

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	16
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.	25
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL. A MIN. PENSIONES	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	46
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	51
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	56
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	60
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	63
5.- MEMORIA	70



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		147.177.651,10	150.767.755,21		A) PATRIMONIO NETO		-14.436.920,35	-9.057.459,68
	I. Inmovilizado intangible	4, 7	4.214.678,58	4.559.277,74		I. Patrimonio aportado	3	-14.436.920,35	-9.057.459,68
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		6.743,58	9.088,73		II. Patrimonio generado		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.049.948,21	2.073.275,70	11	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.157.986,79	2.476.913,31	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
	II. Inmovilizado material	4, 5	142.951.818,80	146.197.323,75	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.008.080,80	14.073.288,64					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	3	106.786.294,56	107.645.801,73		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		21.769.633,44	24.394.102,57	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		387.810,00	84.130,81	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		165.226,42	143.658,70
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--					
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		165.226,42	143.658,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo		11.153,72	11.153,72	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito	4	--	17,16
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		4. Otras deudas		165.226,42	143.641,54
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		11.153,72	11.153,72		C) PASIVO CORRIENTE		166.498.253,99	164.642.068,83
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.048.908,96	4.960.512,64		II. Deudas a corto plazo		232.432,48	59.937,11
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	4	--	--
	II. Existencias	4	40.351,95	37.953,51	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		232.432,48	59.937,11
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		606,47	723,04	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		6.668,57	10.446,97		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		166.265.821,51	164.582.131,72
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		33.076,91	26.783,50	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.055.831,99	1.625.155,46
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		4.516.097,26	4.427.318,90	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		158.668.055,46	156.229.399,95
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		3.233.971,22	3.216.139,96	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	3, 4	6.541.934,06	6.727.576,31
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		1.282.869,11	1.216.325,94	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		-743,07	-5.147,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		305.988,89	300.955,10					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	4	305.598,19	300.578,92					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		390,70	376,18					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		266,95	2.541,73					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		186.203,91	191.743,40					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		186.203,91	191.743,40					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		152.226.560,06	155.728.267,85		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		152.226.560,06	155.728.267,85



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
	7. Prestaciones sociales	4	-1.850.695.419,52	-1.798.674.837,74
(630)	a) Pensiones		-1.804.050.448,66	-1.758.211.315,02
(631)	b) Incapacidad temporal		-39.450.186,18	-35.664.387,36
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.171.603,14	-4.585.771,37
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-174.696,06	-170.263,64
(636)	f) Prestaciones sociales		-828.018,88	-41.856,96
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-20.466,60	-1.243,39
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-58.088.635,36	-56.327.030,69
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-47.174.697,07	-45.811.917,25
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.913.938,29	-10.515.113,44
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-616.983,34	-689.276,01
(650)	a) Transferencias		-616.983,34	-689.276,01
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos	4	-2.801.330,23	-3.382.583,42
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-2.801.330,23	-3.382.583,42
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	4	-21.569.412,18	-23.107.632,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-20.982.024,47	-22.515.945,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-587.387,71	-591.687,23
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4,5,7	-5.444.164,94	-5.485.853,75

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.939.215.945,57	-1.887.667.214,32
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.939.215.945,57	-1.887.667.214,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		127.574,71	-55.871,25
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		127.574,71	-55.871,25
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-582,30	17,89
773, 778	a) Ingresos		17,51	17,89
(678)	b) Gastos		-599,81	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.939.088.953,16	-1.887.723.067,68
760	15. Ingresos financieros		--	--
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-3.083,79	-3.942,72
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		-21,13	-1.857,01
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-3.104,92	-5.799,73
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.939.092.058,08	-1.887.728.867,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-21.433.469,49
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.909.162.336,90

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		12.376.009,81	--	--	--	12.376.009,81
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-21.433.469,49	--	--	-21.433.469,49
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		12.376.009,81	-21.433.469,49	--	--	-9.057.459,68
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		-26.812.930,16	21.433.469,49	--	--	-5.379.460,67
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.939.092.058,08	--	--	-1.939.092.058,08
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-26.812.930,16	1.960.525.527,57	--	--	1.933.712.597,41
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		-14.436.920,35	0,00	--	--	-14.436.920,35



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.939.092.058,08	(*) -1.909.162.336,90
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.939.092.058,08	-1.909.162.336,90

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	50.000,00		50.000,00	28.291,97	28.291,97	28.291,97		21.708,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	50.000,00		50.000,00	28.291,97	28.291,97	28.291,97		21.708,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	73.370,49	73.370,49	73.370,49		26.629,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	290.000,00		290.000,00	265.292,97	265.292,97	265.292,97		24.707,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	240.000,00		240.000,00	222.179,65	222.179,65	222.179,65		17.820,35
1206	TRIENIOS	264.000,00		264.000,00	166.226,44	166.226,44	166.226,44		97.773,56
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	225.000,00		225.000,00	172.931,50	172.931,50	172.931,50		52.068,50
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.169.000,00		1.169.000,00	928.293,02	928.293,02	928.293,02		240.706,98
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	440.000,00		440.000,00	319.353,81	319.353,81	319.353,81		120.646,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	350.000,00		350.000,00	305.960,96	305.960,96	305.960,96		44.039,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.000,00		350.000,00	305.960,96	305.960,96	305.960,96		44.039,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	11.278,51	11.278,51	11.278,51		13.721,49
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.750,00		19.750,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82		17.452,18
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.000,00		20.000,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82		17.702,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	835.000,00		835.000,00	638.891,10	638.891,10	638.891,10		196.108,90
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.004.000,00		2.004.000,00	1.567.184,12	1.567.184,12	1.567.184,12		436.815,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	470.000,00		470.000,00	373.346,28	373.346,28	373.346,28		96.653,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	145.546,86	145.546,86	145.546,86		54.453,14
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	670.000,00		670.000,00	518.893,14	518.893,14	518.893,14		151.106,86
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		-2.150,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671.000,00		671.000,00	522.043,14	522.043,14	522.043,14		148.956,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	427.300,10	427.300,10	427.300,10		122.699,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	427.300,10	427.300,10	427.300,10		122.699,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.000,00	5.182,00	29.182,00	28.999,52	28.999,52	28.999,52		182,48
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.000,00	5.182,00	30.182,00	28.999,52	28.999,52	28.999,52		1.182,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	575.000,00	5.182,00	580.182,00	456.299,62	456.299,62	456.299,62		123.882,38
1	GASTOS DE PERSONAL	3.250.000,00	5.182,00	3.255.182,00	2.545.526,88	2.545.526,88	2.545.526,88		709.655,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-2,00	1.998,00					1.998,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	-2,00	1.998,00					1.998,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2,00	2,00	120,27	120,27	120,27		-118,27
221	SUMINISTROS		2,00	2,00	120,27	120,27	120,27		-118,27



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	4.098,27	4.098,27	4.098,27		5.901,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	4.098,27	4.098,27	4.098,27		5.901,73
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	4.098,27	4.098,27	4.098,27		20.901,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	21.267,00	17.516,30	13.473,74	4.042,56	9.483,70
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	14,52	14,52	14,52		22.985,48
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00		50.000,00	21.281,52	17.530,82	13.488,26	4.042,56	32.469,18
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00		80.000,00	25.500,06	21.749,36	17.706,80	4.042,56	58.250,64
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	93,10	93,10	93,10		4.906,90
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	93,10	93,10	93,10		9.906,90
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	25.593,16	21.842,46	17.799,90	4.042,56	68.157,54
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.032.000,00	4.225.000,00	99.257.000,00	98.504.237,29	98.504.237,29	98.483.013,20	21.224,09	752.762,71
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	95.032.000,00	4.225.000,00	99.257.000,00	98.504.237,29	98.504.237,29	98.483.013,20	21.224,09	752.762,71
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.168.038.000,00	33.875.000,00	1.201.913.000,00	1.199.722.404,61	1.199.722.404,61	1.199.558.396,84	164.007,77	2.190.595,39
4812	JUBILACION	1.168.038.000,00	33.875.000,00	1.201.913.000,00	1.199.722.404,61	1.199.722.404,61	1.199.558.396,84	164.007,77	2.190.595,39
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	341.620.000,00	39.190.000,00	380.810.000,00	379.830.320,13	379.830.320,13	379.764.142,25	66.177,88	979.679,87
4813	VIUDEDAD	341.620.000,00	39.190.000,00	380.810.000,00	379.830.320,13	379.830.320,13	379.764.142,25	66.177,88	979.679,87
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.400.000,00	2.410.000,00	28.810.000,00	28.184.238,33	28.184.238,33	28.136.979,17	47.259,16	625.761,67
4814	ORFANDAD	26.400.000,00	2.410.000,00	28.810.000,00	28.184.238,33	28.184.238,33	28.136.979,17	47.259,16	625.761,67
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.900.000,00	1.350.000,00	9.250.000,00	9.031.494,27	9.031.494,27	9.030.742,49	751,78	218.505,73
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900.000,00	1.350.000,00	9.250.000,00	9.031.494,27	9.031.494,27	9.030.742,49	751,78	218.505,73
481	PENSIONES	1.638.990.000,00	81.050.000,00	1.720.040.000,00	1.715.272.694,63	1.715.272.694,63	1.714.973.273,95	299.420,68	4.767.305,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				46,50	46,50	46,50		-46,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION				46,50	46,50	46,50		-46,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.228,14	4.228,14	4.228,14		-4.228,14
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				4.228,14	4.228,14	4.228,14		-4.228,14
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.				4.274,64	4.274,64	4.274,64		-4.274,64
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.638.990.000,00	81.050.000,00	1.720.040.000,00	1.715.276.969,27	1.715.276.969,27	1.714.977.548,59	299.420,68	4.763.030,73
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
49	AL EXTERIOR	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.639.050.000,00	81.050.000,00	1.720.100.000,00	1.715.276.969,27	1.715.276.969,27	1.714.977.548,59	299.420,68	4.823.030,73



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.642.390.000,00	81.055.182,00	1.723.445.182,00	1.717.848.089,31	1.717.844.338,61	1.717.540.875,37	303.463,24	5.600.843,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.642.390.000,00	81.055.182,00	1.723.445.182,00	1.717.848.089,31	1.717.844.338,61	1.717.540.875,37	303.463,24	5.600.843,39
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642.390.000,00	81.055.182,00	1.723.445.182,00	1.717.848.089,31	1.717.844.338,61	1.717.540.875,37	303.463,24	5.600.843,39



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	45.000,00		45.000,00	15.130,87	15.130,87	15.130,87		29.869,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.000,00		135.000,00	142.139,61	142.139,61	142.139,61		-7.139,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.000,00		214.000,00	147.328,48	147.328,48	147.328,48		66.671,52
1206	TRIENIOS	100.000,00		100.000,00	84.883,02	84.883,02	84.883,02		15.116,98
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	95.324,62	95.324,62	95.324,62		4.675,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS	594.000,00		594.000,00	484.806,60	484.806,60	484.806,60		109.193,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	200.000,00		200.000,00	162.232,09	162.232,09	162.232,09		37.767,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	200.000,00		200.000,00	162.482,21	162.482,21	162.482,21		37.517,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.000,00		200.000,00	162.482,21	162.482,21	162.482,21		37.517,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	4.054,56	4.054,56	4.054,56		15.945,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82		2.702,18
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82		7.702,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	430.000,00		430.000,00	331.066,68	331.066,68	331.066,68		98.933,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.024.000,00		1.024.000,00	815.873,28	815.873,28	815.873,28		208.126,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	255.000,00		255.000,00	197.145,84	197.145,84	197.145,84		57.854,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	78.373,51	78.373,51	78.373,51		21.626,49
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	355.000,00		355.000,00	275.519,35	275.519,35	275.519,35		79.480,65
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00		2.430,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	360.000,00		360.000,00	278.089,35	278.089,35	278.089,35		81.910,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00		275.000,00	245.175,23	245.175,23	245.175,23		29.824,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00		275.000,00	245.175,23	245.175,23	245.175,23		29.824,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00	2.055,00	17.055,00	16.931,43	16.931,43	16.931,43		123,57
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	16.000,00	2.055,00	18.055,00	16.931,43	16.931,43	16.931,43		1.123,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	291.000,00	2.055,00	293.055,00	262.106,66	262.106,66	262.106,66		30.948,34
1	GASTOS DE PERSONAL	1.675.000,00	2.055,00	1.677.055,00	1.356.069,29	1.356.069,29	1.356.069,29		320.985,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00		65.000,00	2.504,92	2.504,92	2.504,92		62.495,08
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.000,00		65.000,00	2.504,92	2.504,92	2.504,92		62.495,08
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	70.000,00		70.000,00	2.504,92	2.504,92	2.504,92		67.495,08
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	85.000,00		85.000,00	2.504,92	2.504,92	2.504,92		82.495,08
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	473,21	473,21	473,21		2.526,79
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	496,06	496,06	496,06		1.503,94
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	969,27	969,27	969,27		4.030,73
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	3.474,19	3.474,19	3.474,19		86.525,81
4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	400.000,00	230.000,00	630.000,00	431.768,99	431.768,99	431.661,49	107,50	198.231,01
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	230.000,00	630.000,00	431.768,99	431.768,99	431.661,49	107,50	198.231,01
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00	230.000,00	630.000,00	431.768,99	431.768,99	431.661,49	107,50	198.231,01
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33.869.900,00	2.550.000,00	36.419.900,00	35.646.522,53	35.646.522,53	35.620.744,00	25.778,53	773.377,47
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.510.000,00	750.000,00	3.260.000,00	3.319.723,27	3.319.723,27	3.318.422,77	1.300,50	-59.723,27
4821	SUBSIDIO TEMP. POR ENFERMEDAD O ACCID.	36.379.900,00	3.300.000,00	39.679.900,00	38.966.245,80	38.966.245,80	38.939.166,77	27.079,03	713.654,20
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	2.291,22	2.291,22	2.291,22		-2.191,22
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	100,00		100,00	2.291,22	2.291,22	2.291,22		-2.191,22
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	36.380.000,00	3.300.000,00	39.680.000,00	38.968.537,02	38.968.537,02	38.941.457,99	27.079,03	711.462,98
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	25.000,00	35.000,00	7.798,89	7.798,89	7.798,89		27.201,11
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	10.000,00	25.000,00	35.000,00	7.798,89	7.798,89	7.798,89		27.201,11
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB. DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	64.644,25	64.644,25	64.644,25		-44.644,25
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	60.000,00		60.000,00	64.644,25	64.644,25	64.644,25		-4.644,25
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.586,26	16.586,26	16.586,26		13.413,74
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00	16.586,26	16.586,26	16.586,26		13.413,74
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR. E HIGIENE	100.000,00	25.000,00	125.000,00	89.029,40	89.029,40	89.029,40		35.970,60
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1.050.000,00	1.050.000,00	3.183.417,53	3.183.417,53	3.122.794,48	60.623,05	-2.133.417,53
4840	SUBS. POR NACIM. Y CUIDADO MENOR		1.050.000,00	1.050.000,00	3.183.417,53	3.183.417,53	3.122.794,48	60.623,05	-2.133.417,53
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.595.000,00		1.595.000,00	918.141,64	918.141,64	918.141,64		676.858,36
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595.000,00		1.595.000,00	918.141,64	918.141,64	918.141,64		676.858,36



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR		180.000,00	180.000,00	13.616,69	13.616,69	13.616,69		166.383,31
48427	DE A.T. Y E.P.	170.000,00		170.000,00	166.936,17	166.936,17	166.936,17		3.063,83
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	170.000,00	180.000,00	350.000,00	180.552,86	180.552,86	180.552,86		169.447,14
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	3.110.000,00		3.110.000,00	1.773.070,55	1.773.070,55	1.773.070,55		1.336.929,45
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110.000,00		3.110.000,00	1.773.070,55	1.773.070,55	1.773.070,55		1.336.929,45
48447	DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	14.521,10	14.521,10	14.521,10		10.478,90
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	25.000,00		25.000,00	14.521,10	14.521,10	14.521,10		10.478,90
48457	DE AT Y EP	150.000,00		150.000,00	100.017,86	100.017,86	92.777,19	7.240,67	49.982,14
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	150.000,00		150.000,00	100.017,86	100.017,86	92.777,19	7.240,67	49.982,14
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	5.050.000,00	1.230.000,00	6.280.000,00	6.169.721,54	6.169.721,54	6.101.857,82	67.863,72	110.278,46
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	90.785,42	90.785,42	90.041,42	744,00	31.214,58
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	139,50	139,50	139,50		3.860,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.000,00		126.000,00	90.924,92	90.924,92	90.180,92	744,00	35.075,08
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-52.000,00	148.000,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00		113.656,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	44.005,91	44.005,91	44.005,91		140.994,09
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00	-67.000,00	333.000,00	78.349,91	78.349,91	78.349,91		254.650,09
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	11.172,58	11.172,58	11.172,58		88.827,42
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	11.172,58	11.172,58	11.172,58		88.827,42
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	626.000,00	-67.000,00	559.000,00	180.447,41	180.447,41	179.703,41	744,00	378.552,59
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300.000,00	600.000,00	900.000,00	700.823,99	700.823,99	519.790,98	181.033,01	199.176,01
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300.000,00	600.000,00	900.000,00	700.823,99	700.823,99	519.790,98	181.033,01	199.176,01
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00	606.000,00	906.000,00	700.823,99	700.823,99	519.790,98	181.033,01	205.176,01
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	952,88	952,88	912,60	40,28	9.047,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	76,61	76,61	76,61		9.923,39
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	1.029,49	1.029,49	989,21	40,28	18.970,51
48864	RÉGIMEN DEL MAR		6.000,00	6.000,00					6.000,00
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	6.000,00	26.000,00	1.029,49	1.029,49	989,21	40,28	24.970,51
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	42.487.000,00	5.100.000,00	47.587.000,00	46.109.588,85	46.109.588,85	45.832.828,81	276.760,04	1.477.411,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.897.000,00	5.330.000,00	48.227.000,00	46.541.357,84	46.541.357,84	46.264.490,30	276.867,54	1.685.642,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.662.000,00	5.332.055,00	49.994.055,00	47.900.901,32	47.900.901,32	47.624.033,78	276.867,54	2.093.153,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.662.000,00	5.332.055,00	49.994.055,00	47.900.901,32	47.900.901,32	47.624.033,78	276.867,54	2.093.153,68



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	44.662.000,00	5.332.055,00	49.994.055,00	47.900.901,32	47.900.901,32	47.624.033,78	276.867,54	2.093.153,68
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.687.052.000,00	86.387.237,00	1.773.439.237,00	1.765.748.990,63	1.765.745.239,93	1.765.164.909,15	580.330,78	7.693.997,07



