos y análogos	12.972,92
315	Antisépticos y desinfectantes	713,60
319	Otro material sanitario	1.732,15
320	Instrumental y pequeño util. uso clínico	3.768,49
325	Instrumental y pequeño util. no clínico	20.259,86
340	Vestuario y lencería	23.278,49
352	Repuestos	883,22
353	Materiales para reparaciones y conservación	3.172,71
354	Material de limpieza y aseo	846,33
358	Material de oficina y diversos	7.999,65
<b>TOTAL</b>		<b>100.992,77</b>



## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
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,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.165.469,42</b>	<b>15.918.869,07</b>	<b>15.032.324,40</b>	<b>33.834.759,56</b>	<b>68.951.422,45</b>
10 ALTOS CARGOS				55.797,92	55.797,92
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO	2.386.937,89	2.540.209,06	3.767.668,02	16.849.849,92	25.544.664,89
13 LABORALES		8.998.996,19	6.790.897,74	3.082.742,07	18.872.636,00
14 OTRO PERSONAL		77.633,31		2.980,46	80.613,77
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	848.936,30	313.356,93	744.528,91	6.113.064,48	8.019.886,62
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	929.595,23	3.988.673,58	3.729.229,73	7.730.324,71	16.377.823,25
19 OBLIGACIONES EJER.ANTER.PENDIENTES IMPUTAR					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.041.110,83</b>	<b>9.905.074,45</b>	<b>7.571.766,19</b>	<b>11.732.807,28</b>	<b>30.250.758,75</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.500,00	142.474,19	7.272,09	44.805,81	202.052,09
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	161.450,94	996.339,17	543.296,38	1.451.276,12	3.152.362,61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	842.150,06	5.778.038,72	6.878.764,58	9.312.978,50	22.811.931,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	30.009,83	487.491,55	142.433,14	698.504,84	1.358.439,36
24 GASTOS PUBLICACIONES				225.242,01	225.242,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.500.730,82			2.500.730,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES 31-12-01					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4.819,31</b>	<b>28.734,15</b>	<b>33.553,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			4.819,31		4.819,31
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.734,15	28.734,15
39 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.376.509.135,00</b>	<b>44.392.033,23</b>	<b>5.705.156,24</b>		<b>1.426.606.324,47</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.586,64	44.301.940,00	5.469.081,78		49.772.608,42
47 A EMPRESAS PRIVADAS		5.564,72			5.564,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.376.507.548,36	84.528,51	236.074,46		1.376.828.151,33
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.381.715.715,25</b>	<b>70.215.976,75</b>	<b>28.314.066,14</b>	<b>45.596.300,99</b>	<b>1.525.842.059,13</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
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,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			2.915.316,03	13.631.718,04	16.547.034,07
62 INVERSIONES NUEVAS			2.456.848,93	9.526.542,22	11.983.391,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION			458.467,10	4.105.175,82	4.563.642,92
69 OBLIGACIONES INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
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					
79 AL EXTERIOR					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				359.749,70	359.749,70
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINANCIEROS				359.749,70	359.749,70
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
91 AMORTIZACION PRESTAM. EN MONED.NAL.			65.624,22		65.624,22
			65.624,22		65.624,22
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.980.940,25</b>	<b>13.991.467,74</b>	<b>16.972.407,99</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2006		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS				
AREAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		1.381.715.715,25		1.381.715.715,25
2 ASISTENCIA SANITARIA		70.215.976,75		70.215.976,75
3 SERVICIOS SOCIALES		28.314.066,14	2.980.940,25	31.295.006,39
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.		45.596.300,99	13.991.467,74	59.587.768,73
<b>TOTALES</b>		<b>1.525.842.059,13</b>	<b>16.972.407,99</b>	<b>1.542.814.467,12</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PROTECCIÓN FAM. Y OTRAS PREST.	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.861.396,53</b>	<b>881.492,93</b>	<b>3.742.889,46</b>	<b>422.579,96</b>	<b>4.165.469,42</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.633.278,18	514.318,86	2.147.597,04	239.340,85	2.386.937,89
13 LABORALES					
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	592.518,52	167.741,84	760.260,36	88.675,94	848.936,30
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	635.599,83	199.432,23	835.032,06	94.563,17	929.595,23
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>617.552,94</b>	<b>232.605,54</b>	<b>850.158,48</b>	<b>190.952,35</b>	<b>1.041.110,83</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.050,00	1.400,00	4.450,00	3.050,00	7.500,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	92.297,18	42.068,25	134.365,43	27.085,51	161.450,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	502.755,94	183.276,95	686.032,89	156.117,17	842.150,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.449,82	5.860,34	25.310,16	4.699,67	30.009,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.323.303.694,05</b>	<b>47.989.580,81</b>	<b>1.371.293.274,86</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>1.376.509.135,00</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.586,64	1.586,64		1.586,64
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.323.303.694,05	47.987.994,17	1.371.291.688,22	5.215.860,14	1.376.507.548,36
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.326.782.643,52</b>	<b>49.103.679,28</b>	<b>1.375.886.322,80</b>	<b>5.829.392,45</b>	<b>1.381.715.715,25</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>422.579,96</b>	<b>4.165.469,42</b>	<b>3.807.936,86</b>	<b>3.807.936,86</b>	<b>7.973.406,28</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	239.340,85	2.386.937,89	2.540.209,06	2.540.209,06	4.927.146,95
13 LABORALES			487,34	487,34	487,34
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	88.675,94	848.936,30	313.356,93	313.356,93	1.162.293,23
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	94.563,17	929.595,23	953.883,53	953.883,53	1.883.478,76
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>190.952,35</b>	<b>1.041.110,83</b>	<b>1.409.714,22</b>	<b>1.409.714,22</b>	<b>2.450.825,05</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.050,00	7.500,00	200,39	200,39	7.700,39
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.085,51	161.450,94	146.097,20	146.097,20	307.548,14
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	156.117,17	842.150,06	683.077,43	683.077,43	1.525.227,49
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.699,67	30.009,83	13.109,87	13.109,87	43.119,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			567.229,33	567.229,33	567.229,33
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>1.376.509.135,00</b>			<b>1.376.509.135,00</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.586,64			1.586,64
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.215.860,14	1.376.507.548,36			1.376.507.548,36
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.829.392,45</b>	<b>1.381.715.715,25</b>	<b>5.217.651,08</b>	<b>5.217.651,08</b>	<b>1.386.933.366,33</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2223	22	2325	23	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PELIZADA	ATENCIÓN ES- PELIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>12.110.932,21</b>	<b>12.110.932,21</b>	<b>20.084.338,49</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					4.927.146,95
13 LABORALES			8.998.508,85	8.998.508,85	8.998.996,19
14 OTRO PERSONAL			77.633,31	77.633,31	77.633,31
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.162.293,23
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.034.790,05	3.034.790,05	4.918.268,81
