

ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

21/11/2023 15:42

Pág. 1

CIEITXASO

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
	SUMATORIO PROGRAMA	14.315.680,00	3.237.000,00	17.552.680,00	12.354.675,53	5.198.004,47	0,00	0,00
1	GASTO PERSONAL	4.403.250,00	549.700,00	4.952.950,00	4.803.818,35	149.131,65	0,00	0,00
13	LABORALES	3.371.690,00	378.700,00	3.750.390,00	3.643.065,88	107.324,12	0,00	0,00
130	LABORAL FIJO	3.022.920,00	378.700,00	3.401.620,00	3.269.653,99	131.966,01	0,00	0,00
1300	ALTOS CARGOS	65.390,00	700,00	66.090,00	64.874,52	1.215,48	0,00	64.874,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	121.000,00	0,00	121.000,00	146.361,64	-25.361,64	0,00	146.361,64
1309	OTRO PERSONAL	2.836.530,00	378.000,00	3.214.530,00	3.058.417,83	156.112,17	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.836.530,00	378.000,00	3.214.530,00	3.058.417,83	156.112,17	0,00	3.058.417,83
131	LABORAL EVENTUAL	298.670,00	0,00	298.670,00	327.757,57	-29.087,57	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	298.670,00	0,00	298.670,00	327.757,57	-29.087,57	0,00	327.757,57
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	50.100,00	0,00	50.100,00	45.654,32	4.445,68	0,00	45.654,32
138	APORT. PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES YGTOS SOCIALES CARGO EMPL.	1.031.560,00	171.000,00	1.202.560,00	1.160.752,47	41.807,53	0,00	0,00
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	903.220,00	171.000,00	1.074.220,00	1.042.666,31	31.553,69	0,00	0,00
1600	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	903.220,00	171.000,00	1.074.220,00	1.042.666,31	31.553,69	0,00	1.042.666,31
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	128.340,00	0,00	128.340,00	118.086,16	10.253,84	0,00	0,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.807,17	192,83	0,00	39.807,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.100,00	0,00	12.100,00	11.804,80	295,20	0,00	11.804,80
1624	ACCION SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	7.200,00	1.400,00	0,00	7.200,00
1625	SEGUROS	67.640,00	0,00	67.640,00	59.274,19	8.365,81	0,00	59.274,19
163	GASTOSSOCIALESDEL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	FORMACION YPERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

21/11/2023 15:42

Pág. 2

CIEITXASO

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	ECONOMATO Y COMEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.773.250,00	2.127.300,00	6.900.550,00	6.846.793,98	53.756,02	0,00	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.030,00	0,00	2.030,00	25.149,41	-23.119,41	0,00	0,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	23.126,61	-23.126,61	0,00	23.126,61
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.030,00	0,00	2.030,00	2.022,80	7,20	0,00	2.022,80
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REPARACIONES,MANTENIMIENTO YCONSERVACION	756.550,00	-13.000,00	743.550,00	687.135,47	56.414,53	0,00	0,00
210	TERRENOS YBIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOSYOTRAS COSTRUCCIONES	300.000,00	40.000,00	340.000,00	361.877,55	-21.877,55	0,00	361.877,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	316.500,00	-40.000,00	276.500,00	256.221,88	20.278,12	0,00	256.221,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.363,35	636,65	0,00	2.363,35
216	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION	137.050,00	-13.000,00	124.050,00	66.672,69	57.377,31	0,00	66.672,69
219	OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS	2.803.120,00	1.572.300,00	4.375.420,00	4.300.896,42	74.523,58	0,00	0,00
220	MATERIAL DE OFICINA	23.500,00	0,00	23.500,00	26.870,20	-3.370,20	0,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.500,00	0,00	19.500,00	22.838,19	-3.338,19	0,00	22.838,19
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	540,00	60,00	0,00	540,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400,00	0,00	3.400,00	3.492,01	-92,01	0,00	3.492,01
221	SUMINISTROS	2.027.270,00	1.559.300,00	3.586.570,00	3.449.209,40	137.360,60	0,00	0,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	183.810,00	295.000,00	478.810,00	416.197,17	62.612,83	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	127.000,00	180.000,00	307.000,00	274.119,53	32.880,47	0,00	274.119,53

ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

21/11/2023 15:42

Pág. 4

CIEITXASO

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

CAE	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.810,00	0,00	8.810,00	8.914,39	-104,39	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.870,00	0,00	7.870,00	7.975,38	-105,38	0,00	7.975,38
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	OTROS RIESGOS	940,00	0,00	940,00	939,01	0,99	0,00	939,01
225	TRIBUTOS	11.330,00	13.550,00	24.880,00	25.482,22	-602,22	0,00	0,00
2250	ESTATALES	130,00	0,00	130,00	748,12	-618,12	0,00	748,12
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LOCALES	11.200,00	13.550,00	24.750,00	24.734,10	15,90	0,00	24.734,10
226	GASTOS DIVERSOS	21.000,00	0,00	21.000,00	49.786,27	-28.786,27	0,00	0,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSO	0,00	0,00	0,00	23.847,91	-23.847,91	0,00	23.847,91
2264	GASTOS DERIVADOS DEASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION ACTOSY CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CELEBRACION ACTOSY CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	21.000,00	0,00	21.000,00	25.938,36	-4.938,36	0,00	25.938,36
227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	645.300,00	-550,00	644.750,00	687.131,82	-42.381,82	0,00	0,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS INVEST Y ACT. CIENTIFICAS GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	464.000,00	0,00	464.000,00	484.790,41	-20.790,41	0,00	484.790,41
2274	SEGURIDAD	88.300,00	0,00	88.300,00	91.098,27	-2.798,27	0,00	91.098,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	51.000,00	-550,00	50.450,00	44.540,48	5.909,52	0,00	44.540,48
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00	0,00	22.000,00	44.939,77	-22.939,77	0,00	44.939,77
2278	COLABORACION GESTION PARA PRESTACIONES SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2279	OTROS	19.000,00	0,00	19.000,00	21.762,89	-2.762,89	0,00	21.762,89

ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

21/11/2023 15:42

Pág. 5

CIEITXASO

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	26.000,00	0,00	26.000,00	26.468,46	-468,46	0,00	0,00
230	DIETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.068,90	-1.068,90	0,00	3.068,90
231	LOCOMOCION	2.500,00	0,00	2.500,00	5.474,42	-2.974,42	0,00	5.474,42
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	21.500,00	0,00	21.500,00	17.925,14	3.574,86	0,00	17.925,14
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.185.550,00	568.000,00	1.753.550,00	1.807.144,22	-53.594,22	0,00	0,00
251	CONTRATOS CON INST. DE ATENCION PRIMARIA	300.000,00	0,00	300.000,00	315.049,60	-15.049,60	0,00	0,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00	315.049,60	-15.049,60	0,00	315.049,60
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	CON MUTUAS DEACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CONTRATOS CON INST. ATENCION ESPECIALIZA	795.550,00	568.000,00	1.363.550,00	1.388.508,81	-24.958,81	0,00	0,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	795.550,00	568.000,00	1.363.550,00	1.388.508,81	-24.958,81	0,00	1.388.508,81
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	CONTRATOS PARAPROGRAMAS ESPECIALES HEMODIALISIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	CONTRATOS CONCENTROS O SERVICIOS DEDIAGNOSTICO, T	90.000,00	0,00	90.000,00	103.465,81	-13.465,81	0,00	0,00
2543	CONTRATOS PARATECNICASDE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	90.000,00	0,00	90.000,00	103.465,81	-13.465,81	0,00	0,00
25431	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50.000,00	0,00	50.000,00	53.060,81	-3.060,81	0,00	53.060,81
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	40.000,00	0,00	40.000,00	50.405,00	-10.405,00	0,00	50.405,00

ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

21/11/2023 15:42

Pág. 6

CIEITXASO

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	TRASLADOS DE ENFERMOSCON OTROS MEDIOS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMN. Y ENTREGAS UNICAS REGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	OTRAS PRESTACIONES, INDEMN. Y ENTREGAS UNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	RECETAS MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTROS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

21/11/2023 15:42

Pág. 7

CIEITXASO

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES TOTALES	150.080,00	0,00	150.080,00	144.026,88	6.053,12	0,00	0,00
62	INVERSIONES NUEVA SOC. FUNCIONAMIENTO OP. SERVICIO	5.980,00	0,00	5.980,00	27.439,35	-21.459,35	0,00	0,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.990,00	0,00	1.990,00	22.416,80	-20.426,80	0,00	22.416,80
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.990,00	0,00	1.990,00	2.365,46	-375,46	0,00	2.365,46
626	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	0,00	1.200,00	2.657,09	-1.457,09	0,00	2.657,09
6260	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION EJ.CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	INVERSIONES REPOSICION ASOCIADO FUNC. OP. SERVICIO	144.100,00	0,00	144.100,00	116.587,53	27.512,47	0,00	0,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.970,00	-37.000,00	86.970,00	71.689,36	15.280,64	0,00	71.689,36
6330	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE EJ.CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.740,00	32.000,00	47.740,00	37.675,22	10.064,78	0,00	37.675,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	4.390,00	5.000,00	9.390,00	7.222,95	2.167,05	0,00	7.222,95
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	560.000,00	563.000,00	554.036,32	8.963,68	0,00	0,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	560.000,00	563.000,00	554.036,32	8.963,68	0,00	0,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	560.000,00	563.000,00	554.036,32	8.963,68	0,00	554.036,32