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48418	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	10.000,00		10.000,00				10.000,00	



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	90.000,00		90.000,00	28.504,92	28.504,92	28.504,92		61.495,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.000,00		85.000,00	85.718,68	85.718,68	85.718,68		-718,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00		74.000,00	45.286,32	45.286,32	45.286,32		28.713,68
1206	TRIENIOS	40.000,00		40.000,00	42.063,66	42.063,66	42.063,66		-2.063,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.000,00		56.000,00	43.592,45	43.592,45	43.592,45		12.407,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	355.000,00		355.000,00	245.166,03	245.166,03	245.166,03		109.833,97
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.000,00		90.000,00	85.501,75	85.501,75	85.501,75		4.498,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	90.000,00		90.000,00	83.128,73	83.128,73	83.128,73		6.871,27
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.000,00		90.000,00	83.128,73	83.128,73	83.128,73		6.871,27
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	2.689,50	2.689,50	2.689,50		2.310,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.100,00		6.100,00					6.100,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	191.100,00		191.100,00	171.319,98	171.319,98	171.319,98		19.780,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	546.100,00		546.100,00	416.486,01	416.486,01	416.486,01		129.613,99
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.000,00		78.000,00	97.136,16	97.136,16	97.136,16		-19.136,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.000,00		25.000,00	37.964,97	37.964,97	37.964,97		-12.964,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	103.000,00		103.000,00	135.101,13	135.101,13	135.101,13		-32.101,13
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104.000,00		104.000,00	135.101,13	135.101,13	135.101,13		-31.101,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	99.449,31	99.449,31	99.449,31		40.550,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	99.449,31	99.449,31	99.449,31		40.550,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00					50,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-1.643,00	9.357,00	8.676,53	8.676,53	8.676,53		680,47
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	11.100,00	-1.643,00	9.457,00	8.676,53	8.676,53	8.676,53		780,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	161.100,00	-11.643,00	149.457,00	108.125,84	108.125,84	108.125,84		41.331,16
1	GASTOS DE PERSONAL	811.200,00	-11.643,00	799.557,00	659.712,98	659.712,98	659.712,98		139.844,02
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.538,78	1.538,78	1.538,78		461,22
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	1.229,54	1.229,54	1.229,54		1.770,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.768,32	2.768,32	2.768,32		2.231,68



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	2.768,32	2.768,32	2.768,32		2.231,68
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.378.000,00		1.378.000,00	1.412.916,90	1.412.916,90	1.411.408,84	1.508,06	-34.916,90
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.378.000,00		1.378.000,00	1.412.916,90	1.412.916,90	1.411.408,84	1.508,06	-34.916,90
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.202.000,00		32.202.000,00	31.692.598,89	31.692.598,89	31.673.516,21	19.082,68	509.401,11
4812	JUBILACION	32.202.000,00		32.202.000,00	31.692.598,89	31.692.598,89	31.673.516,21	19.082,68	509.401,11
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	55.150.000,00		55.150.000,00	47.909.670,19	47.909.670,19	47.894.867,42	14.802,77	7.240.329,81
4813	VIUDEDAD	55.150.000,00		55.150.000,00	47.909.670,19	47.909.670,19	47.894.867,42	14.802,77	7.240.329,81
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.070.000,00		5.070.000,00	5.306.509,80	5.306.509,80	5.301.344,70	5.165,10	-236.509,80
4814	ORFANDAD	5.070.000,00		5.070.000,00	5.306.509,80	5.306.509,80	5.301.344,70	5.165,10	-236.509,80
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	690.000,00		690.000,00	671.030,83	671.030,83	670.946,56	84,27	18.969,17
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	690.000,00		690.000,00	671.030,83	671.030,83	670.946,56	84,27	18.969,17
481	PENSIONES	94.490.000,00		94.490.000,00	86.992.726,61	86.992.726,61	86.952.083,73	40.642,88	7.497.273,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	94.490.000,00		94.490.000,00	86.992.726,61	86.992.726,61	86.952.083,73	40.642,88	7.497.273,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	94.490.000,00		94.490.000,00	86.992.726,61	86.992.726,61	86.952.083,73	40.642,88	7.497.273,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.306.200,00	-11.643,00	95.294.557,00	87.655.207,91	87.655.207,91	87.614.565,03	40.642,88	7.639.349,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.306.200,00	-11.643,00	95.294.557,00	87.655.207,91	87.655.207,91	87.614.565,03	40.642,88	7.639.349,09
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	95.306.200,00	-11.643,00	95.294.557,00	87.655.207,91	87.655.207,91	87.614.565,03	40.642,88	7.639.349,09
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	95.316.200,00	-11.643,00	95.304.557,00	87.655.207,91	87.655.207,91	87.614.565,03	40.642,88	7.649.349,09



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	23.039,28
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	23.039,28
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	90.000,00		90.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	63.039,28
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	73.039,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	73.039,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	73.039,28
	TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	100.000,00		100.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	73.039,28
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	100.000,00		100.000,00	26.960,72	26.960,72	21.308,56	5.652,16	73.039,28



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130.000,00		130.000,00	50.052,32	50.052,32	50.052,32		79.947,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138.000,00		138.000,00	50.052,32	50.052,32	50.052,32		87.947,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130.000,00		130.000,00	50.910,69	50.910,69	50.910,69		79.089,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.000,00		20.000,00	9.455,10	9.455,10	9.455,10		10.544,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.000,00		40.000,00	30.566,83	30.566,83	30.566,83		9.433,17
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00		13.000,00	8.160,96	8.160,96	8.160,96		4.839,04
1206	TRIEIOS	65.000,00		65.000,00	42.283,50	42.283,50	42.283,50		22.716,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	409.000,00		409.000,00	191.429,40	191.429,40	191.429,40		217.570,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.000,00		75.000,00	53.105,92	53.105,92	53.105,92		21.894,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00		30.000,00	20.480,04	20.480,04	20.480,04		9.519,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.000,00		31.000,00	16.249,45	16.249,45	16.249,45		14.750,55
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.000,00		64.000,00	36.729,49	36.729,49	36.729,49		27.270,51
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	149.000,00		149.000,00	89.835,41	89.835,41	89.835,41		59.164,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	558.000,00		558.000,00	281.264,81	281.264,81	281.264,81		276.735,19
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	12.000,00		12.000,00	3.493,20	3.493,20	3.493,20		8.506,80
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	12.000,00		12.000,00	3.493,20	3.493,20	3.493,20		8.506,80
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	25.000,00		25.000,00	20.342,00	20.342,00	20.342,00		4.658,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40.000,00		40.000,00	23.835,20	23.835,20	23.835,20		16.164,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	88.194,51	88.194,51	88.194,51		101.805,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	88.194,51	88.194,51	88.194,51		101.805,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.000,00	1.443,00	9.443,00	8.580,23	8.580,23	8.580,23		862,77
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	12.000,00	1.443,00	13.443,00	8.580,23	8.580,23	8.580,23	4.862,77	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	202.000,00	1.443,00	203.443,00	96.774,74	96.774,74	96.774,74	106.668,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	800.000,00	1.443,00	801.443,00	401.874,75	401.874,75	401.874,75	399.568,25	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	17.057,91	17.057,91	17.057,91	-7.057,91	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	6.337,35	6.337,33	6.337,33	8.662,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.171,00	6.171,00	6.171,00	-6.171,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	29.566,26	29.566,24	29.566,24	433,76	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	9.312,00	4.428,51	4.109,69	318,82	8.071,49
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	968,68	641,07	641,07		358,93
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.500,00		14.500,00	10.280,68	5.069,58	4.750,76	318,82	9.430,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	490,40				3.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	490,40				12.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
221	SUMINISTROS	31.500,00		31.500,00	10.771,08	5.069,58	4.750,76	318,82	26.430,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	26.326,07	26.326,07	26.326,07		3.673,93
225	TRIBUTOS	31.000,00		31.000,00	26.326,07	26.326,07	26.326,07		4.673,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00	-30.000,00	13.000,00	3.376,50	3.052,95	3.052,95		9.947,05
2274	SEGURIDAD	52.000,00	-40.000,00	12.000,00	4.982,18	4.982,18	4.982,18		7.017,82
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00	8.187,37	7.969,58	7.969,58		30,42
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	103.500,00	-70.000,00	33.500,00	16.546,05	16.004,71	16.004,71		17.495,29
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	173.000,00	-70.000,00	103.000,00	53.643,20	47.400,36	47.081,54	318,82	55.599,64
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	5.916,67	5.916,66	5.916,66		44.083,34
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	152.000,00	-100.000,00	52.000,00	5.916,67	5.916,66	5.916,66		46.083,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	354,78	354,78	354,78		59.645,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	61.000,00		61.000,00	354,78	354,78	354,78		60.645,22
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	215.000,00	-100.000,00	115.000,00	6.271,45	6.271,44	6.271,44		108.728,56
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	450.000,00	-200.000,00	250.000,00	89.480,91	83.238,04	82.919,22	318,82	166.761,96



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00		650.000,00					650.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00		650.000,00					650.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00		650.000,00					650.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00		650.000,00					650.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.900.000,00	-198.557,00	1.701.443,00	491.355,66	485.112,79	484.793,97	318,82	1.216.330,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910.000,00	-198.557,00	1.711.443,00	491.355,66	485.112,79	484.793,97	318,82	1.226.330,21
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.910.000,00	-198.557,00	1.711.443,00	491.355,66	485.112,79	484.793,97	318,82	1.226.330,21
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.910.000,00	-198.557,00	1.711.443,00	491.355,66	485.112,79	484.793,97	318,82	1.226.330,21



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	638.000,00	-400.000,00	238.000,00	67.574,60	67.574,60	67.574,60		170.425,40
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	639.000,00	-400.000,00	239.000,00	67.574,60	67.574,60	67.574,60		171.425,40
2532	CLUB DIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA	5.000,00		5.000,00	500,00	462,99	462,99		4.537,01
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	5.000,00		5.000,00	500,00	462,99	462,99		4.537,01
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	65.000,00		65.000,00					65.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00					8.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	78.000,00		78.000,00	500,00	462,99	462,99		77.537,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	500,00				5.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	500,00				5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	738.000,00	-400.000,00	338.000,00	68.574,60	68.037,59	68.037,59		269.962,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	740.000,00	-400.000,00	340.000,00	68.574,60	68.037,59	68.037,59		271.962,41
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00	-25.000,00	18.000,00	20.466,60	20.466,60	20.466,60		-2.466,60
4882	PROTESIS	86.000,00	-50.000,00	36.000,00	20.466,60	20.466,60	20.466,60		15.533,40
48838	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-25.000,00	18.000,00					18.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	215.000,00	-125.000,00	90.000,00	20.466,60	20.466,60	20.466,60		69.533,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	215.000,00	-125.000,00	90.000,00	20.466,60	20.466,60	20.466,60		69.533,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.000,00	-125.000,00	90.000,00	20.466,60	20.466,60	20.466,60		69.533,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	955.000,00	-525.000,00	430.000,00	89.041,20	88.504,19	88.504,19		341.495,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.000,00	-525.000,00	440.000,00	89.041,20	88.504,19	88.504,19		351.495,81
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	965.000,00	-525.000,00	440.000,00	89.041,20	88.504,19	88.504,19		351.495,81
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	965.000,00	-525.000,00	440.000,00	89.041,20	88.504,19	88.504,19		351.495,81



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.111.000,00	500.000,00	8.611.000,00	8.122.204,62	8.122.204,62	8.122.204,62		488.795,38
1309	OTRO PERSONAL	8.111.000,00	500.000,00	8.611.000,00	8.122.204,62	8.122.204,62	8.122.204,62		488.795,38
130	LABORAL FIJO	8.111.000,00	500.000,00	8.611.000,00	8.122.204,62	8.122.204,62	8.122.204,62		488.795,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.900.000,00	179.999,00	3.079.999,00	2.947.368,48	2.947.368,48	2.947.368,48		132.630,52
131	LABORAL EVENTUAL	2.900.000,00	179.999,00	3.079.999,00	2.947.368,48	2.947.368,48	2.947.368,48		132.630,52
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	402,65	402,65	402,65		597,35
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	38.854,56	38.854,56	38.854,56		11.145,44
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	39.257,21	39.257,21	39.257,21		11.742,79
13	LABORALES	11.067.000,00	679.999,00	11.746.999,00	11.108.830,31	11.108.830,31	11.108.830,31		638.168,69
143	OTRO PERSONAL	100.000,00	50.000,00	150.000,00	115.143,46	61.000,00	61.000,00		89.000,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00	50.000,00	150.000,00	115.143,46	61.000,00	61.000,00		89.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	25.000,00	2.425.000,00	2.159.901,95	2.159.901,95	2.159.901,95		265.098,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	25.000,00	2.425.000,00	2.159.901,95	2.159.901,95	2.159.901,95		265.098,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	4.486,70	4.486,70	4.486,70		10.513,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.000,00	7.312,00	104.312,00	103.218,33	103.218,33	103.218,33		1.093,67
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	15.140,95	15.140,95	15.140,95		24.859,05
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	153.000,00	7.312,00	160.312,00	122.845,98	122.845,98	122.845,98		37.466,02
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL		1,00	1,00	84.748,43	84.748,43	84.748,43		-84.747,43
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	2.553.000,00	32.313,00	2.585.313,00	2.367.496,36	2.367.496,36	2.367.496,36		217.816,64
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	762.312,00	14.482.312,00	13.591.470,13	13.537.326,67	13.537.326,67		944.985,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	156.873,33	156.873,33	153.142,08	3.731,25	23.126,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.000,00		29.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00		5.300,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.770,00		213.770,00	180.573,33	180.573,33	176.842,08	3.731,25	33.196,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	11.723,35	11.350,77	11.350,77		38.649,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.540.000,00	165.000,00	3.705.000,00	2.273.747,93	1.898.874,85	1.852.319,37	46.555,48	1.806.125,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	7.871,36	7.871,36	7.871,36		2.128,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	21.521,81	19.588,66	19.588,66		411,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.025,00	15.971,25	11.495,25	4.476,00	-15.971,25



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	8.910,63	8.910,62	8.910,62		-910,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.628.000,00	165.000,00	3.793.000,00	2.340.800,08	1.962.567,51	1.911.536,03	51.031,48	1.830.432,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	9.987,94	8.700,25	8.700,25		16.299,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	13.491,84	3.554,27	3.554,27		1.445,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		-100,00
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	24.579,78	13.354,52	13.354,52		17.645,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	20.000,00	36.000,00	23.397,55	16.851,09	16.851,09		19.148,91
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	17.313,52	16.992,51	16.979,82	12,69	3.007,49
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	7.445,03	6.780,03	6.780,03		1.219,97
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00	370.000,00	2.020.000,00	2.439.208,12	2.051.412,16	2.051.412,16		-31.412,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	390.000,00	2.084.000,00	2.487.364,22	2.092.035,79	2.092.023,10	12,69	-8.035,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	25.641,83	20.809,19	20.809,19		7.190,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	25.641,83	20.809,19	20.809,19		7.190,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	16.788,17	16.061,67	16.061,67		-6.061,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	45.497,31	35.455,87	35.455,87		-10.455,87
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	3.835,99	3.835,99	3.835,99		6.164,01
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	90.290,98	83.264,26	78.266,76	4.997,50	-53.264,26
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	94.126,97	87.100,25	82.102,75	4.997,50	-47.100,25
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	430.520,21	405.717,02	383.195,95	22.521,07	-105.717,02
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	28.563,89	16.119,31	16.119,31		8.880,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	79.607,57	77.943,65	77.943,65		12.056,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	108.171,46	94.062,96	94.062,96		26.937,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	158.046,10	150.514,89	149.140,34	1.374,55	99.485,11
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	25.940,61	23.979,28	20.806,28	3.173,00	76.020,72
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	440.000,00	2.958.000,00	3.392.096,88	2.925.736,92	2.893.658,11	32.078,81	32.263,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		1.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		2.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-1.100,00
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00		-4.664,00
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	21.264,00	21.264,00	21.264,00		-3.264,00
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	9.506,38	8.306,01	8.306,01		26.693,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		-4.300,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00	87.020,06	87.020,06	87.020,06		37.979,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00		127.000,00	92.320,06	92.320,06	92.320,06		34.679,94