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>1.277.815,65</b>	<b>1.277.815,65</b>	<b>7.217.544,58</b>	<b>7.217.544,58</b>	<b>10.946.185,28</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			142.273,80	142.273,80	149.974,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			850.241,97	850.241,97	1.157.790,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.661,19	34.661,19	5.060.300,10	5.060.300,10	6.620.188,78
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			474.381,68	474.381,68	517.501,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.243.154,46	1.243.154,46	690.347,03	690.347,03	2.500.730,82
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>84.392,07</b>	<b>84.392,07</b>	<b>5.701,16</b>	<b>5.701,16</b>	<b>1.376.599.228,23</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.586,64
47 A EMPRESAS PRIVADAS			5.564,72	5.564,72	5.564,72
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	84.392,07	84.392,07	136,44	136,44	1.376.592.076,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.362.207,72</b>	<b>1.362.207,72</b>	<b>19.334.177,95</b>	<b>19.334.177,95</b>	<b>1.407.629.752,00</b>





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2799	27	2	3434	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DOT.TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	TRANS.CC.AA. POR SERV.SAN.	ASISTENCIA SANITARIA	ACCIÓN ASIST. Y SOCIAL	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>15.918.869,07</b>	<b>1.768.523,77</b>	<b>21.852.862,26</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			2.540.209,06	250.624,02	5.177.770,97
13 LABORALES			8.998.996,19	980.424,41	9.979.420,60
14 OTRO PERSONAL			77.633,31		77.633,31
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			313.356,93	62.074,48	1.224.367,71
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.988.673,58	475.400,86	5.393.669,67
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>9.905.074,45</b>	<b>1.551.626,67</b>	<b>12.497.811,95</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			142.474,19		149.974,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			996.339,17	156.998,82	1.314.788,93
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.778.038,72	1.374.472,36	7.994.661,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			487.491,55	20.155,49	537.656,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			2.500.730,82		2.500.730,82
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>4.819,31</b>	<b>4.819,31</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				4.819,31	4.819,31
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.392.033,23</b>	<b>201.022,46</b>	<b>1.421.102.190,69</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	44.301.940,00	44.301.940,00	44.301.940,00		44.303.526,64
47 A EMPRESAS PRIVADAS			5.564,72		5.564,72
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			84.528,51	201.022,46	1.376.793.099,33
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>44.301.940,00</b>	<b>70.215.976,75</b>	<b>3.525.992,21</b>	<b>1.455.457.684,21</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3435	3437	34	3699	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN FORMAT. Y DESEMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERV. SOCIALES	TRANS.CC.AA. SERV.SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.844.850,39</b>	<b>2.418.950,24</b>	<b>15.032.324,40</b>		<b>35.116.662,89</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.303.803,63	1.213.240,37	3.767.668,02		8.694.814,97
13 LABORALES	5.601.024,93	209.448,40	6.790.897,74		15.789.893,93
14 OTRO PERSONAL					77.633,31
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	252.404,34	430.050,09	744.528,91		1.906.822,14
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.687.617,49	566.211,38	3.729.229,73		8.647.498,54
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.594.610,63</b>	<b>425.528,89</b>	<b>7.571.766,19</b>		<b>18.517.951,47</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.822,09	1.450,00	7.272,09		157.246,28
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	341.499,50	44.798,06	543.296,38		1.701.086,49
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.161.871,10	342.421,12	6.878.764,58		13.498.953,36
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85.417,94	36.859,71	142.433,14		659.934,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					2.500.730,82
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4.819,31</b>		<b>4.819,31</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			4.819,31		4.819,31
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>35.052,00</b>		<b>236.074,46</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>1.426.606.324,47</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				5.469.081,78	49.772.608,42
47 A EMPRESAS PRIVADAS					5.564,72
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.052,00		236.074,46		1.376.828.151,33
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.474.513,02</b>	<b>2.844.479,13</b>	<b>22.844.984,36</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>1.480.245.758,14</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.032.324,40</b>	<b>2.867.757,06</b>	<b>2.867.757,06</b>	<b>37.984.419,95</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		3.767.668,02	1.626.497,60	1.626.497,60	10.321.312,57
13 LABORALES		6.790.897,74			15.789.893,93
14 OTRO PERSONAL					77.633,31
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		744.528,91	565.766,91	565.766,91	2.472.589,05
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		3.729.229,73	675.492,55	675.492,55	9.322.991,09
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>		<b>7.571.766,19</b>	<b>602.357,79</b>	<b>602.357,79</b>	<b>19.120.309,26</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.272,09	3.500,00	3.500,00	160.746,28
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		543.296,38	80.326,41	80.326,41	1.781.412,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.878.764,58	507.400,95	507.400,95	14.006.354,31
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		142.433,14	11.130,43	11.130,43	671.064,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					2.500.730,82
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4.819,31</b>			<b>4.819,31</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		4.819,31			4.819,31
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>5.705.156,24</b>			<b>1.426.606.324,47</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5.469.081,78	5.469.081,78			49.772.608,42
47 A EMPRESAS PRIVADAS					5.564,72
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		236.074,46			1.376.828.151,33
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.469.081,78</b>	<b>28.314.066,14</b>	<b>3.470.114,85</b>	<b>3.470.114,85</b>	<b>1.483.715.872,99</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.967.002,50</b>	<b>30.967.002,50</b>	<b>33.834.759,56</b>	<b>68.951.422,45</b>
10 ALTOS CARGOS	55.797,92	55.797,92	55.797,92	55.797,92
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.223.352,32	15.223.352,32	16.849.849,92	25.544.664,89
13 LABORALES	3.082.742,07	3.082.742,07	3.082.742,07	18.872.636,00
14 OTRO PERSONAL	2.980,46	2.980,46	2.980,46	80.613,77
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.547.297,57	5.547.297,57	6.113.064,48	8.019.886,62
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.054.832,16	7.054.832,16	7.730.324,71	16.377.823,25
19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>11.130.449,49</b>	<b>11.130.449,49</b>	<b>11.732.807,28</b>	<b>30.250.758,75</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.305,81	41.305,81	44.805,81	202.052,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.370.949,71	1.370.949,71	1.451.276,12	3.152.362,61
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.805.577,55	8.805.577,55	9.312.978,50	22.811.931,86
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	687.374,41	687.374,41	698.504,84	1.358.439,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	225.242,01	225.242,01	225.242,01	225.242,01
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.500.730,82
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>33.553,46</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				4.819,31
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.734,15	28.734,15	28.734,15	28.734,15
39 OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>				<b>1.426.606.324,47</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				49.772.608,42
47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.564,72
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.376.828.151,33
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>42.126.186,14</b>	<b>42.126.186,14</b>	<b>45.596.300,99</b>	<b>1.525.842.059,13</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3434	3435	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT. Y DESEMPLEO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
<b>OPERACIONES CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		2.915.316,03	2.915.316,03	2.915.316,03	2.915.316,03
62 INVERSIONES NUEVAS		2.456.848,93	2.456.848,93	2.456.848,93	2.456.848,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		458.467,10	458.467,10	458.467,10	458.467,10
69 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	65.624,22		65.624,22	65.624,22	65.624,22
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	65.624,22		65.624,22	65.624,22	65.624,22
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>65.624,22</b>	<b>2.915.316,03</b>	<b>2.980.940,25</b>	<b>2.980.940,25</b>	<b>2.980.940,25</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2006
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CAPITAL</b>				
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>13.631.718,04</b>	<b>13.631.718,04</b>	<b>13.631.718,04</b>	<b>16.547.034,07</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	9.526.542,22	9.526.542,22	9.526.542,22	11.983.391,15
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.105.175,82	4.105.175,82	4.105.175,82	4.563.642,92
69 OBLI.IN SALUD PENDIENTES A 31-12-01				
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A CORPORACIONES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	359.749,70	359.749,70	359.749,70	359.749,70
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>65.624,22</b>
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				65.624,22
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.991.467,74</b>	<b>13.991.467,74</b>	<b>13.991.467,74</b>	<b>16.972.407,99</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2006		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES CAPITAL	TOTAL	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.326.782.643,52		1.326.782.643,52	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	49.103.679,28		49.103.679,28	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.375.886.322,80		1.375.886.322,80	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.	5.829.392,45		5.829.392,45	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5.829.392,45		5.829.392,45	
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.381.715.715,25</b>		<b>1.381.715.715,25</b>	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5.217.651,08		5.217.651,08	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.217.651,08		5.217.651,08	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1.362.207,72		1.362.207,72	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.362.207,72		1.362.207,72	
2325 MEDICINA MARITIMA	19.334.177,95		19.334.177,95	
23 MEDICINA MARITIMA	19.334.177,95		19.334.177,95	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44.301.940,00		44.301.940,00	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44.301.940,00		44.301.940,00	
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>70.215.976,75</b>		<b>70.215.976,75</b>	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3.525.992,21	65.624,22	3.591.616,43	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	16.474.513,02	2.915.316,03	19.389.829,05	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2.844.479,13		2.844.479,13	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.844.984,36	2.980.940,25	25.825.924,61	
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5.469.081,78		5.469.081,78	
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5.469.081,78		5.469.081,78	
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>28.314.066,14</b>	<b>2.980.940,25</b>	<b>31.295.006,39</b>	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.470.114,85		3.470.114,85	
41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3.470.114,85		3.470.114,85	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	42.126.186,14	13.991.467,74	56.117.653,88	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	42.126.186,14	13.991.467,74	56.117.653,88	
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>45.596.300,99</b>	<b>13.991.467,74</b>	<b>59.587.768,73</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>1.525.842.059,13</b>	<b>16.972.407,99</b>	<b>1.542.814.467,12</b>	



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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	16.720,00		16.720,00	15.292,26	15.292,26	1.427,74	15.292,26	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.170,00		38.170,00	40.352,91	40.352,91	-2.182,91	40.352,91	
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS</b>	<b>54.890,00</b>		<b>54.890,00</b>	<b>55.645,17</b>	<b>55.645,17</b>	<b>-755,17</b>	<b>55.645,17</b>	
1070	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	200.160,00		200.160,00	152,75	152,75	200.007,25	152,75	
<b>107</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>200.160,00</b>		<b>200.160,00</b>	<b>152,75</b>	<b>152,75</b>	<b>200.007,25</b>	<b>152,75</b>	
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>255.050,00</b>		<b>255.050,00</b>	<b>55.797,92</b>	<b>55.797,92</b>	<b>199.252,08</b>	<b>55.797,92</b>	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.932.450,00	529.998,00	2.462.448,00	1.872.185,56	1.872.185,56	590.262,44	1.872.185,56	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	76.550,00	190.000,00	266.550,00	211.493,93	211.493,93	55.056,07	211.493,93	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	2.009.000,00	719.998,00	2.728.998,00	2.083.679,49	2.083.679,49	645.318,51	2.083.679,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.910.810,00	170.001,00	2.080.811,00	1.694.236,71	1.694.236,71	386.574,29	1.694.236,71	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	48.350,00	-1,00	48.349,00	37.640,04	37.640,04	10.708,96	37.640,04	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	1.959.160,00	170.000,00	2.129.160,00	1.731.876,75	1.731.876,75	397.283,25	1.731.876,75	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	2.088.560,00		2.088.560,00	1.900.336,75	1.900.336,75	188.223,25	1.900.336,75	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	4.929.200,00	-75.000,00	4.854.200,00	4.173.370,88	4.173.370,88	680.829,12	4.173.370,88	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	1.011.710,00	120.000,00	1.131.710,00	621.615,07	621.615,07	510.094,93	621.615,07	
1205	TRIENIOS	1.963.590,00	441.000,00	2.404.590,00	2.448.151,01	2.448.151,01	-43.561,01	2.448.151,01	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.096.910,00	-450.000,00	2.646.910,00	2.778.532,25	2.778.532,25	-131.622,25	2.778.532,25	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>17.058.130,00</b>	<b>925.998,00</b>	<b>17.984.128,00</b>	<b>15.737.562,20</b>	<b>15.737.562,20</b>	<b>2.246.565,80</b>	<b>15.737.562,20</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.489.090,00	-265.000,00	6.224.090,00	5.703.811,21	5.703.811,21	520.278,79	5.703.811,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.606.600,00	70.000,00	3.676.600,00	3.352.212,28	3.352.212,28	324.387,72	3.352.212,28	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	7.910,00		7.910,00	81,58	81,58	7.828,42	81,58	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	5.780,00	72.000,00	77.780,00	71.187,30	71.187,30	6.592,70	71.187,30	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.620.290,00	142.000,00	3.762.290,00	3.423.481,16	3.423.481,16	338.808,84	3.423.481,16	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	789.660,00		789.660,00	340.572,72	340.572,72	449.087,28	340.572,72	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39.280,00		39.280,00	1.372,39	1.372,39	37.907,61	1.372,39	
12142	RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	5.810,00	462.000,00	467.810,00	152.102,38	152.102,38	315.707,62	152.102,38	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	8.360,00	1,00	8.361,00	17.810,28	17.810,28	-9.449,28	17.810,28	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	53.450,00	462.001,00	515.451,00	171.285,05	171.285,05	344.165,95	171.285,05	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>10.952.490,00</b>	<b>339.001,00</b>	<b>11.291.491,00</b>	<b>9.639.150,14</b>	<b>9.639.150,14</b>	<b>1.652.340,86</b>	<b>9.639.150,14</b>	