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	276,37	276,37	276,37		2.723,63
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	26.029,02	25.964,19	25.964,19		4.035,81
225	TRIBUTOS	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	26.305,39	26.240,56	26.240,56		8.759,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	6.390,39	6.390,39	6.390,39		-3.390,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	350.000,00	25.000,00	375.000,00	405.898,59	382.394,44	378.604,84	3.789,60	-7.394,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	351.000,00	25.000,00	376.000,00	405.898,59	382.394,44	378.604,84	3.789,60	-6.394,44
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	32.579,97	32.579,97	32.579,97		17.420,03
226	GASTOS DIVERSOS	407.000,00	25.000,00	432.000,00	444.868,95	421.364,80	417.575,20	3.789,60	10.635,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00	-40.000,00	270.000,00	432.450,84	429.736,84	429.736,84		-159.736,84
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00	826,20	826,20	826,20		-326,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	206.452,04	202.523,61	202.523,61		-2.523,61
2274	SEGURIDAD	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	171.714,03	164.471,82	164.471,82		30.528,18
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.130.000,00	-20.000,00	1.110.000,00	64.716,85	36.958,24	36.958,24		1.073.041,76
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	779.638,14	684.497,82	682.792,31	1.705,51	15.502,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00	-20.000,00	1.810.000,00	844.354,99	721.456,06	719.750,55	1.705,51	1.088.543,94
2279	OTROS	300.000,00	90.000,00	390.000,00	156.074,27	136.676,84	136.128,84	548,00	253.323,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00	25.000,00	2.867.500,00	1.811.872,37	1.655.691,37	1.653.437,86	2.253,51	1.211.808,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.018.500,00	485.000,00	6.503.500,00	5.822.813,81	5.164.278,24	5.126.156,32	38.121,92	1.339.221,76
230	DIETAS	90.000,00	50.000,00	140.000,00	159.722,26	159.722,26	159.722,26		-19.722,26
231	LOCOMOCION	202.500,00		202.500,00	385.403,34	385.403,34	385.403,34		-182.903,34
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	10.600,00	10.600,00	8.100,00	2.500,00	-2.600,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302.500,00	50.000,00	352.500,00	555.725,60	555.725,60	553.225,60	2.500,00	-203.225,60
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00					20.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	10.000,00				2.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00	10.000,00				4.000,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	96.994,92	82.022,83	82.022,83		-22.022,83	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	96.994,92	82.022,83	82.022,83		-22.022,83	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	61.535,02	61.535,02	57.681,32	3.853,70	88.464,98	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	23.988,00	5.000,00	5.000,00		26.500,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	85.523,02	66.535,02	62.681,32	3.853,70	114.964,98	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	192.517,94	148.557,85	144.704,15	3.853,70	100.942,15	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	700.000,00	11.132.770,00	9.092.430,76	8.011.702,53	7.912.464,18	99.238,35	3.121.067,47	
3529	OTROS		2.000,00	2.000,00	1.717,96	1.717,96	1.717,96		282,04	
352	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	2.000,00	1.717,96	1.717,96	1.717,96		282,04	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.372,09	1.372,09	1.372,09		1.627,91	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.090,05	3.090,05	3.090,05		1.909,95	
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.090,05	3.090,05	3.090,05		1.909,95	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-6.280.000,00	2.849.000,00	200.055,28	200.055,28	200.055,28		2.648.944,72	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-6.280.000,00	2.864.000,00	200.055,28	200.055,28	200.055,28		2.663.944,72	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	842,71	842,71	842,71		323.157,29	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-6.280.000,00	3.188.000,00	200.897,99	200.897,99	200.897,99		2.987.102,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-4.815.688,00	28.808.082,00	22.887.888,93	21.753.017,24	21.653.778,89	99.238,35	7.055.064,76	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	31.777,77	28.809,64	24.532,29	4.277,35	346.190,36	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	10.077,20	10.077,20	10.077,20		44.922,80	
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00		430.000,00	41.854,97	38.886,84	34.609,49	4.277,35	391.113,16	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	595.875,35	593.040,32	582.434,67	10.605,65	136.959,68	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	800,00	800,00	800,00		279.200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00		1.070.000,00	596.675,35	593.840,32	583.234,67	10.605,65	476.159,68
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	638.530,32	632.727,16	617.844,16	14.883,00	867.272,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00	638.530,32	632.727,16	617.844,16	14.883,00	867.272,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123.770,00	-4.815.688,00	30.308.082,00	23.526.419,25	22.385.744,40	22.271.623,05	114.121,35	7.922.337,60
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	35.123.770,00	-4.815.688,00	30.308.082,00	23.526.419,25	22.385.744,40	22.271.623,05	114.121,35	7.922.337,60
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	35.123.770,00	-4.815.688,00	30.308.082,00	23.526.419,25	22.385.744,40	22.271.623,05	114.121,35	7.922.337,60



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.000,00		33.000,00					33.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.000,00		437.000,00	359.626,63	359.626,63	359.626,63		77.373,37
1309	OTRO PERSONAL	437.000,00		437.000,00	359.626,63	359.626,63	359.626,63		77.373,37
130	LABORAL FIJO	437.000,00		437.000,00	359.626,63	359.626,63	359.626,63		77.373,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	448.500,00		448.500,00	359.626,63	359.626,63	359.626,63		88.873,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00	10.000,00	150.000,00	115.147,68	115.147,68	115.147,68		34.852,32



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00	10.000,00	150.000,00	115.147,68	115.147,68	115.147,68		34.852,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-678,00	5.322,00	4.934,67	4.934,67	4.934,67		387,33
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	-678,00	5.822,00	4.934,67	4.934,67	4.934,67		887,33
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	146.500,00	9.322,00	155.822,00	120.082,35	120.082,35	120.082,35		35.739,65
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	9.322,00	659.322,00	479.708,98	479.708,98	479.708,98		179.613,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	12.607,75	8.970,98	8.970,98		-3.970,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.084,69	3.084,69	3.084,69		1.915,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	15.692,44	12.055,67	12.055,67		2.944,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.678,49	2.678,49	2.678,49		-678,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	196,80	196,80	196,80		303,20
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.875,29	2.875,29	2.875,29		124,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	6.025,05	4.882,16	4.125,14	757,02	5.117,84
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	121,50	121,50	121,50		878,50
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	5.992,25	5.992,25	5.992,25		4.007,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	12.138,80	10.995,91	10.238,89	757,02	12.004,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	699,30	699,30	699,30		4.300,70
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	693,95	693,95	693,95		4.306,05
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.307,35	1.307,35	1.307,35		-307,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30		3.998,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	817,92	817,92	817,92		4.182,08
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	185,10	185,10	185,10		1.814,90
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	15.842,42	14.699,53	13.942,51	757,02	27.300,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS				908,22	908,22	908,22		-908,22
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.391,53	4.391,53	4.391,53		608,47



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	5.299,75	5.299,75	5.299,75		-299,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00		900,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	100,00	100,00	100,00		6.900,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	19.392,73	19.392,73	19.392,73		23.607,27
2274	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	801,81	801,81	755,43	46,38	52.198,19
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	40.150,38	38.595,38	38.595,38		-13.595,38
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	122.000,00		122.000,00	60.344,92	58.789,92	58.743,54	46,38	63.210,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.000,00		182.000,00	84.462,38	81.764,49	80.961,09	803,40	100.235,51
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	1.921,53	1.921,53	1.921,53		-421,53
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	1.110,33	1.110,33	1.110,33		389,67
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	3.031,86	3.031,86	3.031,86		-31,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.000,00		200.000,00	103.186,68	96.852,02	96.048,62	803,40	103.147,98
310	INTERESES	2.200,00	-52,00	2.148,00					2.148,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.200,00	-52,00	2.148,00					2.148,00
3529	OTROS		52,00	52,00	51,90	51,90	51,90		0,10
352	INTERESES DE DEMORA		52,00	52,00	51,90	51,90	51,90		0,10
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		52,00	52,00	51,90	51,90	51,90		0,10
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	51,90	51,90	51,90		2.148,10
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	13.124,76	13.124,76	13.124,76		67.875,24
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	13.124,76	13.124,76	13.124,76		67.875,24
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	13.124,76	13.124,76	13.124,76		67.875,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	13.124,76	13.124,76	13.124,76		67.875,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-75.000,00	81.000,00	13.124,76	13.124,76	13.124,76		67.875,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.008.200,00	-65.678,00	942.522,00	596.072,32	589.737,66	588.934,26	803,40	352.784,34



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	738,00	738,00	738,00		9.262,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00	738,00	738,00	738,00		14.262,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	738,00	738,00	738,00		24.262,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	738,00	738,00	738,00		24.262,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033.200,00	-65.678,00	967.522,00	596.810,32	590.475,66	589.672,26	803,40	377.046,34
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	1.033.200,00	-65.678,00	967.522,00	596.810,32	590.475,66	589.672,26	803,40	377.046,34



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	165.000,00		165.000,00	10.613,10	10.613,10	10.613,10		154.386,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.000,00		165.000,00	10.613,10	10.613,10	10.613,10		154.386,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00		30.500,00	50.391,12	50.391,12	50.391,12		-19.891,12
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	109.818,35	109.818,35	109.818,35		-29.818,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.000,00		190.000,00	164.799,65	164.799,65	164.799,65		25.200,35
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRINIENOS	70.000,00		70.000,00	84.288,98	84.288,98	84.288,98		-14.288,98
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	97.101,96	97.101,96	97.101,96		2.898,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	645.500,00		645.500,00	517.013,16	517.013,16	517.013,16		128.486,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	186.116,08	186.116,08	186.116,08		-16.116,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	181.157,86	181.157,86	181.157,86		-11.157,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	181.157,86	181.157,86	181.157,86		-11.157,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	10.518,02	10.518,02	10.518,02		-518,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	351.500,00		351.500,00	377.791,96	377.791,96	377.791,96		-26.291,96
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	997.000,00		997.000,00	894.805,12	894.805,12	894.805,12		102.194,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.847.626,59	1.847.626,59	1.847.626,59		-147.626,59
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.847.626,59	1.847.626,59	1.847.626,59		-147.626,59
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.847.626,59	1.847.626,59	1.847.626,59		-147.626,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	698.000,00		698.000,00	42.881,04	42.881,04	42.881,04		655.118,96
131	LABORAL EVENTUAL	698.000,00		698.000,00	42.881,04	42.881,04	42.881,04		655.118,96
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	403,94	403,94	403,94		596,06
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	403,94	403,94	403,94		1.096,06
13	LABORALES	2.400.000,00		2.400.000,00	1.890.911,57	1.890.911,57	1.890.911,57		509.088,43
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	218.664,63	218.664,63	218.664,63		31.335,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	80.137,13	80.137,13	80.137,13		-28.137,13
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	298.801,76	298.801,76	298.801,76		3.198,24
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.319,10	2.319,10	2.319,10		7.680,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	301.120,86	301.120,86	301.120,86		10.879,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	744.182,36	744.182,36	744.182,36		206.757,64



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00		950.940,00	744.182,36	744.182,36	744.182,36		206.757,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00		350,00					350,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.710,00	3.741,00	43.451,00	40.045,58	40.045,58	40.045,58		3.405,42
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	40.560,00	3.741,00	44.301,00	40.045,58	40.045,58	40.045,58		4.255,42
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	991.500,00	3.741,00	995.241,00	784.227,94	784.227,94	784.227,94		211.013,06
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.500,00	3.741,00	4.704.241,00	3.871.065,49	3.871.065,49	3.871.065,49		833.175,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	1.894,04	1.288,21	1.288,21		411,79
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	1.894,04	1.288,21	1.288,21		711,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	150.705,19	145.664,08	144.573,78	1.090,30	-12.664,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	196.744,41	171.447,22	166.303,46	5.143,76	28.552,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	18.258,24	16.753,05	16.753,05		-6.753,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	28.016,06	25.103,25	25.103,25		4.896,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.943,01	10.943,01	10.943,01		-10.943,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	404.666,91	369.910,61	363.676,55	6.234,06	3.089,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	9.145,78	8.756,01	8.756,01		-756,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.797,48	1.797,48	1.797,48		3.202,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.883,29	1.883,29	1.883,29		1.116,71
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	12.826,55	12.436,78	12.436,78		3.563,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.500,00		239.500,00	257.517,68	182.174,80	182.174,80		57.325,20
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	33.939,24	22.128,86	22.128,86		27.871,14
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	12.002,03	8.705,86	8.705,86		1.294,14
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	17.218,91	11.813,87	11.801,21	12,66	13.186,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	324.500,00		324.500,00	320.677,86	224.823,39	224.810,73	12,66	99.676,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	799,86	799,13	799,13		200,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	799,86	799,13	799,13		200,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	22.578,43	21.638,90	21.638,90		-6.638,90
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	29.408,98	28.079,13	28.079,13		-18.079,13
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	6.396,95	6.396,95	6.396,95		-3.396,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	35.805,93	34.476,08	34.476,08		-21.476,08
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.000,00		32.000,00	66.047,61	56.547,49	48.957,12	7.590,37	-24.547,49
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	28.604,90	25.768,91	25.768,91		-14.768,91
221	SUMINISTROS	401.500,00		401.500,00	474.514,59	364.053,90	356.450,87	7.603,03	37.446,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	200,00				2.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	200,00				5.000,00
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	61.767,36	56.796,47	53.756,37	3.040,10	23.203,53
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.313,84	3.313,84	3.313,84		1.686,16
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.404,06	4.404,06	4.404,06		595,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.717,90	7.717,90	7.717,90		2.282,10
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	5.379,43	5.379,43	5.379,43		-2.379,43
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	10.620,44	7.969,42	7.969,42		-969,42
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	15.999,87	13.348,85	13.348,85		-348,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	7.335,04	7.335,04	7.335,04		-6.835,04
22621	DE COMUNICACION	51.000,00		51.000,00	121,00	121,00	121,00		50.879,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.500,00		51.500,00	7.456,04	7.456,04	7.456,04		44.043,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000.000,00	1.700.000,00	4.700.000,00	3.674.770,17	3.316.267,39	3.226.656,47	89.610,92	1.383.732,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.002.000,00	1.700.000,00	4.702.000,00	3.674.770,17	3.316.267,39	3.226.656,47	89.610,92	1.385.732,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.061.500,00	1.700.000,00	4.761.500,00	3.682.226,21	3.323.723,43	3.234.112,51	89.610,92	1.437.776,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	93.854,42	64.115,34	64.115,34		-46.115,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00		568.000,00	614.720,33	606.467,32	606.467,32		-38.467,32
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	888.090,12	878.205,52	878.205,52		-98.205,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00		250.500,00	330.011,84	314.902,68	314.902,68		-64.402,68
2279	OTROS	201.000,00		201.000,00	148.826,81	116.890,73	89.665,73	27.225,00	84.109,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.817.500,00		1.817.500,00	2.075.503,52	1.980.581,59	1.953.356,59	27.225,00	-163.081,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.404.500,00	1.700.000,00	7.104.500,00	6.330.756,00	5.758.658,92	5.631.179,87	127.479,05	1.345.841,08
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	18.265,93	18.265,93	18.265,93		-10.265,93



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	17.916,87	17.916,87	17.916,87		-7.916,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	36.182,80	36.182,80	36.182,80		-15.182,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	99.000,00		99.000,00	79.404,44	74.188,05	8.510,32	65.677,73	24.811,95
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	99.000,00		99.000,00	79.404,44	74.188,05	8.510,32	65.677,73	24.811,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.899.500,00	1.700.000,00	7.599.500,00	6.852.904,19	6.240.228,59	6.040.837,75	199.390,84	1.359.271,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600.000,00	1.703.741,00	12.303.741,00	10.723.969,68	10.111.294,08	9.911.903,24	199.390,84	2.192.446,92
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	60.009,01	60.008,98	60.008,98		709.991,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00		770.000,00	60.009,01	60.008,98	60.008,98		709.991,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	160.657,63	160.657,61	160.657,61		-115.657,61
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	47.407,59	47.407,56	42.871,55	4.536,01	-17.407,56
62	INVERSIONES NUEVAS	850.000,00		850.000,00	268.074,23	268.074,15	263.538,14	4.536,01	581.925,85
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	3.865,95	3.865,95	3.865,95		46.134,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	3.865,95	3.865,95	3.865,95		46.134,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	10.468,93	10.468,93	10.468,93		219.531,07
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		36.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00		350.000,00	17.834,88	17.834,88	17.834,88		332.165,12
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00		1.200.000,00	285.909,11	285.909,03	281.373,02	4.536,01	914.090,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00	285.909,11	285.909,03	281.373,02	4.536,01	914.090,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800.000,00	1.703.741,00	13.503.741,00	11.009.878,79	10.397.203,11	10.193.276,26	203.926,85	3.106.537,89
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.800.000,00	1.703.741,00	13.503.741,00	11.009.878,79	10.397.203,11	10.193.276,26	203.926,85	3.106.537,89



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	150.000,00		150.000,00	75.406,13	75.406,13	75.406,13		74.593,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00		230.000,00	211.078,93	211.078,93	211.078,93		18.921,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	193.240,49	193.240,49	193.240,49		36.759,51
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	137.991,68	137.991,68	137.991,68		12.008,32
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00		150.000,00	139.283,53	139.283,53	139.283,53		10.716,47
120	RETRIBUCIONES BASICAS	936.000,00		936.000,00	757.000,76	757.000,76	757.000,76		178.999,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.000,00		275.000,00	273.476,33	273.476,33	273.476,33		1.523,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	275.000,00		275.000,00	260.060,47	260.060,47	260.060,47		14.939,53
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.000,00		275.000,00	260.060,47	260.060,47	260.060,47		14.939,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	9.005,30	9.005,30	9.005,30		5.994,70
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	561,36	561,36	561,36		10.438,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.000,00		576.000,00	543.103,46	543.103,46	543.103,46		32.896,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.512.000,00		1.512.000,00	1.300.104,22	1.300.104,22	1.300.104,22		211.895,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	34.742,07	34.742,07	34.742,07		65.257,93
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	34.742,07	34.742,07	34.742,07		65.257,93
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	34.742,07	34.742,07	34.742,07		65.257,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	113.000,00		113.000,00	34.742,07	34.742,07	34.742,07		78.257,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	321.000,92	321.000,92	321.000,92		18.999,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	120.475,54	120.475,54	120.475,54		-20.475,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	441.476,46	441.476,46	441.476,46		-1.476,46
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00		1.180,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	443.296,46	443.296,46	443.296,46		-296,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	329.110,97	329.110,97	329.110,97		120.889,03



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	329.110,97	329.110,97	329.110,97		120.889,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00	-2.863,00	27.137,00	25.171,10	25.171,10	25.171,10		1.965,90
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	32.000,00	-2.863,00	29.137,00	25.171,10	25.171,10	25.171,10		3.965,90
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	-2.863,00	479.137,00	354.282,07	354.282,07	354.282,07		124.854,93
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	-2.863,00	2.547.137,00	2.132.424,82	2.132.424,82	2.132.424,82		414.712,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	4.458,07	4.267,10	4.267,10		16.732,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	481,73	481,72	481,72		2.518,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	977,66	964,16	964,16		2.035,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	5.917,46	5.712,98	5.712,98		24.287,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.358,18	1.794,82	1.794,82		205,18
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.358,18	1.794,82	1.794,82		1.205,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	18.494,95	7.853,26	7.853,26		17.146,74
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	339,00	190,49	190,49		809,51
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	18.833,95	8.043,75	8.043,75		27.956,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				900,00	900,00	900,00		-900,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	188,03	188,03	188,03		311,97
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	274,04	126,97	126,97		373,03
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	20.196,02	9.258,75	9.258,75		28.741,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	3.810,37	3.696,80	3.696,80		3.303,20
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	3.810,37	3.696,80	3.696,80		3.303,20



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	29.848,65	29.689,71	29.689,71		5.310,29
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.890,61	12.790,61	12.790,61		15.709,39
2279	OTROS	500,00		500,00	506,51	506,51	506,51		-6,51
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00		67.500,00	43.245,77	42.986,83	42.986,83		24.513,17
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00		125.000,00	69.610,34	57.737,20	57.737,20		67.262,80
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.372,94	1.372,94	1.372,94		1.127,06
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	979,13	979,13	979,13		1.520,87
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.352,07	2.352,07	2.352,07		2.647,93
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00		160.000,00	77.879,87	65.802,25	65.802,25		94.197,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	-2.863,00	2.707.137,00	2.210.304,69	2.198.227,07	2.198.227,07		508.909,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	-2.863,00	2.707.137,00	2.210.304,69	2.198.227,07	2.198.227,07		508.909,93
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	2.710.000,00	-2.863,00	2.707.137,00	2.210.304,69	2.198.227,07	2.198.227,07		508.909,93
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	15.543.200,00	1.635.200,00	17.178.400,00	13.816.993,80	13.185.905,84	12.981.175,59	204.730,25	3.992.494,16