1270	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	166.520,00		166.520,00	167.952,55	167.952,55	-1.432,55	167.952,55	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>166.520,00</b>		<b>166.520,00</b>	<b>167.952,55</b>	<b>167.952,55</b>	<b>-1.432,55</b>	<b>167.952,55</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>28.177.140,00</b>	<b>1.264.999,00</b>	<b>29.442.139,00</b>	<b>25.544.664,89</b>	<b>25.544.664,89</b>	<b>3.897.474,11</b>	<b>25.544.664,89</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.699.320,00	1.815.000,00	13.514.320,00	14.378.786,63	14.378.786,63	-864.466,63	14.378.786,63	
1309	OTRO PERSONAL	11.699.320,00	1.815.000,00	13.514.320,00	14.378.786,63	14.378.786,63	-864.466,63	14.378.786,63	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>11.699.320,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>13.514.320,00</b>	<b>14.378.786,63</b>	<b>14.378.786,63</b>	<b>-864.466,63</b>	<b>14.378.786,63</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.726.940,00	225.000,00	5.951.940,00	4.415.536,97	4.415.536,97	1.536.403,03	4.394.637,55	20.899,42
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.726.940,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>5.951.940,00</b>	<b>4.415.536,97</b>	<b>4.415.536,97</b>	<b>1.536.403,03</b>	<b>4.394.637,55</b>	<b>20.899,42</b>
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	92.170,00		92.170,00	78.312,40	78.312,40	13.857,60	78.312,40	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	92.170,00		92.170,00	78.312,40	78.312,40	13.857,60	78.312,40	
13	LABORALES	17.518.430,00	2.040.000,00	19.558.430,00	18.872.636,00	18.872.636,00	685.794,00	18.851.736,58	20.899,42
1430	OTRO PERSONAL	76.000,00	1,00	76.001,00	80.613,77	80.613,77	-4.612,77	80.613,77	
143	OTRO PERSONAL	76.000,00	1,00	76.001,00	80.613,77	80.613,77	-4.612,77	80.613,77	
1470	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
14	OTRO PERSONAL	77.060,00	1,00	77.061,00	80.613,77	80.613,77	-3.552,77	80.613,77	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.121.210,00		5.121.210,00	5.588.115,74	5.588.115,74	-466.905,74	5.588.115,74	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.469.410,00		2.469.410,00	2.103.035,38	2.103.035,38	366.374,62	2.103.035,38	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.590.620,00		7.590.620,00	7.691.151,12	7.691.151,12	-100.531,12	7.691.151,12	
1510	GRATIFICACIONES	126.750,00		126.750,00	212.245,87	212.245,87	-85.495,87	212.245,87	
151	GRATIFICACIONES	126.750,00		126.750,00	212.245,87	212.245,87	-85.495,87	212.245,87	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	11.180,00		11.180,00	36.308,51	36.308,51	-25.128,51	36.308,51	
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	11.180,00		11.180,00	36.308,51	36.308,51	-25.128,51	36.308,51	
1530	PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	19.820,00		19.820,00	80.181,12	80.181,12	-60.361,12	80.181,12	
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	19.820,00		19.820,00	80.181,12	80.181,12	-60.361,12	80.181,12	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.748.370,00		7.748.370,00	8.019.886,62	8.019.886,62	-271.516,62	8.019.886,62	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.712.070,00	1.680.000,00	16.392.070,00	14.258.845,52	14.258.845,52	2.133.224,48	14.258.845,52	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.712.070,00	1.680.000,00	16.392.070,00	14.258.845,52	14.258.845,52	2.133.224,48	14.258.845,52	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.810,00		49.810,00	68.295,83	68.295,83	-18.485,83	68.295,83	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	49.810,00		49.810,00	68.295,83	68.295,83	-18.485,83	68.295,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	355.950,00	114.763,61	470.713,61	186.226,86	186.226,86	284.486,75	177.318,98	8.907,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				200,59	200,59	-200,59	200,59	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	32.770,00		32.770,00	66.346,98	66.346,98	-33.576,98	34.736,71	31.610,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.479.680,00		2.479.680,00	1.681.048,25	1.681.048,25	798.631,75	1.681.048,25	
1625	SEGUROS	134.240,00		134.240,00	116.859,22	116.859,22	17.380,78	112.627,66	4.231,56
1629	OTROS	15.290,00		15.290,00			15.290,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	3.017.930,00	114.763,61	3.132.693,61	2.050.681,90	2.050.681,90	1.082.011,71	2.005.932,19	44.749,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17.779.810,00	1.794.763,61	19.574.573,61	16.377.823,25	16.377.823,25	3.196.750,36	16.333.073,54	44.749,71
1	GASTOS DE PERSONAL	71.555.860,00	5.099.763,61	76.655.623,61	68.951.422,45	68.951.422,45	7.704.201,16	68.885.773,32	65.649,13
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	896.980,00		896.980,00	150.665,33	150.665,33	746.314,67	149.354,41	1.310,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	896.980,00		896.980,00	150.665,33	150.665,33	746.314,67	149.354,41	1.310,92
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.820,00		1.820,00			1.820,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00			1.820,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	13.353,91	13.353,91	3.646,09	13.353,91	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>13.353,91</b>	<b>13.353,91</b>	<b>3.646,09</b>	<b>13.353,91</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.280,00		6.280,00	1.102,20	1.102,20	5.177,80	1.083,64	18,56
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>6.280,00</b>		<b>6.280,00</b>	<b>1.102,20</b>	<b>1.102,20</b>	<b>5.177,80</b>	<b>1.083,64</b>	<b>18,56</b>
2090	CANONES	50.620,00		50.620,00	37.128,30	36.930,65	13.689,35	36.418,54	512,11
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>50.620,00</b>		<b>50.620,00</b>	<b>37.128,30</b>	<b>36.930,65</b>	<b>13.689,35</b>	<b>36.418,54</b>	<b>512,11</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>972.700,00</b>		<b>972.700,00</b>	<b>202.249,74</b>	<b>202.052,09</b>	<b>770.647,91</b>	<b>200.210,50</b>	<b>1.841,59</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.790.390,00	-85.100,00	1.705.290,00	1.283.742,94	1.270.755,49	434.534,51	1.141.857,49	128.898,00
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.790.390,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>1.705.290,00</b>	<b>1.283.742,94</b>	<b>1.270.755,49</b>	<b>434.534,51</b>	<b>1.141.857,49</b>	<b>128.898,00</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.206.610,00	104.100,00	1.310.710,00	1.602.926,22	1.551.590,17	-240.880,17	1.398.247,85	153.342,32
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.206.610,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>1.310.710,00</b>	<b>1.602.926,22</b>	<b>1.551.590,17</b>	<b>-240.880,17</b>	<b>1.398.247,85</b>	<b>153.342,32</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.800,00		30.800,00	21.796,66	21.796,66	9.003,34	21.796,66	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>30.800,00</b>		<b>30.800,00</b>	<b>21.796,66</b>	<b>21.796,66</b>	<b>9.003,34</b>	<b>21.796,66</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	372.310,00	200.000,00	572.310,00	320.620,19	274.429,65	297.880,35	251.729,36	22.700,29
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>372.310,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>572.310,00</b>	<b>320.620,19</b>	<b>274.429,65</b>	<b>297.880,35</b>	<b>251.729,36</b>	<b>22.700,29</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.230,00		13.230,00	27.675,90	27.251,80	-14.021,80	23.088,46	4.163,34
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.230,00</b>		<b>13.230,00</b>	<b>27.675,90</b>	<b>27.251,80</b>	<b>-14.021,80</b>	<b>23.088,46</b>	<b>4.163,34</b>
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.480,14	6.538,84	-6.538,84	6.538,84	