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94.850,00		94.850,00	72.224,33	72.224,33	72.224,33		22.625,67
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	263.330,86	263.330,86	263.330,86		36.669,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362.000,00		362.000,00	264.487,89	264.487,89	264.487,89		97.512,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	250.000,00		250.000,00	169.554,75	169.554,75	169.554,75		80.445,25
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00		300.000,00	178.256,25	178.256,25	178.256,25		121.743,75
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.318.850,00		1.318.850,00	947.854,08	947.854,08	947.854,08		370.995,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.000,00		370.000,00	335.498,97	335.498,97	335.498,97		34.501,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	390.000,00		390.000,00	322.577,48	322.577,48	322.577,48		67.422,52
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.000,00		390.000,00	322.577,48	322.577,48	322.577,48		67.422,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	11.643,12	11.643,12	11.643,12		13.356,88
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82		12.702,18
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82		14.702,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	802.000,00		802.000,00	672.017,39	672.017,39	672.017,39		129.982,61
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.120.850,00		2.120.850,00	1.619.871,47	1.619.871,47	1.619.871,47		500.978,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1309	OTRO PERSONAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13	LABORALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	475.000,00		475.000,00	380.021,79	380.021,79	380.021,79		94.978,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	150.000,00		150.000,00	154.403,95	154.403,95	154.403,95		-4.403,95
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	625.000,00		625.000,00	534.425,74	534.425,74	534.425,74		90.574,26
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00		22.160,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	650.000,00		650.000,00	537.265,74	537.265,74	537.265,74		112.734,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	425.644,33	425.644,33	425.644,33		124.355,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	425.644,33	425.644,33	425.644,33		124.355,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.000,00	-1.346,00	30.654,00	30.264,21	30.264,21	30.264,21		389,79
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00					1.950,00
162	GASTOS SOC.PERS.	34.150,00	-1.346,00	32.804,00	30.264,21	30.264,21	30.264,21		2.539,79



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	584.150,00	-1.346,00	582.804,00	455.908,54	455.908,54	455.908,54		126.895,46
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-1.346,00	3.371.654,00	2.613.045,75	2.613.045,75	2.613.045,75		758.608,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00	363,00		637,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	363,00	363,00	363,00		6.637,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.000,00		55.000,00					55.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.000,00		70.000,00	363,00	363,00	363,00		69.637,00
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	66,50	66,50	66,50		4.933,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	66,50	66,50	66,50		9.933,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.000,00		80.000,00	429,50	429,50	429,50		79.570,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453.000,00	-1.346,00	3.451.654,00	2.613.475,25	2.613.475,25	2.613.475,25		838.178,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453.000,00	-1.346,00	3.451.654,00	2.613.475,25	2.613.475,25	2.613.475,25		838.178,75
	TOTAL PROG.4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN	3.453.000,00	-1.346,00	3.451.654,00	2.613.475,25	2.613.475,25	2.613.475,25		838.178,75
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	3.453.000,00	-1.346,00	3.451.654,00	2.613.475,25	2.613.475,25	2.613.475,25		838.178,75



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	929.089,69	929.089,69	929.089,69		120.910,31
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	929.089,69	929.089,69	929.089,69		120.910,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.790.500,00	-180.000,00	1.610.500,00	964.215,52	964.215,52	964.215,52		646.284,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.700.000,00		1.700.000,00	1.591.199,00	1.591.199,00	1.591.199,00		108.801,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.200.000,00		2.200.000,00	2.242.659,02	2.242.659,02	2.242.659,02		-42.659,02
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.000,00		100.000,00	49.130,15	49.130,15	49.130,15		50.869,85
1206	TRIENIOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.624.813,37	1.624.813,37	1.624.813,37		175.186,63
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.687.820,05	1.687.820,05	1.687.820,05		312.179,95
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.690.500,00	-230.000,00	10.460.500,00	9.088.926,80	9.088.926,80	9.088.926,80		1.371.573,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.400.000,00		3.400.000,00	3.547.219,88	3.547.219,88	3.547.219,88		-147.219,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.200.000,00		3.200.000,00	3.732.695,07	3.732.695,07	3.732.695,07		-532.695,07
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.201.000,00		3.201.000,00	3.732.695,07	3.732.695,07	3.732.695,07		-531.695,07
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	200.000,00		200.000,00	188.954,58	188.954,58	188.954,58		11.045,42
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00		40.000,00	28.258,87	28.258,87	28.258,87		11.741,13
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.500,00		41.500,00	28.258,87	28.258,87	28.258,87		13.241,13
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.842.500,00		6.842.500,00	7.497.128,40	7.497.128,40	7.497.128,40		-654.628,40
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00					500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00					500,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.535.000,00	-230.000,00	17.305.000,00	16.586.055,20	16.586.055,20	16.586.055,20		718.944,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.294.801,97	2.294.801,97	2.294.801,97		505.198,03
1309	OTRO PERSONAL	2.800.000,00		2.800.000,00	2.294.801,97	2.294.801,97	2.294.801,97		505.198,03
130	LABORAL FIJO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.294.801,97	2.294.801,97	2.294.801,97		505.198,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	68,71	68,71	68,71		49.931,29
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	68,71	68,71	68,71		49.931,29
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	2.853.000,00		2.853.000,00	2.294.870,68	2.294.870,68	2.294.870,68		558.129,32
143	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.800.000,00		3.800.000,00	3.717.467,32	3.717.467,32	3.717.467,32		82.532,68	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.941.452,30	1.941.452,30	1.941.452,30		-341.452,30	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.400.000,00		5.400.000,00	5.658.919,62	5.658.919,62	5.658.919,62		-258.919,62	
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	49.580,90	49.580,90	49.580,90		20.419,10	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.470.000,00		5.470.000,00	5.708.500,52	5.708.500,52	5.708.500,52		-238.500,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.399.000,00	-25.000,00	5.374.000,00	4.481.780,72	4.481.780,72	4.481.780,72		892.219,28	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.399.000,00	-25.000,00	5.374.000,00	4.481.780,72	4.481.780,72	4.481.780,72		892.219,28	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.000,00		95.000,00	81.924,70	80.729,80	74.082,80	6.647,00	14.270,20	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	230.000,00		230.000,00	234.930,33	225.178,15	225.178,15		4.821,85	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200.000,00		200.000,00	165.680,91	122.967,05	121.029,05	1.938,00	77.032,95	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	280.000,00	-13.203,00	266.797,00	265.661,56	265.661,56	265.661,56		1.135,44	
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	50.301,06	32.959,58	32.959,58		7.040,42	
1629	OTROS	30.500,00		30.500,00	10.522,36	10.522,36	10.522,36		19.977,64	
162	GASTOS SOC.PERS.	875.500,00	-13.203,00	862.297,00	809.020,92	738.018,50	729.433,50	8.585,00	124.278,50	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.274.500,00	-38.203,00	6.236.297,00	5.290.801,64	5.219.799,22	5.211.214,22	8.585,00	1.016.497,78	
1	GASTOS DE PERSONAL	32.139.500,00	-268.203,00	31.871.297,00	29.880.228,04	29.809.225,62	29.800.640,62	8.585,00	2.062.071,38	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	108.612,84	102.806,64	102.806,64		42.193,36	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.171,93	2.171,93	2.171,93		-1.171,93	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
209	CANONES	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	20.602,21	20.602,21	20.602,21		-5.602,21	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	172.000,00	-10.000,00	162.000,00	131.386,98	125.580,78	125.580,78		36.419,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	-185.000,00	715.000,00	854.225,22	797.067,13	797.067,13		-82.067,13	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00	-110.000,00	590.000,00	330.053,32	303.258,18	302.450,36	807,82	286.741,82	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	27.005,96	26.490,08	26.490,08		-11.490,08	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	163.102,14	124.240,84	124.240,84		105.759,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	108,90	108,90	108,90		4.891,10	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	383,55	383,55	383,55		1.616,45	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.882.000,00	-325.000,00	1.557.000,00	1.374.879,09	1.251.548,68	1.250.740,86	807,82	305.451,32	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	149.812,17	143.336,16	143.134,42	201,74	131.663,84	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	19.720,16	15.287,83	15.287,83		24.712,17	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	17.329,57	17.329,57	17.329,57		2.670,43	
220	MATERIAL DE OFICINA	360.000,00	-25.000,00	335.000,00	186.861,90	175.953,56	175.751,82	201,74	159.046,44	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	825.500,00	-15.000,00	810.500,00	1.051.387,56	794.228,42	777.701,06	16.527,36	16.271,58
22101	AGUA	270.000,00		270.000,00	134.230,26	107.253,47	106.338,11	915,36	162.746,53
22102	GAS	75.000,00		75.000,00	76.344,75	66.340,40	65.217,45	1.122,95	8.659,60
22103	COMBUSTIBLE	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	69.502,25	48.844,15	48.844,15		56.155,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.290.500,00	-30.000,00	1.260.500,00	1.331.464,82	1.016.666,44	998.100,77	18.565,67	243.833,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	1.478,09	1.478,09	1.478,09		3.521,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	1.478,09	1.478,09	1.478,09		3.521,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	8.596,49	8.596,49	8.596,49		-2.596,49
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	251,68	251,68	251,68		748,32
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	12.619,01	12.619,01	12.196,34	422,67	7.380,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	12.870,69	12.870,69	12.448,02	422,67	8.129,31
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.692,25	1.280,94	1.280,94		-280,94
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.143,68	1.143,68	1.143,68		856,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00	1.143,68	1.143,68	1.143,68		1.856,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	19.027,51	18.349,22	18.349,22		16.650,78
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	61.595,93	60.763,77	45.321,96	15.441,81	-10.763,77
221	SUMINISTROS	1.412.500,00	-30.000,00	1.382.500,00	1.437.869,46	1.121.149,32	1.086.719,17	34.430,15	261.350,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	425.000,00	-200.000,00	225.000,00	579.937,91	382.069,05	380.695,20	1.373,85	-157.069,05
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	374,58	374,58	374,58		625,42
222	COMUNICACIONES	431.000,00	-200.000,00	231.000,00	580.312,49	382.443,63	381.069,78	1.373,85	-151.443,63
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	35.323,16	24.584,60	24.117,18	467,42	25.415,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.440,65	1.440,65	1.440,65		3.559,35
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	23.694,90	23.694,90	23.694,90		-1.694,90
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	25.135,55	25.135,55	25.135,55		3.864,45
2250	ESTATALES	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	66.281,54	66.281,54	66.281,54		-26.281,54
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	4.981,97	4.981,53	4.981,53		5.018,47
2252	LOCALES	470.000,00	-25.000,00	445.000,00	463.629,93	456.415,72	456.415,72		-11.415,72
225	TRIBUTOS	530.000,00	-35.000,00	495.000,00	534.893,44	527.678,79	527.678,79		-32.678,79
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	22.347,27	22.347,27	21.269,27	1.078,00	29.152,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.500,00		40.500,00	52.817,45	52.817,45	52.817,45		-12.317,45
22621	DE COMUNICACION	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	44.158,71	33.891,85	27.224,75	6.667,10	1.108,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.500,00	-15.000,00	75.500,00	96.976,16	86.709,30	80.042,20	6.667,10	-11.209,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	40.806,42	40.806,42	39.596,42	1.210,00	-35.806,42



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	18.702,50	18.702,50	18.702,50		-13.702,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	64.866,80	64.866,80	64.866,80		-49.866,80
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00	60.000,00	68.000,00	11.328,40	11.328,40	11.328,40		56.671,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00	45.000,00	83.000,00	76.195,20	76.195,20	76.195,20		6.804,80
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	18.856,06	18.856,06	18.856,06		-17.856,06
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	150.000,00		150.000,00	144.286,58	124.988,73	124.988,73		25.011,27
226	GASTOS DIVERSOS	382.000,00	-10.000,00	372.000,00	418.170,19	388.605,48	379.650,38	8.955,10	-16.605,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.000,00		125.000,00	132.129,77	124.847,43	119.755,35	5.092,08	152,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700.000,00	-75.000,00	2.625.000,00	2.655.044,55	2.639.693,96	2.639.693,96		-14.693,96
2274	SEGURIDAD	2.700.000,00	-170.000,00	2.530.000,00	2.602.945,29	2.536.596,12	2.490.451,00	46.145,12	-6.596,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00	-265.000,00	935.000,00					935.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.201.000,00	-265.000,00	936.000,00					936.000,00
2279	OTROS	250.000,00		250.000,00	259.287,27	241.841,08	238.866,64	2.974,44	8.158,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.978.000,00	-510.000,00	6.468.000,00	5.649.406,88	5.542.978,59	5.488.766,95	54.211,64	925.021,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.172.500,00	-810.000,00	9.362.500,00	8.867.973,07	8.188.529,52	8.088.889,62	99.639,90	1.173.970,48
230	DIETAS	150.000,00	32.745,00	182.745,00	222.823,52	222.823,52	222.823,52		-40.078,52
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	182.960,18	182.960,18	182.960,18		-32.960,18
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	105.294,46	105.294,46	91.269,46	14.025,00	-30.294,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	401.000,00	7.745,00	408.745,00	511.078,16	511.078,16	497.053,16	14.025,00	-102.333,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	73.000,00		73.000,00	70.987,80	68.339,44	61.942,40	6.397,04	4.660,56
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	73.000,00		73.000,00	70.987,80	68.339,44	61.942,40	6.397,04	4.660,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.700.500,00	-1.137.255,00	11.563.245,00	10.956.305,10	10.145.076,58	10.024.206,82	120.869,76	1.418.168,42
3529	OTROS	67.480,00	-2.000,00	65.480,00	243,49	243,49	243,49		65.236,51
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00	-2.000,00	65.480,00	243,49	243,49	243,49		65.236,51
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00	-2.000,00	66.200,00	243,49	243,49	243,49		65.956,51
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00	-2.000,00	66.200,00	243,49	243,49	243,49		65.956,51
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00	4.355,32	4.355,32	4.355,32		1.644,68



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00	4.355,32	4.355,32	4.355,32		1.644,68	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00		6.000,00	4.355,32	4.355,32	4.355,32		1.644,68	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.914.200,00	-1.407.458,00	43.506.742,00	40.841.131,95	39.958.901,01	39.829.446,25	129.454,76	3.547.840,99	
6221	CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	304.288,20	304.288,20	288.493,91	15.794,29	-169.288,20	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	304.288,20	304.288,20	288.493,91	15.794,29	-169.288,20	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	8.966,85	8.966,85	8.966,85		26.033,15	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	72.213,00	72.212,98	57.594,55	14.618,43	-42.212,98	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				841,19	841,19	841,19		-841,19	
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	386.309,24	386.309,22	355.896,50	30.412,72	-186.309,22	
6321	CONSTRUCCIONES	2.505.000,00		2.505.000,00	649.230,15	611.302,99	440.786,51	170.516,48	1.893.697,01	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.505.000,00		2.505.000,00	649.230,15	611.302,99	440.786,51	170.516,48	1.893.697,01	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	56.366,43	56.366,43	56.366,43		-13.366,43	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	17.416,09	17.416,09	5.331,82	12.084,27	32.583,91	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.600.000,00		2.600.000,00	723.012,67	685.085,51	502.484,76	182.600,75	1.914.914,49	
6	INVERSIONES REALES	2.800.000,00		2.800.000,00	1.109.321,91	1.071.394,73	858.381,26	213.013,47	1.728.605,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.800.000,00		2.800.000,00	1.109.321,91	1.071.394,73	858.381,26	213.013,47	1.728.605,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714.200,00	-1.407.458,00	46.306.742,00	41.950.453,86	41.030.295,74	40.687.827,51	342.468,23	5.276.446,26	
8300	8300 AL PERSONAL	418.390,00	-25.000,00	393.390,00	290.654,84	290.654,84	284.364,68	6.290,16	102.735,16	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00	-25.000,00	393.390,00	290.654,84	290.654,84	284.364,68	6.290,16	102.735,16	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00	-25.000,00	393.390,00	290.654,84	290.654,84	284.364,68	6.290,16	102.735,16	
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00	25.000,00	27.200,00					27.200,00	
841	FIANZAS	2.200,00	25.000,00	27.200,00					27.200,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00	25.000,00	27.200,00					27.200,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	290.654,84	290.654,84	284.364,68	6.290,16	129.935,16	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00					23.500,00	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	23.500,00		23.500,00					23.500,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00					23.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444.090,00		444.090,00	290.654,84	290.654,84	284.364,68	6.290,16	153.435,16
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	48.158.290,00	-1.407.458,00	46.750.832,00	42.241.108,70	41.320.950,58	40.972.192,19	348.758,39	5.429.881,42
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	48.158.290,00	-1.407.458,00	46.750.832,00	42.241.108,70	41.320.950,58	40.972.192,19	348.758,39	5.429.881,42
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARIN	1.887.621.460,00	81.062.745,00	1.968.684.205,00	1.936.209.553,12	1.933.507.101,61	1.932.212.546,98	1.294.554,63	35.177.103,39



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 "Memoria", del apartado 1, de la tercera parte, del Anexo I, de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, seguidamente se relacionan las notas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que abarcan no es significativa o bien es inexistente:

6.	Inversiones inmobiliarias	(MEM06) y (S033)
8.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1.	Información relacionada con el Balance	(MEM09) y (S038)
10.2.	Líneas de crédito	(S055)
10.3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	(S056) y (S057)
10.4.	Otra información pasivos financieros	(MEM12)
11.	Existencias	(MEM13)
12.	Moneda extranjera	(MEM14) y (S058)
14.	Provisiones y contingencias	(MEM16) y (S120)
15.	Activos en estado de venta	(MEM17)
20.7	Balance de Resultados e Informe de Gestión	(S122)
26.	Hechos posteriores al cierre	(MEM25)
	Otra información	(MEM28)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

El Instituto Social de la Marina se crea con dicho nombre por Real Decreto de 26 de febrero de 1930 sustituyendo a la Caja Central de Crédito Marítimo, creada por Real Decreto de 10 de octubre de 1919 como cooperativa de crédito popular que fue asumiendo distintas competencias en materia de protección social de los trabajadores del mar, lo que determinó su cambio de nombre por uno más apropiado a sus funciones. En 1931 deja de estar adscrito al Ministerio de Marina para pasar a estar adscrito al Ministerio de Trabajo.