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>				<b>7.480,14</b>	<b>6.538,84</b>	<b>-6.538,84</b>	<b>6.538,84</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3.413.340,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>3.632.340,00</b>	<b>3.264.242,05</b>	<b>3.152.362,61</b>	<b>479.977,39</b>	<b>2.843.258,66</b>	<b>309.103,95</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	533.010,00		533.010,00	431.138,78	415.629,59	117.380,41	363.736,01	51.893,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	586.430,00		586.430,00	155.617,79	154.170,43	432.259,57	139.041,73	15.128,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	86.520,00		86.520,00	54.295,81	54.295,81	32.224,19	41.575,73	12.720,08
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.205.960,00</b>		<b>1.205.960,00</b>	<b>641.052,38</b>	<b>624.095,83</b>	<b>581.864,17</b>	<b>544.353,47</b>	<b>79.742,36</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.371.120,00	126.000,00	1.497.120,00	1.232.926,95	1.212.921,60	284.198,40	1.181.744,00	31.177,60
22101	AGUA	279.200,00		279.200,00	246.909,12	238.313,00	40.887,00	226.317,89	11.995,11
22102	GAS	109.150,00		109.150,00	127.259,79	116.939,12	-7.789,12	115.012,51	1.926,61
22103	COMBUSTIBLE	3.075.600,00		3.075.600,00	2.275.870,06	2.265.901,82	809.698,18	2.053.577,30	212.324,52
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.835.070,00	126.000,00	4.961.070,00	3.882.965,92	3.834.075,54	1.126.994,46	3.576.651,70	257.423,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246.690,00		246.690,00	77.174,32	73.801,98	172.888,02	66.564,47	7.237,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	246.690,00		246.690,00	77.174,32	73.801,98	172.888,02	66.564,47	7.237,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	50.140,00		50.140,00	17.794,30	17.044,27	33.095,73	12.325,18	4.719,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	64.700,00		64.700,00	85.184,42	81.238,27	-16.538,27	74.526,27	6.712,00
22140	LENCERIA	54.320,00		54.320,00	77.115,54	76.979,04	-22.659,04	70.006,65	6.972,39
22141	VESTUARIO	330.670,00		330.670,00	150.233,32	149.304,21	181.365,79	136.225,45	13.078,76
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	384.990,00		384.990,00	227.348,86	226.283,25	158.706,75	206.232,10	20.051,15
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	631.500,00		631.500,00	452.530,43	427.909,39	203.590,61	411.396,22	16.513,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	84.560,00	73.000,00	157.560,00	157.885,05	142.468,71	15.091,29	117.287,29	25.181,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.820,00		5.820,00	5.337,36	3.921,02	1.898,98	1.365,78	2.555,24



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006  
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
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	86.480,00		86.480,00	102.821,46	99.250,40	-12.770,40	76.128,36	23.122,04
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	176.860,00	73.000,00	249.860,00	266.043,87	245.640,13	4.219,87	194.781,43	50.858,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	507.820,00		507.820,00	508.022,19	502.626,79	5.193,21	429.780,45	72.846,34
2219	OTROS SUMINISTROS	203.760,00		203.760,00	185.904,62	159.831,39	43.928,61	147.310,77	12.520,62
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.101.530,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>7.300.530,00</b>	<b>5.702.968,93</b>	<b>5.568.451,01</b>	<b>1.732.078,99</b>	<b>5.119.568,59</b>	<b>448.882,42</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.082.200,00	32.000,00	1.114.200,00	907.382,29	894.884,58	219.315,42	837.035,92	57.848,66
2221	POSTALES	459.650,00		459.650,00	413.530,31	411.540,33	48.109,67	392.386,15	19.154,18
2222	TELEGRAFICAS	4.850,00		4.850,00	1.111,52	1.081,52	3.768,48	1.065,69	15,83
2229	OTRAS	93.410,00		93.410,00	56.007,45	55.740,94	37.669,06	51.177,13	4.563,81
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.640.110,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.672.110,00</b>	<b>1.378.031,57</b>	<b>1.363.247,37</b>	<b>308.862,63</b>	<b>1.281.664,89</b>	<b>81.582,48</b>
2230	TRANSPORTES	411.670,00	250.000,00	661.670,00	287.207,90	249.066,64	412.603,36	236.833,05	12.233,59
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>411.670,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>661.670,00</b>	<b>287.207,90</b>	<b>249.066,64</b>	<b>412.603,36</b>	<b>236.833,05</b>	<b>12.233,59</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.200,00		35.200,00	10.592,46	10.592,46	24.607,54	10.592,46	
2241	VEHICULOS	47.850,00		47.850,00	38.126,96	38.126,96	9.723,04	38.126,96	
2249	OTROS RIESGOS	417.630,00		417.630,00	152.887,79	152.887,79	264.742,21	119.091,51	33.796,28
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>500.680,00</b>		<b>500.680,00</b>	<b>201.607,21</b>	<b>201.607,21</b>	<b>299.072,79</b>	<b>167.810,93</b>	<b>33.796,28</b>
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	1.759,54	1.759,54	4.240,46	1.759,54	
2251	AUTONOMICOS	20,00		20,00	1.637,75	1.637,75	-1.617,75	1.637,75	
2252	LOCALES	441.080,00		441.080,00	476.136,27	473.702,69	-32.622,69	472.341,27	1.361,42
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>447.100,00</b>		<b>447.100,00</b>	<b>479.533,56</b>	<b>477.099,98</b>	<b>-29.999,98</b>	<b>475.738,56</b>	<b>1.361,42</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	64.570,00		64.570,00	52.096,26	52.096,26	12.473,74	50.123,07	1.973,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	103.290,00		103.290,00	98.868,23	98.868,23	4.421,77	92.352,80	6.515,43
22621	DE COMUNICACION	191.280,00		191.280,00	235.693,49	198.027,13	-6.747,13	178.507,13	19.520,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	294.570,00		294.570,00	334.561,72	296.895,36	-2.325,36	270.859,93	26.035,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00	1.118,21	1.118,21	381,79	1.118,21	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	43.350,00		43.350,00	34.708,00	34.708,00	8.642,00	34.708,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	292.990,00		292.990,00	168.492,83	168.308,80	124.681,20	147.035,13	21.273,67
22661	CURSOS DE FORMACION	1.883.160,00	1.532.044,78	3.415.204,78	934.919,19	877.705,68	2.537.499,10	783.506,72	94.198,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.176.150,00	1.532.044,78	3.708.194,78	1.103.412,02	1.046.014,48	2.662.180,30	930.541,85	115.472,63
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2.058,13	2.058,13	-2.058,13	2.058,13	
2269	OTROS	792.920,00		792.920,00	261.065,84	261.065,84	531.854,16	250.332,98	10.732,86
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.373.060,00</b>	<b>1.532.044,78</b>	<b>4.905.104,78</b>	<b>1.789.020,18</b>	<b>1.693.956,28</b>	<b>3.211.148,50</b>	<b>1.539.742,17</b>	<b>154.214,11</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	299.240,00		299.240,00	394.362,68	374.182,40	-74.942,40	280.773,08	93.409,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00	1.346,00	1.346,00	28.654,00	1.346,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.005.460,00	105.000,00	4.110.460,00	3.687.990,96	3.630.075,01	480.384,99	3.527.205,14	102.869,87
2274	SEGURIDAD	3.992.160,00	70.000,00	4.062.160,00	3.823.219,70	3.766.178,19	295.981,81	3.613.049,37	153.128,82
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	461.000,00		461.000,00	574.967,59	475.575,58	-14.575,58	433.510,36	42.065,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	204.340,00		204.340,00	196.806,41	180.228,43	24.111,57	164.116,83	16.111,60
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	47.870,00		47.870,00	6.986,03	6.986,03	40.883,97	6.661,85	324,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.806.790,00		2.806.790,00	1.353.112,86	1.086.330,09	1.720.459,91	810.653,03	275.677,06



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2006  
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
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.854.660,00		2.854.660,00	1.360.098,89	1.093.316,12	1.761.343,88	817.314,88	276.001,24
2279	OTROS	3.848.650,00		3.848.650,00	3.740.398,39	3.113.505,81	735.144,19	2.722.956,03	390.549,78
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>15.695.510,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>15.870.510,00</b>	<b>13.779.190,62</b>	<b>12.634.407,54</b>	<b>3.236.102,46</b>	<b>11.560.271,69</b>	<b>1.074.135,85</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>30.375.620,00</b>	<b>2.188.044,78</b>	<b>32.563.664,78</b>	<b>24.258.612,35</b>	<b>22.811.931,86</b>	<b>9.751.732,92</b>	<b>20.925.983,35</b>	<b>1.885.948,51</b>
2300	DIETAS	505.950,00		505.950,00	488.599,27	488.599,27	17.350,73	481.166,88	7.432,39
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>505.950,00</b>		<b>505.950,00</b>	<b>488.599,27</b>	<b>488.599,27</b>	<b>17.350,73</b>	<b>481.166,88</b>	<b>7.432,39</b>
2310	LOCOMOCION	811.670,00		811.670,00	740.509,13	740.509,13	71.160,87	723.520,09	16.989,04
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>811.670,00</b>		<b>811.670,00</b>	<b>740.509,13</b>	<b>740.509,13</b>	<b>71.160,87</b>	<b>723.520,09</b>	<b>16.989,04</b>
2320	TRASLADOS	65.070,00		65.070,00	4.499,96	4.499,96	60.570,04	4.499,96	
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>65.070,00</b>		<b>65.070,00</b>	<b>4.499,96</b>	<b>4.499,96</b>	<b>60.570,04</b>	<b>4.499,96</b>	
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	25.780,00		25.780,00	124.831,00	124.831,00	-99.051,00	123.879,69	951,31
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>25.780,00</b>		<b>25.780,00</b>	<b>124.831,00</b>	<b>124.831,00</b>	<b>-99.051,00</b>	<b>123.879,69</b>	<b>951,31</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.408.470,00</b>		<b>1.408.470,00</b>	<b>1.358.439,36</b>	<b>1.358.439,36</b>	<b>50.030,64</b>	<b>1.333.066,62</b>	<b>25.372,74</b>
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	427.000,00		427.000,00	266.257,98	225.242,01	201.757,99	113.954,96	111.287,05
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>427.000,00</b>		<b>427.000,00</b>	<b>266.257,98</b>	<b>225.242,01</b>	<b>201.757,99</b>	<b>113.954,96</b>	<b>111.287,05</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>427.000,00</b>		<b>427.000,00</b>	<b>266.257,98</b>	<b>225.242,01</b>	<b>201.757,99</b>	<b>113.954,96</b>	<b>111.287,05</b>
2513	CON ENTES TERRITORIALES	21.120,00		21.120,00	15.499,22	15.499,22	5.620,78	15.499,22	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	71.660,00	150.000,00	221.660,00	513.431,80	513.431,80	-291.771,80	508.435,35	4.996,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.760,00	100.000,00	123.760,00	53.797,53	53.797,53	69.962,47	45.212,89	8.584,64
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>116.540,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>366.540,00</b>	<b>582.728,55</b>	<b>582.728,55</b>	<b>-216.188,55</b>	<b>569.147,46</b>	<b>13.581,09</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.520,00		12.520,00	10.797,70	10.797,70	1.722,30	9.301,29	1.496,41
2523	CON ENTES TERRITORIALES	510,00		510,00			510,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	13.450,00	200.000,00	213.450,00	50.790,58	50.790,58	162.659,42	44.886,70	5.903,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.040,00	400.000,00	440.040,00	491.161,98	490.381,98	-50.341,98	422.700,34	67.681,64
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>71.920,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>671.920,00</b>	<b>552.750,26</b>	<b>551.970,26</b>	<b>119.949,74</b>	<b>476.888,33</b>	<b>75.081,93</b>
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	2.410,00	150.000,00	152.410,00	3.771,52	3.771,52	148.638,48	3.771,52	
2532	CLUB DIALISIS		100.000,00	100.000,00	60.323,18	60.323,18	39.676,82	54.825,58	5.497,60
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	6.510,00		6.510,00	52.123,32	52.123,32	-45.613,32		52.123,32
<b>253</b>	<b>CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>8.920,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>258.920,00</b>	<b>116.218,02</b>	<b>116.218,02</b>	<b>142.701,98</b>	<b>58.597,10</b>	<b>57.620,92</b>
2541	CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP.	90,00		90,00			90,00		
25421	OXIGENOTERAPIA	3.950,00		3.950,00	48.507,14	40.547,84	-36.597,84	36.753,10	3.794,74
25422	AEROSOLTERAPIA	80,00	400.000,00	400.080,00	1.679,73	1.679,73	398.400,27	1.679,73	
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	4.030,00	400.000,00	404.030,00	50.186,87	42.227,57	361.802,43	38.432,83	3.794,74
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.050,00		2.050,00	30.939,16	30.939,16	-28.889,16	17.981,89	12.957,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	170,00		170,00	4.194,40	4.194,40	-4.024,40	3.964,74	229,66
25439	OTROS	110,00		110,00	47.151,92	47.151,92	-47.041,92	36.048,92	11.103,00



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.330,00		2.330,00	82.285,48	82.285,48	-79.955,48	57.995,55	24.289,93
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	630,00		630,00	44.999,72	44.999,72	-44.369,72	14.830,47	30.169,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	456.710,00		456.710,00	53.520,46	47.449,31	409.260,69	43.036,66	4.412,65
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>463.790,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>863.790,00</b>	<b>230.992,53</b>	<b>216.962,08</b>	<b>646.827,92</b>	<b>154.295,51</b>	<b>62.666,57</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.940,00	100.000,00	128.940,00	386.078,15	385.785,77	-256.845,77	262.847,68	122.938,09
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	125.000,00		125.000,00			125.000,00		
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>153.940,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>253.940,00</b>	<b>386.078,15</b>	<b>385.785,77</b>	<b>-131.845,77</b>	<b>262.847,68</b>	<b>122.938,09</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	324.850,00	300.000,00	624.850,00	192.259,72	192.259,72	432.590,28	177.670,39	14.589,33
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.355.420,00		1.355.420,00	533.706,70	454.806,42	900.613,58	443.900,83	10.905,59
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.680.270,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.980.270,00</b>	<b>1.625.966,42</b>	<b>1.647.066,14</b>	<b>1.333.203,86</b>	<b>621.571,22</b>	<b>25.494,92</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.495.380,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>4.395.380,00</b>	<b>2.594.733,93</b>	<b>2.500.730,82</b>	<b>1.894.649,18</b>	<b>2.143.347,30</b>	<b>357.383,52</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>39.092.510,00</b>	<b>4.307.044,78</b>	<b>43.399.554,78</b>	<b>31.944.535,41</b>	<b>30.250.758,75</b>	<b>13.148.796,03</b>	<b>27.559.821,39</b>	<b>2.690.937,36</b>
3100	INTERESES	6.490,00		6.490,00	4.819,31	4.819,31	1.670,69	4.819,31	
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>6.490,00</b>		<b>6.490,00</b>	<b>4.819,31</b>	<b>4.819,31</b>	<b>1.670,69</b>	<b>4.819,31</b>	
<b>31</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>6.490,00</b>		<b>6.490,00</b>	<b>4.819,31</b>	<b>4.819,31</b>	<b>1.670,69</b>	<b>4.819,31</b>	
3520	INTERESES DE DEMORA	61.280,00		61.280,00	28.734,15	28.734,15	32.545,85	28.734,15	
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>61.280,00</b>		<b>61.280,00</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>32.545,85</b>	<b>28.734,15</b>	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00			20,00		
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>			<b>20,00</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>61.300,00</b>		<b>61.300,00</b>	<b>28.734,15</b>	<b>28.734,15</b>	<b>32.565,85</b>	<b>28.734,15</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>67.790,00</b>		<b>67.790,00</b>	<b>33.553,46</b>	<b>33.553,46</b>	<b>34.236,54</b>	<b>33.553,46</b>	
45011	CANARIAS	6.171.410,00	-125.000,00	6.046.410,00	5.319.879,54	5.319.879,54	726.530,46	5.319.879,54	
45012	CATALUÑA	3.334.080,00	-470.000,00	2.864.080,00	2.662.724,68	2.662.724,68	201.355,32	2.662.724,68	
45013	GALICIA	40.080.560,00	-5.225.000,00	34.855.560,00	35.897.798,68	35.897.798,68	-1.042.238,68	35.897.798,68	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	6.877.290,00	-260.000,00	6.617.290,00	5.890.618,88	5.890.618,88	726.671,12	5.890.618,88	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56.463.340,00	-6.080.000,00	50.383.340,00	49.771.021,78	49.771.021,78	612.318,22	49.771.021,78	
<b>450</b>	<b>POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S</b>	<b>56.463.340,00</b>	<b>-6.080.000,00</b>	<b>50.383.340,00</b>	<b>49.771.021,78</b>	<b>49.771.021,78</b>	<b>612.318,22</b>	<b>49.771.021,78</b>	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	2.389.830,00		2.389.830,00	1.586,64	1.586,64	2.388.243,36		1.586,64
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.389.830,00</b>		<b>2.389.830,00</b>	<b>1.586,64</b>	<b>1.586,64</b>	<b>2.388.243,36</b>		<b>1.586,64</b>