Por Ley de 18 de octubre de 1941 se reorganiza el Instituto Social de la Marina como organismo dependiente del Ministerio de Trabajo con personalidad jurídica propia para atender a los trabajadores del mar en un amplio sentido: acción cultural, profesional, asistencial y sanitaria, impulso de industrias marítimas, creación de sistemas de ahorro y previsión, etc., integrando distintas entidades y organismos: la Mutualidad de Accidentes del Mar y de Trabajo, la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo, el Montepío Marítimo Nacional y la Caja Nacional de Crédito Marítimo y Pesquero. Con el paso de los años iría asumiendo paulatinamente distintas funciones y competencias relacionadas con el colectivo del mar.

La Ley 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, modifica la estructura del Instituto Social de la Marina, para adaptarla a la gestión del referido Régimen Especial.

El Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, mantiene al Instituto Social de la Marina como Entidad Gestora de la Seguridad Social con las funciones y servicios que tenía encomendados.

Los Reales Decretos 653/1981, de 10 de abril, 1414/1981, de 3 de julio, y 2358/1982, de 27 de agosto, reestructuran de nuevo el Instituto para adaptarlo definitivamente a las nuevas estructuras de gestión institucional establecidas en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre.

El vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su disposición adicional novena establece que: “El Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.”

El Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en el marco del plan de austeridad del gasto público y del plan de reestructuración de la Administración General del Estado, estableció que el Director del Instituto Social de la Marina tendrá rango de Subdirector General, procediendo a la supresión del nivel orgánico de la Dirección General del citado Instituto.

El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, modificado por el Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo, vino a regular en una única disposición, por razones de seguridad jurídica y técnica legislativa, el régimen jurídico, la estructura orgánica y las funciones que se recogían en las normas anteriormente citadas, indicando que el régimen jurídico que se establece para este Instituto se aplicará a su gestión cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación del mismo, y procediendo, asimismo, a la reordenación de su estructura orgánica.

Finalmente, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, en su artículo 42 configura al Instituto Social de la Marina como una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (en la actualidad Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (en la actualidad Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones), y con una doble dimensión de competencias: como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero y como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

Como se ha señalado anteriormente, el Instituto Social de la Marina, Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia de ámbito nacional, tiene una doble dimensión de competencias:

A) Como organismo encargado de la atención social del sector marítimo-pesquero, le corresponde la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios regulados en el título II de la Ley 47/2015.

B) Como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, le corresponde la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones de dicho Régimen Especial; así como la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas

y bajas de trabajadores, gestión de la cotización y recaudación en el ámbito de este Régimen Especial.

En concreto, el citado Real Decreto 504/2011 enumera, con carácter no exhaustivo, en el artículo 3º las siguientes competencias y funciones:

- a. La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b. La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero.
- c. La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
- d. La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.
- e. La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios, tales como el centro radiomédico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.
- f. La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendados.
- g. La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al

respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España.

- h. La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.
- i. La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.
- j. La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- k. La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.
- l. La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.
- m. La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.
- n. La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.
- o. En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.
- p. La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.

- q. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la Comunidad Autónoma correspondiente, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y urgencias; la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, así como la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y sus familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.
- r. La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

El citado Real Decreto 504/2011 dispone que el régimen jurídico establecido para el Instituto Social de la Marina se aplique a su gestión cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación del mismo.

El Instituto Social de la Marina, en cuanto a su régimen económico financiero, forma parte del sector público administrativo estatal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.h) y 3.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto a su régimen de contratación, está incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS Y, EN SU CASO, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS PERCIBIDOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única se unifican en la Tesorería General de la Seguridad Social todos los recursos financieros del sistema, del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia dicho Servicio Común tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones presupuestarias o por operaciones no presupuestarias reconocidas por este Instituto. Si bien como consecuencia de lo anterior el Instituto Social de la Marina carece de Presupuesto de Ingresos propio, hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los gastos correspondientes a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social así como los derivados de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y de los servicios sociales, salvo que se deriven de contingencias profesionales, se

financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que los restantes gastos se financian esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social.

Asimismo hay que señalar que, con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios públicos. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están recogidos en la Orden ESS/2489/2013, de 19 de diciembre, modificada por la Orden ESS/1753/2016, de 26 de octubre, abarcando servicios de diversa naturaleza, esencialmente prestados por Hospederías, los buques de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Las prestaciones de servicios realizados por esta Entidad no están sujetas al impuesto.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN

La estructura orgánica y administrativa del Instituto Social de la Marina se encuentra regulada en el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, modificado por el Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo, y queda establecida en:

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

Dirección: con rango de subdirección general, asume las competencias de planificación, dirección, control e inspección de las actividades del Organismo para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, en la Dirección se integran las funciones de información, relaciones públicas, relaciones internacionales, fondos documentales, edición y distribución de publicaciones, recursos humanos y formación del personal del Instituto e inspección y calidad de los servicios; así como las relaciones con los servicios informáticos y el Servicio Jurídico Delegado.

De la Dirección dependen las siguientes Unidades, con rango de subdirección general:

- a. Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que tiene atribuidas las competencias de ordenación administrativa, gestión y control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo

y las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina; la administración y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los formularios de derecho a la asistencia sanitaria prestada en otros países, así como la gestión y propuesta de pago de los gastos correspondientes a los reembolsos por asistencia sanitaria prestada en otro Estado al amparo de los instrumentos internacionales de Seguridad Social; la dirección, impulso, control e implantación de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores incluidos en el REM, de gestión de convenios especiales, de inscripción de embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario, todo ello en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social; prestar apoyo técnico y colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales; colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos; y la administración y el control del derecho a la percepción y mantenimiento de ayudas públicas por parada de la flota, actuando en este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo de Pesca.

- b. Subdirección General de Acción Social Marítima, a la que corresponde la planificación y supervisión de la prestación de asistencia sanitaria integral a los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; el control de la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo; la verificación de las condiciones sanitarias de las embarcaciones; el desarrollo de actuaciones en materia de protección, promoción y mejora de la salud laboral; la formación sanitaria de los trabajadores del mar, la homologación de centros privados para impartir formación sanitaria específica y la expedición de certificados de formación sanitaria; la promoción y gestión del bienestar social de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la dirección técnica y coordinación de las actividades encomendadas a los buques sanitarios y de apoyo logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, así como de los centros asistenciales en el extranjero; prestar apoyo técnico y cooperación a organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades sanitarias, laborales y marítimas; en los territorios en que se mantenga la competencia del Instituto Social de la Marina, la planificación y supervisión de la asistencia sanitaria a los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, la prestación de asistencia y servicios sociales y la formación profesional y las políticas activas de empleo.

Asimismo depende de la Dirección la División de Administración y Análisis Presupuestario, con competencias en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de expedientes de modificaciones presupuestarias y control de la ejecución presupuestaria; seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; elaboración de análisis e informes económico-financieros, asesoramiento y elaboración de propuestas que mejoren la eficacia del gasto, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica; elaboración de documentación para su remisión a los órganos de control económico-presupuestario; ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera; la gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de “pagos a justificar”; elaboración de los planes de necesidades materiales de los servicios centrales y mantenimiento de las instalaciones; gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad y coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles, y la seguridad y régimen interior, incluyendo la gestión del registro y del archivo general; y la prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.

A estas Subdirecciones Generales y División se hallan adscritas diversas Áreas, Servicios y Secciones, organizados conforme a una clásica división administrativa del trabajo, que cuentan, asimismo, con puestos de asesoramiento y dirección de programas especiales.

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

Organización periférica

1. Nacional

El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico mediante Direcciones Provinciales, veinticinco en total, de las que dependen a su vez Direcciones Locales. Las Direcciones Provinciales son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los párrafos a) a i) y, en su caso, j) y q) del artículo 3.1 del Real Decreto 504/2011, con excepción de la gestión de las prestaciones

económicas reconocidas al amparo de convenios bilaterales de Seguridad Social y del reembolso de los gastos de asistencia sanitaria prestada en otros países. El ámbito territorial y competencial de actuación de las Direcciones Provinciales está desarrollado por la Resolución del Instituto Social de la Marina de 7 de marzo de 2017 (BOE de 15, corrección de errores del 19.4.2018).

2. En el extranjero

El Instituto Social de la Marina cuenta con Centros Asistenciales en el extranjero, en concreto los de Nouadhibou (Mauritania), Walvis Bay (Namibia) y Seychelles. Dichos Centros en el extranjero carecen de carácter representativo quedando sujetos, como parte de la Administración del Estado en el exterior, al principio de unidad de acción y sometidos a la dependencia del correspondiente jefe de la misión diplomática permanente a efectos de coordinación, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de la Dirección del Instituto Social de la Marina.

Respecto de la organización contable, el Instituto Social de la Marina es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A las Direcciones Provinciales les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias y suministrar la información contable que en cada caso le es requerida. En consecuencia el modelo contable es descentralizado reflejo del modelo de gestión de la entidad.

Los diferentes centros de gestión de este Instituto se relacionan entre sí y con otros centros de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social y demás Entidades Gestoras del Sistema, relaciones de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros de gestión al final de ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios Centrales de este Instituto, el cual absorbe igualmente los resultados producidos en los centros de gestión.

Igualmente, en los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina las referidas cuentas de operaciones internas se saldan al final de ejercicio, asumiéndose las mismas por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cual absorbe igualmente los resultados producidos en las diferentes Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la contabilidad de este Instituto el neto patrimonial existente con respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia de sus relaciones con ella.

Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:

Director	D. Luis Casqueiro Barreiro
Sub. General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar	D ^a Elena Martínez Carqués
Sub. General de Acción Social Marítima	D. José M ^a Pérez Toribio
Director de la División de Adm. y Análisis Presupuestario	D. Gregorio Moreno Mortera
Interventor Delegado	D ^o . Gregorio Rosado Santurino* D ^a . África Burgos Sierra

**Hasta 8 enero 2019*

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

- Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984.
- Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.
- Artículos 45.3 y 46 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.

Órganos de ámbito nacional

El Consejo General y la Comisión Ejecutiva del Consejo General, presididos por las personas titulares de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Dirección del Instituto Social de la Marina, respectivamente.

- El Consejo General está compuesto por trece representantes de la Administración General del Estado, entre los que se encuentra incluido su presidente, trece de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero, trece de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero y cuatro de las corporaciones de derecho público del sector marítimo-pesquero.
- La Comisión Ejecutiva del Consejo General se compone de un presidente, un vicepresidente, un secretario, tres representantes de la Administración General del Estado, tres de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero, tres de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero y una de las cofradías de pescadores.

Órganos de ámbito provincial

- Comisión ejecutiva provincial, compuesta por tres representantes de la Administración General del Estado, entre los cuales se encuentra incluido su presidente, tres de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial, tres de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial y uno de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial.

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El número medio de empleados durante el ejercicio 2019 fue de 1.346, y a 31 de diciembre de 2019 la plantilla ascendía a 1.331 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	372	560	372	554
PERSONAL ESTATUTARIO	3	11	3	10
PERSONAL LABORAL	187	207	184	202
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	565	781	562	769
TOTAL		1.346		1.331

2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

El 21 de diciembre de 2015 se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, al declararse desierto el procedimiento abierto tramitado previamente, a la sociedad “Fundación Jiménez Díaz UTE” un contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concierto, cuyo objeto era la prestación de servicios de asistencia sanitaria especializada a los trabajadores, pensionistas y sus beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar residentes en Madrid.

El concierto sanitario citado cubría la hospitalización, la atención hospitalaria de urgencias, consultas externas especializadas así como la realización de numerosos procedimientos y pruebas médicas.

La duración inicial del mismo era de un año desde el 1 de enero de 2016, si bien preveía la posibilidad de tres prórrogas de un año cada una, habiéndose formalizado las relativas a 2017 y 2018.

Se trataba de un contrato por precios unitarios, sin posibilidad de revisión de precios, en el que las obligaciones económicas contraídas por el Instituto Social de la Marina estaban en función de la efectiva demanda de los correspondientes servicios, existiendo un presupuesto de gasto máximo cifrado inicialmente en 500.000€ anuales. Si bien, el 6 de noviembre de 2018, se formalizó cláusula adicional de modificación del contrato, incrementándose en 100.000€ el importe máximo dando como resultado la siguiente distribución de anualidades (2018: 500.000€; 2019: 100.000€).

Finalmente, en 2019, en virtud de lo dispuesto en el artículo 222 del TRLCSP, se procedió a efectuar la liquidación del contrato con un importe facturado total de 529.773,40€ (462.198,80€ en 2018 y 67.574,60€ en 2019).

Por otra parte, durante 2019 han estado vigentes varios convenios de colaboración suscritos (en 2019 o en años anteriores) por el Instituto Social de la Marina que tienen contenido económico, si bien el importe de las obligaciones económicas derivadas de los mismos en 2019 no son cuantitativamente significativas.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. IMAGEN FIEL

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

En este sentido, se ha consolidado el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio 2019 y las correspondientes al ejercicio 2018 de los documentos de las cuentas anuales son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2018 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA	IMPORTES				
	PGC	2018 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2018	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2018 ADAPTADAS
101		12.376.009,81	-21.433.469,49	0	-9.057.459,68
413		155.307.587,69	21.433.469,49	0	176.741.057,18

El ajuste en la cuenta 413 se corresponde, prácticamente en su totalidad, con el registro de las operaciones recogidas en el Oficio de 24 de marzo de 2020 sobre devengo de pagas extraordinarias, dictado por el Interventor General de la Seguridad Social cuyo contenido se describe en el apartado siguiente.

3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

El Oficio de 24 de marzo de 2020 sobre devengo de pagas extraordinarias, dictado por el Interventor General de la Seguridad Social, indica cómo el Tribunal de Cuentas en el apartado II.3.5 del Anteproyecto de resultados del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, recoge el hecho de que en la misma *no figuraba periodificada la parte de la paga extraordinaria devengada en el mes de diciembre de 2018 correspondiente a los empleados públicos, así como a las pensiones de Clases Pasivas y del sistema de la Seguridad Social. Su liquidación y pago se producen en la nómina de haberes del mes de junio de 2019, comprendiendo como periodo de devengo los seis meses inmediatos anteriores, tal y como fija, para cada caso, su normativa específica.*

Además, el Alto Tribunal, apunta cómo esta falta de periodificación suponía un incumplimiento del principio contable de devengo recogido en el artículo 122.1.b) de la LGP, lo que ocasionaba que el patrimonio neto estuviese sobrevalorado y, a su vez, el pasivo exigible infravalorado en el mismo importe, así como que tampoco la cuenta de resultado económico patrimonial presentase un resultado del ejercicio adecuado.

En similares términos se expresa el Tribunal de Cuentas para la Cuenta de la Administración General del Estado, en lo que respecta a la paga extraordinaria de sus empleados públicos y de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación de Clases Pasivas.

A la vista de lo anterior, la Intervención General de la Seguridad Social, con el fin de atender de forma adecuada el requerimiento del citado Tribunal y mantener un criterio homogéneo con la Administración General del Estado (que asimismo también manifestó su intención de darle cumplimiento), ha considerado necesario, dentro de las operaciones de fin del ejercicio, proceder al registro de los gastos devengados en el mes de diciembre de 2019, correspondientes a la parte de la paga extraordinaria de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de los empleados públicos al servicio de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social que se abonan con las nóminas de junio de 2020.

Para el registro de las operaciones devengadas, el artículo 4.2 de la Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, establecía las actuaciones a realizar por los servicios gestores, señalando que se debían aplicar los procedimientos previstos en la regla 107 de la Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad, según la cual, los citados servicios gestores debían remitir a las oficinas de contabilidad los documentos contables ADOK u OK de reconocimiento de las obligaciones presupuestarias necesarios para que

todas las operaciones devengadas en el ejercicio 2019 se encuentren registradas en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (en adelante SICOSS) el día 30 de abril del ejercicio 2020, al objeto de que posteriormente se proceda al registro automático de los documentos O.604 u O.606 de “Acreedores por operaciones devengadas” con cargo a la contabilidad del ejercicio 2019.

En relación con el periodo de devengo de estas operaciones, el artículo 22 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados en el ejercicio 2019, dispone que las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos son dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre y se devengan por el tiempo de servicios prestados en los seis meses inmediatos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Por su parte, el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que en las pensiones se satisfacen dos pagas extraordinarias que se devengan en los meses de junio y noviembre. Asimismo, la Orden de 25 de junio de 2001 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 771/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las reglas de determinación de los importes de las pagas extraordinarias de las pensiones de la Seguridad Social, determina que los periodos de devengo estarán comprendidos entre el 1 de diciembre y 31 de mayo del ejercicio siguiente y entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, para la paga extraordinaria de junio y noviembre, respectivamente.

Conforme a lo anterior, los documentos de reconocimiento de las obligaciones en concepto de pagas extraordinarias de empleados públicos y pensiones que comprende el periodo devengado entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, se van a registrar en el SICOSS con posterioridad al día 30 de abril, lo que imposibilita automatizar el registro del devengo de la parte proporcional de estos gastos correspondientes al mes de diciembre, siendo necesario que se elaboren los correspondientes documentos contables O.606, “Acreedores por operaciones devengadas. Obligaciones no contraídas” para el registro del gasto devengado en el ejercicio 2019.

Por otra parte, la contabilización de estos gastos implica un cambio de política contable respecto a lo contabilizado en el ejercicio 2018 que, en aplicación de la normas de reconocimiento y valoración de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información, siendo necesario incluir, como ajuste en el patrimonio

neto, el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas al inicio del ejercicio que sean consecuencia de dicho cambio.

De acuerdo con todo lo anterior, las Intervenciones delegada han procedido a realizar los siguientes registros contables, por centro de gestión y en función de la naturaleza del gasto:

- 1) Por la parte proporcional de la paga extraordinaria de pensiones de pago sucesivo de nacionales y extranjeros correspondiente al mes de diciembre, se han elaborado y registrado documentos contables O606 por un importe total de 21.417.492,42 euros que corresponde al importe estimado del gasto devengado en diciembre de 2019 que se abonará en junio de 2020.

Por otro lado, se han elaborado y registrado documentos CPAD.900 por un importe total de 21.195.903,00 euros para registrar el ajuste del cambio de criterio contable que afecta al ejercicio anterior, de forma que el gasto devengado de diciembre de 2018 de la paga extraordinaria de pensiones que se abonó en junio de 2019 quede registrado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

- 2) Del mismo modo, por la parte proporcional de la paga extraordinaria de empleados públicos correspondiente al mes de diciembre, se han elaborado y registrado documentos contables O.606 por el importe total de 198.881,08 euros que corresponde al importe estimado del gasto devengado en diciembre de 2019 que se abonará en junio de 2020. Indicar que en dicha estimación no se han tenido en cuenta las pagas extraordinarias de los altos cargos y las del personal laboral al no ser posible a partir de la información que consta en SICOSS.

También en este caso, se han elaborado y registrado documentos contables CPAD.900 por un importe total de 198.205,36 euros para registrar el ajuste del cambio de criterio contable que afecta al ejercicio anterior, de forma que el gasto devengado de diciembre de 2018 de la paga extraordinaria de empleados públicos que se abonó en junio de 2019 quede registrado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Por último, en aplicación del requisito de comparabilidad que recoge la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, y a los efectos exclusivos de presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, la Intervención Delegada en los Servicios Centrales del ISM ha adaptado las cifras del ejercicio anterior en los estados contables, para recoger las variaciones de los activos y pasivos derivados del cambio de criterio contable que han ascendido a un importe total de 21.394.108,36 euros.

Adicionalmente, también ha sido necesario proceder a la subsanación de errores contables por un importe de 39.361,13 euros, por lo que el ajuste negativo total en el patrimonio neto realizado en el ejercicio ha ascendido a un importe total de 21.433.469,49 euros, tal y como se señala en el apartado precedente.

4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL

La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se ha efectuado al coste, registrándose las inversiones posteriores de ampliación, modernización o mejora de los inmuebles como mayor importe del valor inicial. Los desembolsos destinados a pequeñas reparaciones o al mantenimiento del correspondiente bien se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

Las cuotas de amortización se determinan por el método de cuota lineal, calculándose su importe para cada período o ejercicio dividiendo la base amortizable del bien entre el período de tiempo que falte hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar, en los términos establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para la amortización de los valores contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” se toma como vida útil el período de 6 años.

Respecto de los valores contabilizados en las cuentas 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” y 209 “Otro inmovilizado intangible”, al tratarse de activos con vida útil definida la amortización se establece según la misma.

En la cuenta 209 “Otro inmovilizado intangible” se recogen las cesiones de uso que implican un derecho de uso del suelo ajeno o un derecho de construcción, así como las construcciones cedidas por un período inferior a su vida económica.

3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros contabilizados se clasifican en la categoría de “Créditos y partidas a cobrar”, y se corresponden esencialmente con los anticipos o préstamos concedidos al personal con vencimiento a corto plazo.

Los pasivos financieros contabilizados, a principio del ejercicio, se clasificaban en la categoría de “Otros débitos y partidas a pagar” y se correspondían con la deuda contraída con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para la construcción de las viviendas del “Polígono

Elviña” en A Coruña, estando tal deuda a fin de ejercicio totalmente amortizada.

4. EXISTENCIAS

Los bienes comprendidos se valoran al precio de adquisición, y se trata de existencias que se van a distribuir sin contraprestación, incluyéndose las siguientes:

- Productos farmacéuticos.
- Material sanitario de consumo.
- Instrumental y pequeño utillaje.
- Vestuario, lencería y calzado.
- Otros aprovisionamientos.

5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

De conformidad con lo establecido en la instrucción décima de la Resolución conjunta de 30 de diciembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición de órdenes de pago “a justificar” (BOE de 26.04.2010), modificada por la Resolución conjunta de 25 de mayo de 2017 (BOE. de 7.08.17), y con el fin de que queden debidamente registrados los fondos existentes en las cuentas bancarias y cajas de efectivo en el exterior a 31 de diciembre de cada ejercicio, que procedan tanto de ingresos obtenidos como de libramientos de fondos pendientes de compensar, se ajustarán a euros los citados fondos.

Para la conversión a euros se toma como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central del correspondiente país. Las diferencias que surjan como consecuencia de aplicar estos cambios, se consideran “Ajustes por diferencia de cambio”, y se contabilizan como “ingresos” o “pagos”, según proceda.

6. GASTOS (Y CUENTAS) A PAGAR POR OPERACIONES HABITUALES DE LA ENTIDAD

El registro de los gastos económico patrimoniales se rige por el principio contable de devengo. En cambio los gastos presupuestarios se reconocen cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

Con la modificación del Plan General de Contabilidad Pública llevada a cabo por la Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, y la subsiguiente modificación de la APGCPESSS efectuada mediante la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado el 9 de febrero de 2017, a partir del 1 de enero de 2017 el registro del devengo de las transacciones derivadas de gastos realizados (o de bienes y servicios recibidos) se efectúa con periodicidad mensual, siendo la contrapartida de los cargos en las correspondientes cuentas del grupo 6 “Compras y gastos por naturaleza”, cuando el mes de devengo es anterior al del reconocimiento de la obligación presupuestaria, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”. El procedimiento contable articulado a tal fin parte de la consignación de la fecha de devengo en el campo “Origen del gasto” de los documentos contables ADOK.440, ADOK.450 u OK.610, habiéndose definido al respecto por la Intervención General de la Seguridad Social unos criterios específicos en función de la naturaleza del gasto, los cuales figuraban recogidos en el Anexo II de la Resolución, de dicho Centro Directivo, de 20 de diciembre de 2017 por la que se dictaban las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Posteriormente, se incluyen también en el Anexo II de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, resultando incluido en la Instrucción de Contabilidad un nuevo Anexo IV relativo a los criterios de cumplimentación del campo de origen del gasto en los citados documentos contables.

Asimismo cabe señalar que en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2019 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, de entre las cuales cabe resaltar por su importancia cuantitativa el registro en la contabilidad patrimonial como gasto del ejercicio 2019 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2019, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2020.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.073.288,64	23.036,02		-88.243,86					14.008.080,80
2.	Construcciones	107.645.801,73	1.354.098,17	13.991,71	-186.191,80	-316.321,71		-1.725.083,54		106.786.294,56
5.	Otro Inmov. Mat.	24.394.102,57	1.015.320,27	9.169,92	-52.875,49	-9.169,92		-3.586.913,91		21.769.633,44
6.	Inmov. Curso y antic.	84.130,81	1.349,19	303.679,19		-1.349,19				387.810,00
TOTAL		146.197.323,75	2.393.803,65	326.840,82	-327.311,15	-326.840,82		-5.311.997,45		142.951.818,80

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las salidas alcanzan una cuantía de 88.243,86 euros. Este importe se corresponde fundamentalmente con desadscripciones y reversiones de terrenos del ISM que pasan a disposición de la TGSS, entre otras, destacar la reversión de una superficie de 207,05 m² por un importe de 38.795,95 euros y, la desadscripción de una superficie de 153,57 m² por importe de 28.777,44 euros, ambas, referidas a la Casa del Mar, situada en la Plaza del Sol s/n, de la Línea de la Concepción (Cádiz).

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe de 1.354.098,17 euros. Destacando, las inversiones realizada en las obras de la Dirección Provincial de Villagarcía y en la Dirección Provincial de Vigo, ambas en Pontevedra, por un importe de 380.239,20 euros y 283.394,82 euros, respectivamente, así como, en menor medida, la obra de reacondicionamiento del sótano ubicado en los Servicios Centrales de la entidad en la calle Génova 24 de Madrid, por un importe de 212.564,61 euros.

Por su parte, dentro del importe de las salidas, que se cifran en 186.161,80 euros, destacar la retrocesión de una superficie de 332,82 m² de la Casa del Mar de Gijón, sita en Avenida Principie de Asturias de Gijón (Asturias) por un importe neto de amortización de 65.141,24 euros (valor contable 105.143,62 euros) que pasa a disposición de la TGSS.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas alcanzan un importe de 1.015.320,27 euros, entre ellas destacar la producida en la cuenta 214 "Maquinaria y utillaje" por importe de 773.433,22 euros.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 5.311.997,45 euros.

Las cuotas de amortización se determinan por el método de cuota lineal, calculándose su importe para cada período o ejercicio dividiendo la base amortizable del bien entre el período de tiempo que falte hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar.

La vida útil considerada para cada uno de los bienes, es la siguiente:

CUENTA / SUBCUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL 2019 (en años)
211	Construcciones	100
2140	Maquinaria	18
2141	Aparatos médico asistenciales	14
2142	Elementos de transporte interno	20
2145	Uillaje	8
2150	Instalaciones técnicas	20
2151	Equipos médico asistenciales	14
2160	Mobiliario	20
2161	Equipos de oficina	10
2162	Electrodomésticos	14
2163	Mobiliario médico asistencial	14
217	Equipos procesos de información	8
218	Elementos de transporte	14
219	Otro inmovilizado material (Buques)	20

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	9.088,73						-2.345,15		6.743,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.073.275,70	841,19					-24.168,68		2.049.948,21
5.	Otro inmovilizado intangible	2.476.913,31			-213.272,86			-105.653,66		2.157.986,79
TOTAL		4.559.277,74	841,19		-213.272,86			-132.167,49		4.214.678,58

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las salidas de otro inmovilizado intangible ascienden a un importe de 213.272,86 euros, siendo necesario destacar la reversión de una superficie total de 1.266,10 m² de la Casa del Mar de Ferrol (A Coruña), por ese mismo importe de 213.272,86 euros a favor de la Autoridad Portuaria de El Ferrol que pasan a la disposición de la TGSS.

Por tratarse de activos con vida útil definida, su porcentaje de amortización se establece con base en la duración de la misma.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					11.153,72	11.153,72					305.988,89	300.955,10		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
INSTITUTO CALLECOS DE LA		17,16									17,16			

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		17,16								17,16
TOTAL		17,16								17,16

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Al margen de las transferencias correspondientes al artículo 48 del Presupuesto y referidas a las pensiones y otras prestaciones, las transferencias y subvenciones efectuadas o concedidas durante 2019, todas por operaciones corrientes son:

A) AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES DE LOS QUE HAN DE IR PROVISTOS LOS BUQUES

Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas fueron aprobadas por la Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, convocándose las ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2018, mediante Resolución de 10 de mayo de 2019 del Instituto Social de la Marina (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 22 de mayo de 2019).

Durante el ejercicio 2019 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entrega de botiquines” un total de 200.055,28 euros correspondientes a las ayudas concedidas y abonadas por este concepto.

B) TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL COSTE DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS, FARMACÉUTICAS Y RECUPERADORAS DERIVADAS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DISPENSADAS POR LOS CORRESPONDIENTES SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD A BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR, CUANDO LA PROTECCIÓN POR DICHAS CONTINGENCIAS SE HUBIERA FORMALIZADO CON EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Estas transferencias se encuentran reguladas básicamente en la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, y en el capítulo II de la Orden TAS/131/2006, de 26 de enero.

Dichas transferencias se imputan, de conformidad con el artículo 7 de la citada Orden, a la rúbrica presupuestaria 1102 4594 “Para A.S. de Contingencias Profesionales de EE.GG”, ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de 2019 a 431.768,99 euros.

C) AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA.

Estas ayudas se encuentran reguladas básicamente en el Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria, cuyo objeto conforme a su artículo 1 es *establecer las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas especiales a los trabajadores del sector de la estiba portuaria afectados por los cambios estructurales producidos en las relaciones laborales del sector, necesarios para cumplir lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13, así como modificar la duración de las horas de prácticas no laborales necesarias para la obtención del certificado de profesionalidad para el acceso a la profesión.*

El régimen de ayudas previsto tiene como finalidad facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad en las mejores condiciones y contribuir así a la necesaria reestructuración del sector de la estiba, facilitando a estos trabajadores una cobertura económica, siempre que cumplan las condiciones y requisitos previstos en este real decreto.

Durante el ejercicio 2019 el importe de las obligaciones reconocidas por este tipo de ayudas que se imputaron a la rúbrica presupuestaria 1102 48711 "Previas a la Jubilación Ordinaria" ascendieron a un total de 700.823,99 euros.

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			4.124,76	4.124,76	4.340,01	-215,25
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.124,76	4.124,76	4.340,01	-215,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.216.139,96		2.904.357,90	6.120.497,86	2.886.526,64	3.233.971,22
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.216.139,96		2.904.357,90	6.120.497,86	2.886.526,64	3.233.971,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			7.514,11	7.514,11	7.514,11	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	112,07		425.683,69	425.795,76	425.683,69	112,07
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	4.074,94		8.015,56	12.090,50	8.870,11	3.220,39
10399	OTROS DEUDORES	1.250.337,12		1.537.649,90	2.787.987,02	1.483.697,68	1.304.289,34
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.254.524,13		1.978.863,26	3.233.387,39	1.925.765,59	1.307.621,80
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.470.664,09		4.887.345,92	9.358.010,01	4.816.632,24	4.541.377,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	-5.147,00		1.207.616,84	1.202.469,84	1.203.212,91	-743,07
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-5.147,00		1.207.616,84	1.202.469,84	1.203.212,91	-743,07
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-5.147,00		1.207.616,84	1.202.469,84	1.203.212,91	-743,07
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-5.147,00		1.207.616,84	1.202.469,84	1.203.212,91	-743,07
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.465.517,09		6.094.962,76	10.560.479,85	6.019.845,15	4.540.634,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	376,18		28,84	405,02	14,32	390,70
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	376,18		28,84	405,02	14,32	390,70
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	376,18		28,84	405,02	14,32	390,70
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	376,18		28,84	405,02	14,32	390,70
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	376,18		28,84	405,02	14,32	390,70
	TOTAL GENERAL	4.465.893,27		6.094.991,60	10.560.884,87	6.019.859,47	4.541.025,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	142.792,42		36.184,88	178.977,30	14.600,00	164.377,30
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12		849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	143.641,54		36.184,88	179.826,42	14.600,00	165.226,42
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	143.641,54		36.184,88	179.826,42	14.600,00	165.226,42
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	143.641,54		36.184,88	179.826,42	14.600,00	165.226,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	2.000,00		2.936.394,27	2.938.394,27	2.933.598,95	4.795,32
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			3.864,97	3.864,97	3.864,97	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	238,82		263.705,54	263.944,36	263.705,54	238,82
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			89.161,95	89.161,95	89.161,95	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			187.907,09	187.907,09	186.903,59	1.003,50
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	890,38		442.977,70	443.868,08	442.839,27	1.028,81
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	84,23		141.834,79	141.919,02	141.642,71	276,31
20321	CUOTAS SINDICALES	34,25		6.478,34	6.512,59	6.486,69	25,90
20324	REINTEGROS FAS			149,86	149,86	149,86	
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			166,92	166,92	166,92	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	31.771,97		76.839,88	108.611,85	80.370,21	28.241,64
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			82.694,36	82.694,36	82.694,36	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	35.019,65		4.232.175,67	4.267.195,32	4.231.585,02	35.610,30
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	35.019,65		4.232.175,67	4.267.195,32	4.231.585,02	35.610,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	750,72		4.007,16	4.757,88	4.192,64	565,24
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	750,72		4.007,16	4.757,88	4.192,64	565,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	5.852.932,89		252.610.361,98	258.463.294,87	252.149.348,42	6.313.946,45
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	6.278,64		349.624,37	355.903,01	349.886,12	6.016,89
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	2.898,19		11.476,78	14.374,97	11.378,81	2.996,16
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	20.803,45		223.443,65	244.247,10	231.837,20	12.409,90
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.882.913,17		253.194.906,78	259.077.819,95	252.742.450,55	6.335.369,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC			90,78	90,78	90,78	
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.			90,78	90,78	90,78	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	996,71		7.861,29	8.858,00	4.110,04	4.747,96
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	996,71		7.861,29	8.858,00	4.110,04	4.747,96
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.884.660,60		253.206.866,01	259.091.526,61	252.750.844,01	6.340.682,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	663.215,31		9.115.359,32	9.778.574,63	9.778.708,96	-134,33
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	171.314,27		2.123.592,04	2.294.906,31	2.118.479,53	176.426,78
20621	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL			8,65	8,65	8,65	
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	3.461,53		283.235,20	286.696,73	277.782,93	8.913,80
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-3.218,03		286.080,36	282.862,33	274.641,94	8.220,39
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.344,20	5.344,20	5.344,20	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			390,52	390,52	390,52	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			2.679,71	2.679,71	2.679,71	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			289.239,87	289.239,87	289.239,87	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.777,90		14,10	1.792,00	14,10	1.777,90
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	3.111,76		5.226,60	8.338,36	5.226,60	3.111,76
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	717,05		18.362,76	19.079,81	18.362,76	717,05
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL_ACREEDORA	836.722,56		12.129.533,33	12.966.255,89	12.770.879,77	195.376,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	5.737,57		114.830,98	120.568,55	115.148,79	5.419,76
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	5.737,57		114.830,98	120.568,55	115.148,79	5.419,76
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	842.460,13		12.244.364,31	13.086.824,44	12.886.028,56	200.795,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	455,58		4.124,76	4.580,34	4.124,76	455,58
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	455,58		4.124,76	4.580,34	4.124,76	455,58
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	455,58		4.124,76	4.580,34	4.124,76	455,58
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.727.576,31		265.455.355,08	272.182.931,39	265.640.997,33	6.541.934,06
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.762.595,96		269.687.530,75	276.450.126,71	269.872.582,35	6.577.544,36
	TOTAL GENERAL	6.906.237,50		269.723.715,63	276.629.953,13	269.887.182,35	6.742.770,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			24.259,88	24.259,88	22.905,08	1.354,80
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			30.678,58	30.678,58	30.678,58	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		207.526,91	208.628,55	207.526,91	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.085,49		11.470,27	15.555,76	9.849,99	5.705,77
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	7.068,34		314,68	7.383,02	314,68	7.068,34
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	734,89		18.361,81	19.096,70	18.012,95	1.083,75
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	12.990,36		292.612,13	305.602,49	289.288,19	16.314,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS	673,12		175.503,02	176.176,14	176.176,14	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			19.849,60	19.849,60	19.849,60	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	284.600,92		119.019,71	403.620,63	346.765,31	56.855,32
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	285.274,04		314.372,33	599.646,37	542.791,05	56.855,32
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	298.264,40		606.984,46	905.248,86	832.079,24	73.169,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	3.216.139,96		283.189,53	3.499.329,49	265.358,27	3.233.971,22
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.216.139,96		283.189,53	3.499.329,49	265.358,27	3.233.971,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.514.404,36		890.173,99	4.404.578,35	1.097.437,51	3.307.140,84
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.514.404,36		890.173,99	4.404.578,35	1.097.437,51	3.307.140,84
	TOTAL GENERAL	3.514.404,36		890.173,99	4.404.578,35	1.097.437,51	3.307.140,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	2.628,58		2.197.573,44	2.200.202,02	2.196.029,25	4.172,77
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	2.628,58		2.197.573,44	2.200.202,02	2.196.029,25	4.172,77
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	2.628,58		2.197.573,44	2.200.202,02	2.196.029,25	4.172,77
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.628,58		2.197.573,44	2.200.202,02	2.196.029,25	4.172,77
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.628,58		2.197.573,44	2.200.202,02	2.196.029,25	4.172,77
	TOTAL GENERAL	2.628,58		2.197.573,44	2.200.202,02	2.196.029,25	4.172,77