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>58.853.170,00</b>	<b>-6.080.000,00</b>	<b>52.773.170,00</b>	<b>49.772.608,42</b>	<b>49.772.608,42</b>	<b>3.000.561,58</b>	<b>49.771.021,78</b>	<b>1.586,64</b>
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.000,00	20.000,00	26.000,00	5.564,72	5.564,72	20.435,28	5.564,72	
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.564,72</b>	<b>5.564,72</b>	<b>20.435,28</b>	<b>5.564,72</b>	
4720	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
<b>472</b>	<b>AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5.564,72</b>	<b>5.564,72</b>	<b>26.435,28</b>	<b>5.564,72</b>	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94.526.010,00		94.526.010,00	94.887.217,41	94.887.217,41	-361.207,41	94.577.985,15	309.232,26
4811	INVALIDEZ	94.526.010,00		94.526.010,00	94.887.217,41	94.887.217,41	-361.207,41	94.577.985,15	309.232,26
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893.354.540,00		893.354.540,00	899.272.317,44	899.272.317,44	-5.917.777,44	896.300.338,43	2.971.979,01
4812	JUBILACION	893.354.540,00		893.354.540,00	899.272.317,44	899.272.317,44	-5.917.777,44	896.300.338,43	2.971.979,01
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318.762.570,00		318.762.570,00	302.251.195,41	302.251.195,41	16.511.374,59	301.266.018,79	985.176,62
4813	VIUDEDAD	318.762.570,00		318.762.570,00	302.251.195,41	302.251.195,41	16.511.374,59	301.266.018,79	985.176,62
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.823.560,00		22.823.560,00	21.652.480,13	21.652.480,13	1.171.079,87	21.570.988,95	81.491,18
4814	ORFANDAD	22.823.560,00		22.823.560,00	21.652.480,13	21.652.480,13	1.171.079,87	21.570.988,95	81.491,18
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.023.320,00		6.023.320,00	5.240.483,66	5.240.483,66	782.836,34	5.224.739,62	15.744,04
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.023.320,00		6.023.320,00	5.240.483,66	5.240.483,66	782.836,34	5.224.739,62	15.744,04
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1.335.490.000,00</b>		<b>1.335.490.000,00</b>	<b>1.323.303.694,05</b>	<b>1.323.303.694,05</b>	<b>12.186.305,95</b>	<b>1.318.940.070,94</b>	<b>4.363.623,11</b>
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41.740.000,00	3.400.000,00	45.140.000,00	43.991.009,46	43.991.009,46	1.148.990,54	43.382.652,95	608.356,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.290.000,00		2.290.000,00	2.116.539,26	2.116.539,26	173.460,74	2.068.362,21	48.177,05
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	44.030.000,00	3.400.000,00	47.430.000,00	46.107.548,72	46.107.548,72	1.322.451,28	45.451.015,16	656.533,56
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>44.030.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>47.430.000,00</b>	<b>46.107.548,72</b>	<b>46.107.548,72</b>	<b>1.322.451,28</b>	<b>45.451.015,16</b>	<b>656.533,56</b>
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.167.530,00	150.000,00	1.317.530,00	1.227.800,42	1.227.800,42	89.729,58	1.195.669,91	32.130,51
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.167.530,00	150.000,00	1.317.530,00	1.227.800,42	1.227.800,42	89.729,58	1.195.669,91	32.130,51
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	130.350,00	50.000,00	180.350,00	236.690,77	236.690,77	-56.340,77	230.372,74	6.318,03
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	130.350,00	50.000,00	180.350,00	236.690,77	236.690,77	-56.340,77	230.372,74	6.318,03
<b>484</b>	<b>PREST.MATERNIDAD Y RIESGO</b>	<b>1.297.880,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.497.880,00</b>	<b>1.464.491,19</b>	<b>1.464.491,19</b>	<b>33.388,81</b>	<b>1.426.042,65</b>	<b>38.448,54</b>
48518	NO CONTRIBUTIVA	4.539.650,00		4.539.650,00	878.924,56	878.924,56	3.660.725,44	878.924,56	
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4.539.650,00		4.539.650,00	878.924,56	878.924,56	3.660.725,44	878.924,56	
48528	NO CONTRIBUTIVA	13.891.200,00		13.891.200,00	4.318.609,30	4.318.609,30	9.572.590,70	4.318.609,30	
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	13.891.200,00		13.891.200,00	4.318.609,30	4.318.609,30	9.572.590,70	4.318.609,30	
48538	NO CONTRIBUTIVA	55.170,00		55.170,00	1.352,28	1.352,28	53.817,72	1.352,28	
4853	PREST.POR NACIM.O ADOPCION HIJO	55.170,00		55.170,00	1.352,28	1.352,28	53.817,72	1.352,28	
48548	NO CONTRIBUTIVA	94.230,00		94.230,00	16.974,00	16.974,00	77.256,00	16.974,00	
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	94.230,00		94.230,00	16.974,00	16.974,00	77.256,00	16.974,00	
<b>485</b>	<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>	<b>18.580.250,00</b>		<b>18.580.250,00</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>13.364.389,86</b>	<b>5.215.860,14</b>	
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	110.050,00		110.050,00	74.794,45	74.794,45	35.255,55	73.472,25	1.322,20
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.410,00		3.410,00	240,40	240,40	3.169,60	240,40	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	113.460,00		113.460,00	75.034,85	75.034,85	38.425,15	73.712,65	1.322,20
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	504.700,00	-203.194,98	301.505,02	67.416,03	67.416,03	234.088,99	67.416,03	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.750,00		336.750,00	145.861,52	145.861,52	190.888,48	145.861,52	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	841.450,00	-203.194,98	638.255,02	213.277,55	213.277,55	424.977,47	213.277,55	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	129.500,00		129.500,00	5.820,00	5.820,00	123.680,00	5.820,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	129.500,00		129.500,00	5.820,00	5.820,00	123.680,00	5.820,00	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.084.410,00</b>	<b>-203.194,98</b>	<b>881.215,02</b>	<b>294.132,40</b>	<b>294.132,40</b>	<b>587.082,62</b>	<b>292.810,20</b>	<b>1.322,20</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

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
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		203.194,98	203.194,98	121.821,86	121.821,86	81.373,12	121.821,86	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		203.194,98	203.194,98	121.821,86	121.821,86	81.373,12	121.821,86	
48779	OTRAS	534.000,00		534.000,00	68.116,00	68.116,00	465.884,00		68.116,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	534.000,00		534.000,00	68.116,00	68.116,00	465.884,00		68.116,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	836.220,00		836.220,00	167.958,46	167.958,46	668.261,54	69.641,86	98.316,60
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	836.220,00		836.220,00	167.958,46	167.958,46	668.261,54	69.641,86	98.316,60
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.370.220,00</b>	<b>203.194,98</b>	<b>1.573.414,98</b>	<b>357.896,32</b>	<b>357.896,32</b>	<b>1.215.518,66</b>	<b>191.463,72</b>	<b>166.432,60</b>
48818	NO CONTRIBUTIVA	59.470,00		59.470,00	28.593,81	28.593,81	30.876,19	23.335,10	5.258,71
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.470,00		59.470,00	28.593,81	28.593,81	30.876,19	23.335,10	5.258,71
48828	NO CONTRIBUTIVA	180.870,00		180.870,00	39.619,90	39.619,90	141.250,10	38.247,48	1.372,42
4882	PROTESIS	180.870,00		180.870,00	39.619,90	39.619,90	141.250,10	38.247,48	1.372,42
48838	NO CONTRIBUTIVA	48.000,00		48.000,00	16.178,36	16.178,36	31.821,64	15.269,63	908,73
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	48.000,00		48.000,00	16.178,36	16.178,36	31.821,64	15.269,63	908,73
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>288.340,00</b>		<b>288.340,00</b>	<b>84.392,07</b>	<b>84.392,07</b>	<b>203.947,93</b>	<b>76.852,21</b>	<b>7.539,86</b>
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.042.560,00	-20.000,00	3.022.560,00	136,44	136,44	3.022.423,56	136,44	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.042.560,00	-20.000,00	3.022.560,00	136,44	136,44	3.022.423,56	136,44	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>3.042.560,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>3.022.560,00</b>	<b>136,44</b>	<b>136,44</b>	<b>3.022.423,56</b>	<b>136,44</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.405.183.660,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>1.408.763.660,00</b>	<b>1.376.828.151,33</b>	<b>1.376.828.151,33</b>	<b>31.935.508,67</b>	<b>1.371.594.251,46</b>	<b>5.233.899,87</b>
4900	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
<b>490</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>60.100,00</b>		<b>60.100,00</b>			<b>60.100,00</b>		
<b>49</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>60.100,00</b>		<b>60.100,00</b>			<b>60.100,00</b>		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.464.108.930,00</b>	<b>-2.480.000,00</b>	<b>1.461.628.930,00</b>	<b>1.426.606.324,47</b>	<b>1.426.606.324,47</b>	<b>35.022.605,53</b>	<b>1.421.370.837,96</b>	<b>5.235.486,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.574.825.090,00</b>	<b>6.926.808,39</b>	<b>1.581.751.898,39</b>	<b>1.527.535.835,79</b>	<b>1.525.842.059,13</b>	<b>55.909.839,26</b>	<b>1.517.849.986,13</b>	<b>7.992.073,00</b>
6220	ADQUISICIONES				3.850.276,64	3.850.276,64	-3.850.276,64	3.850.276,64	
6221	CONSTRUCCIONES	2.284.590,00		2.284.590,00	1.382.461,34	1.382.047,54	902.542,46	938.557,43	443.490,11
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.284.590,00</b>		<b>2.284.590,00</b>	<b>5.232.737,98</b>	<b>5.232.324,18</b>	<b>-2.947.734,18</b>	<b>4.788.834,07</b>	<b>443.490,11</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.730.250,00		4.730.250,00	1.574.664,22	1.294.307,72	3.435.942,28	464.007,89	830.299,83
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>4.730.250,00</b>		<b>4.730.250,00</b>	<b>1.574.664,22</b>	<b>1.294.307,72</b>	<b>3.435.942,28</b>	<b>464.007,89</b>	<b>830.299,83</b>
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	19.627,88	19.627,87	105.372,13	19.627,87	
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>19.627,88</b>	<b>19.627,87</b>	<b>105.372,13</b>	<b>19.627,87</b>	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	786.940,00		786.940,00	1.521.779,67	1.515.981,38	-729.041,38	663.669,40	852.311,98
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>786.940,00</b>		<b>786.940,00</b>	<b>1.521.779,67</b>	<b>1.515.981,38</b>	<b>-729.041,38</b>	<b>663.669,40</b>	<b>852.311,98</b>
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.876.430,00		3.876.430,00	3.921.150,00	3.921.150,00	-44.720,00	3.921.150,00	
<b>628</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.876.430,00</b>		<b>3.876.430,00</b>	<b>3.921.150,00</b>	<b>3.921.150,00</b>	<b>-44.720,00</b>	<b>3.921.150,00</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>11.803.210,00</b>		<b>11.803.210,00</b>	<b>12.269.959,75</b>	<b>11.983.391,15</b>	<b>-180.181,15</b>	<b>9.857.289,23</b>	<b>2.126.101,92</b>





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2006
<b>PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	6.386.020,00		6.386.020,00	1.842.263,51	1.781.068,75	4.604.951,25	1.643.231,39	137.837,36
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.386.020,00</b>		<b>6.386.020,00</b>	<b>1.842.263,51</b>	<b>1.781.068,75</b>	<b>4.604.951,25</b>	<b>1.643.231,39</b>	<b>137.837,36</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	160.000,00		160.000,00	305.071,49	300.474,09	-140.474,09	239.793,88	60.680,21
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>305.071,49</b>	<b>300.474,09</b>	<b>-140.474,09</b>	<b>239.793,88</b>	<b>60.680,21</b>
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE				39.472,72	23.859,12	-23.859,12	23.859,12	
<b>634</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>				<b>39.472,72</b>	<b>23.859,12</b>	<b>-23.859,12</b>	<b>23.859,12</b>	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	1.970.180,00		1.970.180,00	2.466.803,32	2.458.240,96	-488.060,96	1.066.058,30	1.392.182,66
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.970.180,00</b>		<b>1.970.180,00</b>	<b>2.466.803,32</b>	<b>2.458.240,96</b>	<b>-488.060,96</b>	<b>1.066.058,30</b>	<b>1.392.182,66</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>8.516.200,00</b>		<b>8.516.200,00</b>	<b>4.653.611,04</b>	<b>4.563.642,92</b>	<b>3.952.557,08</b>	<b>2.972.942,69</b>	<b>1.590.700,23</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>20.319.410,00</b>		<b>20.319.410,00</b>	<b>16.923.570,79</b>	<b>16.547.034,07</b>	<b>3.772.375,93</b>	<b>12.830.231,92</b>	<b>3.716.802,15</b>
8300	AL PERSONAL	382.970,00		382.970,00	359.749,70	359.749,70	23.220,30	352.792,10	6.957,60
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>382.970,00</b>		<b>382.970,00</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>23.220,30</b>	<b>352.792,10</b>	<b>6.957,60</b>
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>382.970,00</b>		<b>382.970,00</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>23.220,30</b>	<b>352.792,10</b>	<b>6.957,60</b>
8411	A LARGO PLAZO	1.900,00		1.900,00			1.900,00		
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>		
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>384.870,00</b>		<b>384.870,00</b>	<b>359.749,70</b>	<b>359.749,70</b>	<b>25.120,30</b>	<b>352.792,10</b>	<b>6.957,60</b>
9110	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	33.170,00	76.896,82	110.066,82	65.624,22	65.624,22	44.442,60	65.624,22	
<b>911</b>	<b>AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.</b>	<b>33.170,00</b>	<b>76.896,82</b>	<b>110.066,82</b>	<b>65.624,22</b>	<b>65.624,22</b>	<b>44.442,60</b>	<b>65.624,22</b>	
<b>91</b>	<b>AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>33.170,00</b>	<b>76.896,82</b>	<b>110.066,82</b>	<b>65.624,22</b>	<b>65.624,22</b>	<b>44.442,60</b>	<b>65.624,22</b>	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>33.170,00</b>	<b>76.896,82</b>	<b>110.066,82</b>	<b>65.624,22</b>	<b>65.624,22</b>	<b>44.442,60</b>	<b>65.624,22</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.737.450,00</b>	<b>76.896,82</b>	<b>20.814.346,82</b>	<b>17.348.944,71</b>	<b>16.972.407,99</b>	<b>3.841.938,83</b>	<b>13.248.648,24</b>	<b>3.723.759,75</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	<b>1.595.562.540,00</b>	<b>7.003.705,21</b>	<b>1.602.566.245,21</b>	<b>1.544.884.780,50</b>	<b>1.542.814.467,12</b>	<b>59.751.778,09</b>	<b>1.531.098.634,37</b>	<b>11.715.832,75</b>



## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2006	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)						
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	GENERAL	DEL MAR	ACC.DE TRAB. Y ENF. PROF.	NO CONTRIBUTIVO	TOTAL
<b>TOT PREST. ECONOMICAS</b>		<b>121.821,86</b>	<b>1.368.901.405,18</b>	<b>2.268.461,18</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>1.376.507.548,36</b>
<b>PENSIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.323.303.694,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.303.694,05</b>
INVALIDEZ			94.887.217,41			94.887.217,41
JUBILACION			899.272.317,44			899.272.317,44
VIUDEDAD			302.251.195,41			302.251.195,41
ORFANDAD			21.652.480,13			21.652.480,13
EN FAVOR DE FAMILIARES			5.240.483,66			5.240.483,66
<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.991.009,46</b>	<b>2.116.539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.107.548,72</b>
SUB. POR ENF. O ACCID.			43.991.009,46	2.116.539,26		46.107.548,72
<b>PREST. MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.464.491,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.491,19</b>
SUBSIDIO TEMPORAL POR MATERNIDAD			1.227.800,42			1.227.800,42
SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			236.690,77			236.690,77
<b>PRESTACIONES FAMILIARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.860,14</b>	<b>5.215.860,14</b>
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					878.924,56	878.924,56
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACITADO					4.318.609,30	4.318.609,30
PRESTACION POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					1.352,28	1.352,28
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					16.974,00	16.974,00
<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>142.210,48</b>	<b>151.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>294.132,40</b>
AUXILIO POR DEFUNCION			74.794,45	240,40		75.034,85
INDEMNIZACION A TANTO ALZAZO			67.416,03	145.861,52		213.277,55
INDEMNIZACION POR BAREMO				5.820,00		5.820,00
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>121.821,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.821,86</b>
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		121.821,86				121.821,86

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1.