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMONISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO		PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART 159.6		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	
	MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	UNICO CRITERIO
De obras	203.552,93	5.469.079,00	3.834,00	241.849,33	3.025,00	0,00	0,00	0,00
De suministros	476.993,39	0,00	195.380,00	0,00	91.510,80	47.872,69	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	7.379.385,09	1.475.741,89	321.952,21	119.602,91	916.676,68	115.553,04	0,00	0,00
De concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	96.050,45	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	8.155.981,86	6.944.820,89	562.816,21	361.452,24	1.029.932,48	163.425,73	0,00	0,00

CONTRATACIÓN ADMONISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD					
De obras	0,00	0,00	0,00	456.620,44	0,00	0,00	6.377.960,70
De suministros	0,00	3.217.000,00	0,00	822.862,60	1.421.152,39	336.776,32	6.609.548,19
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	122.146,12	0,00	20.205,37	142.351,49
De servicios	0,00	1.694.648,02	0,00	1.398.348,23	2.318.133,53	14.939,54	15.754.981,14
De concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboracion entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.770,45
Otros	0,00	0,00	0,00	566,96	0,00	0,00	42.216,96
TOTALES	0,00	4.911.648,02	0,00	2.800.544,35	3.739.285,92	371.921,23	29.041.828,93

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									28.291,97	28.291,97		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									73.370,49	73.370,49		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									265.292,97	265.292,97		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									222.837,79	222.837,79		
1206	TRIENIOS									166.226,44	166.226,44		
1207	PAGAS EXTRA.									172.931,50	172.931,50		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									319.353,91	319.353,91		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									305.960,96	305.960,96		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.278,51	11.278,51		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.297,82	2.297,82		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.567.842,26	1.567.842,26		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									373.346,28	373.346,28		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									145.705,56	145.705,56		
151	GRATIFICACIONES									3.150,00	3.150,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									522.201,84	522.201,84		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									436.638,54	436.638,54		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL									5.182,00			5.182,00
1629	OTROS									29.294,16	29.294,16		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									5.182,00	465.932,70		5.182,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									5.182,00	2.555.976,80		5.182,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									125,00	125,00		-2,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.									2,00			2,00
223	TRANSPORTES												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS									23,00	23,00		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2279	OTROS									900,00	900,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									1.048,00	1.048,00		
230	DIETAS									20,00	20,00		
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									20,00	20,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2,00	2,00		
48111	REGIMEN GENERAL									1.068,00	1.068,00		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									1.246.045,00	1.246.045,00		
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			4.225.000,00						109.567,68	109.567,68		
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									99.873.924,05	99.873.924,05		4.225.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									2.453,64	2.453,64		
48121	REGIMEN GENERAL									81.617,52	81.617,52		
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									8.340.129,18	8.340.129,18		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			33.875.000,00						618.108,32	618.108,32		
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									1.212.793.282,13	1.212.793.282,13		33.875.000,00
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									7.535,24	7.535,24		
48131	REGIMEN GENERAL									19.567,90	19.567,90		
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									3.259.140,28	3.259.140,28		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			39.190.000,00						136.401,70	136.401,70		
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									383.753.927,01	383.753.927,01		39.190.000,00
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									6.007,62	6.007,62		
48141	REGIMEN GENERAL									32.659,16	32.659,16		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									347.171,90	347.171,90		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.410.000,00						25.210,58	25.210,58		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									28.714.615,95	28.714.615,95		2.410.000,00
48151	REGIMEN GENERAL									8.781,16	8.781,16		
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									18.667,60	18.667,60		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.350.000,00						74,50	74,50		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									9.111.175,47	9.111.175,47		1.350.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.014,92	1.014,92		
48637	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO			81.050.000,00						46,50	46,50		
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									4.228,14	4.228,14		
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									1.748.511.353,15	1.748.511.353,15		81.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			81.050.000,00									81.050.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			81.050.000,00						5.184,00	2,00		81.055.182,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									15.130,87	15.130,87		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									142.139,61	142.139,61		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									147.329,98	147.329,98		
1206	TRIEÑOS									84.883,02	84.883,02		
1207	PAGAS EXTRA.									95.324,62	95.324,62		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									162.232,09	162.232,09		
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.									162.482,21	162.482,21		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									4.054,56	4.054,56		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									2.297,82	2.297,82		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									815.874,78	815.874,78		
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									197.145,84	197.145,84		
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									78.373,51	78.373,51		
151	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2.570,00	2.570,00		
151	GRATIFICACIONES									278.089,35	278.089,35		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									250.351,83	250.351,83		
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									17.021,24	17.021,24		2.055,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									2.055,00	2.055,00		
1624	ACCION SOCIAL									2.055,00	2.055,00		
1629	OTROS									2.055,00	2.055,00		
22100	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									267.373,07	267.373,07		2.055,00
22201	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									1.361.337,20	1.361.337,20		2.055,00
2263	ENERGIA ELECTRICA												
2270	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
22764	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
230	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
231	SERV.INTEROS GEST.PREST.									33.715,25	33.715,25		
4594	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									500,00	500,00		
471	DIETAS									1.020,00	1.020,00		
471	LOCOMOCION									34.735,25	34.735,25		
48144	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									485.004,66	485.004,66		230.000,00
48211	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									485.004,66	485.004,66		230.000,00
48212	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									230.000,00	230.000,00		
48214	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS												
48217	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48224	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48317	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									3.419,30	3.419,30		
48324	REGIMEN GENERAL									189.594,12	189.594,12		
48327	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									59.178,54	59.178,54		
48337	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									37.317.415,89	37.317.415,89		2.550.000,00
48401	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.550.000,00						3.364.619,85	3.364.619,85		750.000,00
48402	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									2.291,22	2.291,22		
48404	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			25.000,00						7.798,89	7.798,89		25.000,00
48411	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									66.443,15	66.443,15		
48412	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									36.164,54	36.164,54		
48424	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.072.432,20	1.072.432,20		
48432	REGIMEN GENERAL									67.208,74	67.208,74		
48437	TRABAJADORES AUTONOMOS									3.200.866,87	3.200.866,87		1.050.000,00
48447	REGIMEN DEL MAR			1.050.000,00						33.746,88	33.746,88		
48457	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									20.920,94	20.920,94		
48467	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									937.897,20	937.897,20		
48477	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR									14.079,29	14.079,29		180.000,00
48487	DE A.T. Y E.P.			180.000,00						173.726,95	173.726,95		
48497	REGIMEN GENERAL									18.019,50	18.019,50		
48517	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									16.212,04	16.212,04		
48527	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR									1.784.501,21	1.784.501,21		
48537	DE A.T. Y E.P.									14.521,10	14.521,10		
48547	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									100.017,86	100.017,86		
48611	REGIMEN GENERAL									9.765,00	9.765,00		
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									2.790,00	2.790,00		
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									92.926,42	92.926,42		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									232,50	232,50		
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									34.344,00	34.344,00		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									52.378,67	52.378,67		-52.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									13.672,58	13.672,58		-15.000,00
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA									42.236,14	42.236,14		
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS									1.889,12	1.889,12		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									703.495,91	703.495,91		600.000,00
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA									6.000,00	6.000,00		6.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									952,88	952,88		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									76,61	76,61		
48864	REGIMEN DEL MAR									6.000,00	6.000,00		6.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
48924	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									4.555.000,00	4.555.000,00		5.100.000,00
48924	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									842.000,00	842.000,00		5.330.000,00
48924	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.									844.055,00	844.055,00		5.332.055,00
48924	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS									85.605.000,00	85.605.000,00		86.387.237,00
48924	CONTRIB.									849.239,00	849.239,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48418	NO CONTRIBUTIVA TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B										28.504,92		28.504,92
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C										85.718,68		85.718,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D										45.286,32		45.286,32
1206	TRIENIOS										42.063,66		42.063,66
1207	PAGAS EXTRA.										43.592,45		43.592,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO										85.501,75		85.501,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.										83.128,73		83.128,73
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA										2.689,50		2.689,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO										416.486,01		416.486,01
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO										97.136,16		97.136,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS										37.964,97		37.964,97
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO										135.101,13		135.101,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								10.000,00		104.568,61		104.568,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					1.643,00					8.680,83		8.680,83
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					1.643,00			10.000,00		113.249,44		113.249,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.643,00			10.000,00		664.836,58		664.836,58
230	DIETAS										1.470,00		1.470,00
231	LOCOMOCION										1.450,00		1.450,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										2.920,00		2.920,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										2.920,00		2.920,00
48111	REGIMEN GENERAL										14.849,62		14.849,62
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS										3.019,30		3.019,30
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR										1.448.349,62		1.448.349,62
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.										5.501,50		5.501,50
48121	REGIMEN GENERAL										342.853,90		342.853,90
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS										48.299,78		48.299,78
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										32.646.047,45		32.646.047,45
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON										134,08		134,08
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.										3.275,02		3.275,02
48131	REGIMEN GENERAL										207.998,10		207.998,10
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS										26.299,96		26.299,96
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										48.921.119,23		48.921.119,23
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON										383,12		383,12
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.										3.503,04		3.503,04
48141	REGIMEN GENERAL										31.602,08		31.602,08
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS										3.087,10		3.087,10
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										5.412.538,78		5.412.538,78
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.										2.058,84		2.058,84
48151	REGIMEN GENERAL										749,24		749,24
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS										63,48		63,48
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										681.007,87		681.007,87
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO										89.802.741,11		89.802.741,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES										89.802.741,11		89.802.741,11
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.					1.643,00			10.000,00		90.470.497,69		90.470.497,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS					1.643,00			10.000,00		90.470.497,69		90.470.497,69

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.									45.000,00	45.000,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									15.000,00	15.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS									60.000,00	60.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									60.000,00	60.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.									60.000,00	60.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y									60.000,00	60.000,00		
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.									60.000,00	60.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)									50.052,32	50.052,32		
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO									50.910,69	50.910,69		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									9.455,10	9.455,10		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									30.566,83	30.566,83		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									8.160,96	8.160,96		
1206	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									42.283,50	42.283,50		
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									53.105,92	53.105,92		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									20.480,04	20.480,04		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									16.249,45	16.249,45		
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									281.264,81	281.264,81		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									3.493,20	3.493,20		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									20.342,00	20.342,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									23.835,20	23.835,20		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									88.194,51	88.194,51		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					1.443,00				8.927,79	8.927,79		1.443,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					1.443,00				97.122,30	97.122,30		1.443,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.443,00				402.222,31	402.222,31		1.443,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.000,00			5.000,00	5.000,00		-15.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						15.000,00			8.500,00	8.500,00		-15.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						30.000,00			13.500,00	13.500,00		-30.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									500,00	500,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									5.000,00	5.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									30.000,00	28.000,00		-30.000,00
2274	SEGURIDAD									40.000,00	35.000,00		-40.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						70.000,00			68.500,00	68.500,00		-70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						100.000,00			18.000,00	18.000,00		-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						200.000,00			83.161,00	83.161,00		-200.000,00
4291	AL IN.G.S									165.161,00	165.161,00		
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD						1.443,00			567.383,31	567.383,31		-198.557,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						1.443,00			567.383,31	567.383,31		-198.557,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2279	OTROS												
2524	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2525	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIALISIS					400.000,00					289.800,00	289.800,00	-400.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA										400,00	400,00	
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.										6.100,00	6.100,00	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.										2.900,00	2.900,00	
25439	OTROS										9.800,00	9.800,00	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP										950,00	950,00	
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS										200,00	200,00	
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA										660,00	660,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS					400.000,00					310.810,00	310.810,00	-400.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					400.000,00					310.810,00	310.810,00	-400.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA					25.000,00							-25.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					25.000,00							-25.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA					25.000,00					20.466,60	20.466,60	-25.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA					25.000,00							-25.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO					125.000,00					20.466,60	20.466,60	-125.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					125.000,00					20.466,60	20.466,60	-125.000,00
633	MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA					525.000,00					331.276,60	331.276,60	-525.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					525.000,00					331.276,60	331.276,60	-525.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				500.000,00					8.310.578,72	8.310.578,72		500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				180.000,00	1,00				6.000.696,82	6.000.696,82		179.999,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO									402,65	402,65		
1344	LABORAL EVENTUAL									59.150,13	59.150,13		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				680.000,00	1,00				14.370.828,32	14.370.828,32		679.999,00
143	OTRO PERSONAL				50.000,00					53.000,00	53.000,00		50.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				50.000,00					53.000,00	53.000,00		50.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00							2.426.352,47	2.426.352,47		25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									6.900,00	6.900,00		
1624	ACCION SOCIAL				7.312,00					104.226,96	104.226,96		7.312,00
1625	SEGUROS									15.141,40	15.141,40		
1629	OTROS												
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL					1,00				84.748,43	84.748,43		1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		25.000,00		7.312,00					2.637.369,26	2.637.369,26		32.313,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		25.000,00		737.313,00	1,00				17.061.197,58	17.061.197,58		762.312,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									15.000,00	15.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE									23.000,00	23.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									38.000,00	38.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									30.584,00	30.584,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									565.000,00	565.000,00		165.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE				730.000,00								
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									5.000,00	5.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				730.000,00					565.000,00	3.172.355,00	3.172.355,00	165.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									11.000,00	11.000,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									10.000,00	10.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.000,00					2.000,00	2.000,00		20.000,00
22101	AGUA									6.000,00	6.000,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE				530.000,00					160.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	370.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									10.000,00	10.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									3.000,00	3.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									4.000,00	4.000,00		
22140	LENCERIA									15.920,00	15.920,00		
22141	VESTUARIO									82.000,00	82.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									8.500,00	8.500,00		
22160	IMPLANTES									19.100,00	19.100,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									51.000,00	51.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									10.500,00	10.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									12.500,00	12.500,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS				50.000,00								
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									13.750,00	13.750,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									43.000,00	43.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES				20.000,00					25.000,00	22.000,00	22.000,00	-5.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									33,00	33,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									498.952,08	498.952,08		25.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				200.000,00					175.000,00			
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									40.000,00	19.130,00		
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.										192.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO										42.044,00		
2274	SEGURIDAD									5.000,00	106.500,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									20.000,00	264.325,00	264.325,00	-20.000,00
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.										200.892,65	200.892,65	
2279	OTROS				250.000,00					160.000,00	267.067,00	267.067,00	90.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.070.000,00					585.000,00	3.110.213,73	3.110.213,73	485.000,00
230	DIETAS				50.000,00								
231	LOCOMOCION				50.000,00					50.000,00	122.506,00	122.506,00	50.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				100.000,00					50.000,00	162.506,00	162.506,00	50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA										118.672,59	118.672,59	

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA									4.000,00	4.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									122.672,59	122.672,59		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								1.200.000,00	6.605.747,32	6.605.747,32		700.000,00
3629	OTROS									1.717,96	1.717,96		2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.000,00	2.000,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									3.717,96	3.717,96		2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									3.717,96	3.717,96		2.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								3.950.000,00	703.474,76	703.474,76		-6.280.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO									1.685,42	1.685,42		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								3.950.000,00	703.474,76	703.474,76		-6.280.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									1.685,42	1.685,42		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									1.685,42	1.685,42		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								3.950.000,00	705.160,18	705.160,18		-6.280.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									23.879,00	23.879,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									8.249,52	8.249,52		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									32.128,52	32.128,52		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									42.061,00	42.061,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									42.061,00	42.061,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									74.189,52	74.189,52		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA			25.000,00						24.450.012,56	24.450.012,56		-4.815.688,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA			25.000,00						5.150.000,00	24.450.012,56		-4.815.688,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									359.644,59	359.644,59		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									359.644,59	359.644,59		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00						115.147,68	115.147,68		10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					678,00							
1624	ACCION SOCIAL							4.936,33		4.936,33			-678,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			10.000,00		678,00				120.084,01	120.084,01		9.322,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.000,00		678,00				479.728,60	479.728,60		9.322,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.000,00	1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									1.000,00	1.000,00		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									13.100,00	13.100,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									11.500,00	11.500,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA									1.000,00	1.000,00		
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									4.184,00	4.184,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									3.000,00	3.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENIDOSOS									22.600,00	22.600,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									33.900,00	33.900,00		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									5.700,00	5.700,00		
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS									94.984,00	94.984,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									180,00	180,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION									180,00	180,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									96.164,00	96.164,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS												-52,00
3529	OTROS					52,00							-52,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					52,00				51,90	51,90		52,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					52,00				51,90	51,90		52,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR						75.000,00			16.568,62	16.568,62		-75.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						75.000,00			16.568,62	16.568,62		-75.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						75.000,00			16.568,62	16.568,62		-75.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									900,00	900,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									900,00	900,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									900,00	900,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL			10.000,00		52,00	75.730,00			593.413,12	593.413,12		-65.678,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									10.613,30	10.613,30		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									50.391,12	50.391,12		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									109.818,35	109.818,35		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									164.799,65	164.799,65		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									84.288,98	84.288,98		
1207	PAGAS EXTRA.									97.101,96	97.101,96		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									186.116,08	186.116,08		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									181.157,86	181.157,86		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									10.518,02	10.518,02		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									894.805,32	894.805,32		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.847.673,15	1.847.673,15		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									50.540,04	50.540,04		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL									403,94	403,94		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									1.898.617,13	1.898.617,13		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									218.664,63	218.664,63		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									80.137,13	80.137,13		
151	GRATIFICACIONES									2.319,10	2.319,10		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									301.120,86	301.120,86		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									797.543,54	797.543,54		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					3.741,00							3.741,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					3.741,00				837.909,24	837.909,24		3.741,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					3.741,00				3.932.452,35	3.932.452,35		3.741,00
203	ARRENDAM.MAQ.UIN. INSTAL Y UTILLAJE									1.000,00	1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									1.000,00	1.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									49.000,00	49.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									14.579,00	14.579,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									6.700,00	6.700,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									17.215,00	17.215,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									87.494,00	87.494,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									4.400,00	4.400,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									2.400,00	2.400,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									2.000,00	2.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									11.000,00	11.000,00		
22101	AGUA									24.575,00	24.575,00		
22102	GAS									3.500,00	3.500,00		
22103	COMBUSTIBLE									13.075,00	13.075,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									5.500,00	5.500,00		
22140	LENCERIA									9.000,00	9.000,00		
22141	VESTUARIO									2.000,00	2.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									6.906,00	6.906,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									5.000,00	5.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									6.495,00	6.495,00		
2241	VEHICULOS									2.195,00	2.195,00		
2249	OTROS RIESGOS									4.500,00	4.500,00		
2250	ESTATALES									1.500,00	1.500,00		
2251	AUTONOMICOS									1.000,00	1.000,00		
2252	LOCALES									1.510,00	1.510,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION									11.000,00	11.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					800.000,00		900.000,00		4.230.561,57	4.230.561,57		1.700.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									1.414,00	1.414,00		
2269	OTROS									800,00	800,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									10.000,00	10.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									27.512,00	27.512,00		
2274	SEGURIDAD									8.500,00	8.500,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									65.416,00	65.416,00		
2279	OTROS									42.749,60	42.749,60		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					800.000,00		900.000,00		4.505.509,17	4.505.509,17		1.700.000,00
230	DIETAS									5.640,00	5.640,00		
231	LOCOMOCION									5.500,00	5.500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									500,00	500,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									11.640,00	11.640,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									69.000,00	69.000,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									69.000,00	69.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					800.000,00		900.000,00		4.674.643,17	4.674.643,17		1.700.000,00
6221	CONSTRUCCIONES									219.000,00	219.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									42.434,00	42.434,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									24.000,00	24.000,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									285.434,00	285.434,00		
6321	CONSTRUCCIONES									25.600,00	25.600,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									152.979,59	152.979,59		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									25.380,00	25.380,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									203.959,59	203.959,59		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									489.393,59	489.393,59		
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GEST. EMPLEO					803.741,00		900.000,00		9.096.489,11	9.096.489,11		1.703.741,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									75.406,13	75.406,13		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									211.152,35	211.152,35		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									193.240,49	193.240,49		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									137.991,68	137.991,68		
1206	TRIENIOS									139.293,53	139.293,53		
1207	PAGAS EXTRA.									273.476,33	273.476,33		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									260.060,47	260.060,47		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									9.005,30	9.005,30		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									561,36	561,36		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.300.177,64	1.300.177,64		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									34.742,07	34.742,07		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									34.742,07	34.742,07		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									321.000,92	321.000,92		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									120.475,54	120.475,54		
151	GRATIFICACIONES									1.820,00	1.820,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									443.296,46	443.296,46		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									342.767,63	342.767,63		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					2.863,00				25.179,67	25.179,67		-2.863,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					2.863,00				367.947,30	367.947,30		-2.863,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.863,00				2.146.163,47	2.146.163,47		-2.863,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									8.750,00	8.750,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									95,00	95,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									50,00	50,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									8.895,00	8.895,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									9.800,00	9.800,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									4.500,00	4.500,00		
2274	SEGURIDAD									5.160,00	5.160,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									19.460,00	19.460,00		
	DIETAS									1.154,00	1.154,00		
230	LOCOMOCION									1.312,00	1.312,00		
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									2.466,00	2.466,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.									30.821,00	30.821,00		
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									2.176.984,47	2.176.984,47		-2.863,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			10.000,00		803.793,00	78.593,00		900.000,00	11.866.886,70	11.866.886,70		1.635.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									72.224,33	72.224,33		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									263.330,86	263.330,86		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									264.487,89	264.487,89		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									169.554,75	169.554,75		
1206	TRIENIOS									178.256,25	178.256,25		
1207	PAGAS EXTRA.									335.498,97	335.498,97		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									322.577,48	322.577,48		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									11.643,12	11.643,12		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									2.297,82	2.297,82		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									1.619.871,47	1.619.871,47		
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									380.021,79	380.021,79		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									154.403,95	154.403,95		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.940,00	2.940,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									537.265,74	537.265,74		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									441.183,39	441.183,39		
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					1.346,00				30.824,30	30.824,30		-1.346,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									472.007,69	472.007,69		-1.346,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									2.629.144,90	2.629.144,90		-1.346,00
2200	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	LOCALS												
2252	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									363,00	363,00		
2263	COSTAS PROCE.EJEC.												
2268	OTROS												
2269	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									363,00	363,00		
230	DIETAS									20,00	20,00		
231	LOCOMOCION									100,00	100,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									120,00	120,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									463,00	463,00		
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					1.346,00				2.629.627,90	2.629.627,90		-1.346,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					1.346,00				2.629.627,90	2.629.627,90		-1.346,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y YV6)					50.000,00				930.268,09	930.268,09		-50.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					180.000,00				964.619,84	964.619,84		-180.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.591.199,00	1.591.199,00		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.243.068,10	2.243.068,10		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									49.866,91	49.866,91		
1206	TRIENIOS									1.625.516,71	1.625.516,71		
1207	PAGAS EXTRA.									1.697.821,23	1.697.821,23		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3.548.372,70	3.548.372,70		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.733.698,71	3.733.698,71		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									188.976,66	188.976,66		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									28.258,87	28.258,87		
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					230.000,00				16.591.666,82	16.591.666,82		-230.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.297.110,35	2.297.110,35		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									68,71	68,71		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.297.179,06	2.297.179,06		
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.718.442,24	3.718.442,24		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.941.452,30	1.941.452,30		
151	GRATIFICACIONES									49.580,90	49.580,90		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.709.475,44	5.709.475,44		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									4.581.956,14	4.581.956,14		-25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								25.000,00	87.153,00	87.153,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									261.265,55	261.265,55		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									342.466,79	342.466,79		
1624	ACCION SOCIAL									267.135,45	267.135,45		-13.203,00
1625	SEGUROS					13.203,00				56.422,48	56.422,48		
1629	OTROS									10.372,48	10.372,48		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					13.203,00			25.000,00	5.606.771,89	5.606.771,89		-38.203,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					243.203,00			25.000,00	30.205.093,21	30.205.093,21		-268.203,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									61.627,92	61.627,92		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									500,00	500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									500,00	500,00		-10.000,00
209	CANONES					10.000,00				500,00	500,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00				62.627,92	62.627,92		-10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					185.000,00				497.500,00	497.500,00		-185.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					95.000,00				641.830,00	641.830,00		-110.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10.000,00							-10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES					15.000,00				127.000,00	127.000,00		-20.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								5.000,00				
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					305.000,00			20.000,00	1.266.330,00	1.266.330,00		-325.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					25.000,00				204.094,00	204.094,00		-25.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									630,00	630,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									7.000,00	7.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA					15.000,00				210.758,00	210.758,00		-15.000,00
22101	AGUA									216.000,00	216.000,00		
22102	GAS									38.000,00	38.000,00		
22103	COMBUSTIBLE					15.000,00				51.078,00	51.078,00		-15.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									5.000,00	5.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									12.831,00	12.831,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									32.000,00	32.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS					180.000,00			20.000,00	423.030,00	423.030,00		-200.000,00
223	TRANSPORTES									18.000,00	18.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS									1.000,00	1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES					10.000,00				15.000,00	15.000,00		-10.000,00
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					25.000,00				282.100,00	282.100,00		-25.000,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									10.800,00	10.800,00		
22621	DE COMUNICACION								15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS								25.000,00	3.000,00	3.000,00		-25.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION								15.000,00				-15.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									7.750,00	7.750,00		-15.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					70.000,00				31.300,00	31.300,00		60.000,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS							130.000,00		500,00	500,00		
2268	COSTAS PROC.EJEC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269	OTROS									38.100,00	38.100,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									65.700,00	65.700,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO								75.000,00	355.530,00	355.530,00		-75.000,00
2274	SEGURIDAD								170.000,00	547.652,80	547.652,80		-170.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS								45.000,00	714.371,00	714.371,00		-265.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS									27.125,00	27.125,00		
230	DIETAS							130.000,00		3.333.349,80	3.333.349,80		-810.000,00
231	LOCOMOCION							32.745,00	380.000,00	65.522,00	65.522,00		32.745,00
232	TRASLADOS									45.334,48	45.334,48		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									34.817,00	34.817,00		-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									145.673,48	145.673,48		7.745,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									13.000,00	13.000,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									13.000,00	13.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									900.000,00	900.000,00		-1.137.255,00
3529	OTROS									2.000,00	244,00		-2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.000,00	244,00		-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS									2.000,00	244,00		-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.000,00	244,00		-2.000,00
473	PARA INCENT. REDUC. SINES LAB. ORAL									4.355,32	4.355,32		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									4.355,32	4.355,32		
4804	CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									4.355,32	4.355,32		
6221	CONSTRUCCIONES									61.815,00	61.815,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									23.038,00	23.038,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									24.927,58	24.927,58		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									109.780,58	109.780,58		
6321	CONSTRUCCIONES									728.903,35	728.903,35		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									27.221,00	27.221,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									49.772,00	49.772,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									805.896,35	805.896,35		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									915.676,93	915.676,93		
8300	AL PERSONAL									25.000,00	25.000,00		-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									25.000,00	25.000,00		-25.000,00
8411	A LARGO PLAZO									25.000,00	25.000,00		25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									25.000,00	25.000,00		25.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									25.000,00	25.000,00		25.000,00
911	AMORTIZ. PREST. L. P. DE ENTES SEC. PUBL.												
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAM. EN EUROS.									11.435,95	11.435,95		
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									11.435,95	11.435,95		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES									162.745,00	425.000,00		-1.407.458,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR									162.745,00	425.000,00		-1.407.458,00
	TOTAL GENERAL			85.640.000,00		4.318.788,00	4.318.788,00	1.062.745,00	5.640.000,00	1.969.605.818,78	1.969.605.818,78		81.062.745,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				21.708,03	21.708,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				26.629,51	26.629,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				24.707,03	24.707,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				17.820,35	17.820,35
1206	TRIENIOS				97.773,56	97.773,56
1207	PAGAS EXTRA.				52.068,50	52.068,50
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				120.646,19	120.646,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				44.039,04	44.039,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.721,49	13.721,49
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				17.452,18	17.452,18
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				436.815,88	436.815,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				96.653,72	96.653,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				54.453,14	54.453,14
151	GRATIFICACIONES				-2.150,00	-2.150,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				148.956,86	148.956,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				122.699,90	122.699,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL				182,48	182,48
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				123.882,38	123.882,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				709.655,12	709.655,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.998,00	1.998,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-118,27	-118,27
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACION				5.901,73	5.901,73
2269	OTROS				15.000,00	15.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		3.750,70		5.733,00	9.483,70
2279	OTROS				22.985,48	22.985,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.750,70		54.499,94	58.250,64
230	DIETAS				5.000,00	5.000,00
231	LOCOMOCION				4.906,90	4.906,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.906,90	9.906,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.750,70		64.406,84	68.157,54
48111	REGIMEN GENERAL					
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				752.762,71	752.762,71
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON					
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.					
48121	REGIMEN GENERAL					
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.190.595,39	2.190.595,39
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48131	REGIMEN GENERAL					
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				979.679,87	979.679,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48141	REGIMEN GENERAL					
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				625.761,67	625.761,67
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48151	REGIMEN GENERAL					
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				218.505,73	218.505,73
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-46,50	-46,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.228,14	-4.228,14
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				4.763.030,73	4.763.030,73
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.823.030,73	4.823.030,73
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		3.750,70		5.597.092,69	5.600.843,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				29.869,13	29.869,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-7.139,61	-7.139,61
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				66.671,52	66.671,52
1206	TRIENIOS				15.116,98	15.116,98
1207	PAGAS EXTRA.				4.675,38	4.675,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				37.767,91	37.767,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				37.517,79	37.517,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				15.945,44	15.945,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				5.000,00	5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.702,18	2.702,18
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				208.126,72	208.126,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				57.854,16	57.854,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				21.626,49	21.626,49
151	GRATIFICACIONES				2.430,00	2.430,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				81.910,65	81.910,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.824,77	29.824,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL				123,57	123,57
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				30.948,34	30.948,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				320.985,71	320.985,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.000,00	5.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.000,00	5.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				62.495,08	62.495,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				82.495,08	82.495,08
230	DIETAS				2.526,79	2.526,79
231	LOCOMOCION				1.503,94	1.503,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.030,73	4.030,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				86.525,81	86.525,81
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				198.231,01	198.231,01
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				198.231,01	198.231,01
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48211	REGIMEN GENERAL					
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				773.377,47	773.377,47
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-59.723,27	-59.723,27
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-2.191,22	-2.191,22
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.201,11	27.201,11
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				40.000,00	40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-44.644,25	-44.644,25
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.413,74	13.413,74
48401	REGIMEN GENERAL					
48402	TRABAJADORES AUTÓNOMOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48404	RÉGIMEN DEL MAR				-2.133.417,53	-2.133.417,53
48411	REGIMEN GENERAL					
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				676.858,36	676.858,36
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				166.383,31	166.383,31
48427	DE A.T. Y E.P.				3.063,83	3.063,83
48431	REGIMEN GENERAL					
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.					
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				1.336.929,45	1.336.929,45
48447	DE A.T. Y E.P.				10.478,90	10.478,90
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				49.982,14	49.982,14
48611	REGIMEN GENERAL					
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				31.214,58	31.214,58
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.860,50	3.860,50
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				113.656,00	113.656,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				140.994,09	140.994,09
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				88.827,42	88.827,42
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA					
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS					
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				199.176,01	199.176,01
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA				6.000,00	6.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.047,12	9.047,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.923,39	9.923,39
48864	RÉGIMEN DEL MAR				6.000,00	6.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.477.411,15	1.477.411,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.685.642,16	1.685.642,16
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				2.093.153,68	2.093.153,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		3.750,70		7.690.246,37	7.693.997,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48418	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				10.000,00	10.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				61.495,08	61.495,08
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-718,68	-718,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				28.713,68	28.713,68
1206	TRIENIOS				-2.063,66	-2.063,66
1207	PAGAS EXTRA.				12.407,55	12.407,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.498,25	4.498,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				6.871,27	6.871,27
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.310,50	2.310,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.100,00	1.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				129.613,99	129.613,99
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-19.136,16	-19.136,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-12.964,97	-12.964,97
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-31.101,13	-31.101,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.550,69	40.550,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50,00	50,00
1624	ACCION SOCIAL				680,47	680,47
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				41.331,16	41.331,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				139.844,02	139.844,02
230	DIETAS				461,22	461,22
231	LOCOMOCION				1.770,46	1.770,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.231,68	2.231,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.231,68	2.231,68
48111	REGIMEN GENERAL					
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				-34.916,90	-34.916,90
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.					
48121	REGIMEN GENERAL					
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				509.401,11	509.401,11
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48131	REGIMEN GENERAL					
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				7.240.329,81	7.240.329,81
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON					
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48141	REGIMEN GENERAL					
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-236.509,80	-236.509,80
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.					
48151	REGIMEN GENERAL					
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				18.969,17	18.969,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.497.273,39	7.497.273,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.497.273,39	7.497.273,39
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				7.639.349,09	7.639.349,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				7.649.349,09	7.649.349,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				10.000,00	10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				23.039,28	23.039,28
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				30.000,00	30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				63.039,28	63.039,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				73.039,28	73.039,28
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				73.039,28	73.039,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				73.039,28	73.039,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				8.000,00	8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				79.947,68	79.947,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				79.089,31	79.089,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.544,90	10.544,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				9.433,17	9.433,17
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				4.839,04	4.839,04
1206	TRINIENS				22.716,50	22.716,50
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				21.894,08	21.894,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				9.519,96	9.519,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				14.750,55	14.750,55
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				276.735,19	276.735,19
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.000,00	1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.000,00	1.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				8.506,80	8.506,80
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				4.658,00	4.658,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				16.164,80	16.164,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101.805,49	101.805,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1624	ACCION SOCIAL				862,77	862,77
1625	SEGUROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				106.668,26	106.668,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				399.568,25	399.568,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.057,91	-7.057,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02		8.662,65	8.662,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.171,00	-6.171,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,02		433,74	433,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.883,49		3.188,00	8.071,49
22101	AGUA		327,61		31,32	358,93
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				8.000,00	8.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		490,40		2.509,60	3.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				500,00	500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				3.673,93	3.673,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		323,55		9.623,50	9.947,05
2274	SEGURIDAD				7.017,82	7.017,82
2279	OTROS		217,79		-187,37	30,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.242,84		49.356,80	55.599,64
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.000,00	1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,01		44.083,33	44.083,34
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				59.645,22	59.645,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		0,01		108.728,55	108.728,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.242,87		160.519,09	166.761,96
4291	AL I.N.G.S				650.000,00	650.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				650.000,00	650.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				650.000,00	650.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		6.242,87		1.220.087,34	1.226.330,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		6.242,87		1.220.087,34	1.226.330,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.000,00	2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				170.425,40	170.425,40
2532	CLUB DIALISIS				1.000,00	1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		37,01		4.500,00	4.537,01
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				30.000,00	30.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				15.000,00	15.000,00
25439	OTROS				20.000,00	20.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				8.000,00	8.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		500,00		4.500,00	5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		537,01		269.425,40	269.962,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		537,01		271.425,40	271.962,41
48818	NO CONTRIBUTIVA				18.000,00	18.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.000,00	18.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				-2.466,60	-2.466,60
48838	NO CONTRIBUTIVA				18.000,00	18.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				69.533,40	69.533,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				69.533,40	69.533,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		537,01		350.958,80	351.495,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		537,01		350.958,80	351.495,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				488.795,38	488.795,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				132.630,52	132.630,52
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				597,35	597,35
1344	LABORAL EVENTUAL				11.145,44	11.145,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				638.168,69	638.168,69
143	OTRO PERSONAL		54.143,46		34.856,54	89.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.143,46		34.856,54	89.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265.098,05	265.098,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.513,30	10.513,30
1624	ACCION SOCIAL				1.093,67	1.093,67
1625	SEGUROS				24.859,05	24.859,05
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				-84.747,43	-84.747,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				217.816,64	217.816,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		54.143,46		890.841,87	944.985,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.126,67	23.126,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.300,00	5.300,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.196,67	33.196,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		372,58		38.276,65	38.649,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		374.873,08		1.431.252,07	1.806.125,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.128,64	2.128,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.933,15		-1.521,81	411,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.053,75		-17.025,00	-15.971,25
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		-910,63	-910,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		378.232,57		1.452.199,92	1.830.432,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.287,69		15.012,06	16.299,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		9.937,57		-8.491,84	1.445,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-100,00	-100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		6.546,46		12.602,45	19.148,91
22101	AGUA		321,01		2.686,48	3.007,49
22102	GAS		665,00		554,97	1.219,97
22103	COMBUSTIBLE		387.795,96		-419.208,12	-31.412,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4.832,64		2.358,17	7.190,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		726,50		-6.788,17	-6.061,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		10.041,44		-20.497,31	-10.455,87
22140	LENCERIA				6.164,01	6.164,01
22141	VESTUARIO		7.026,72		-60.290,98	-53.264,26
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		24.803,19		-130.520,21	-105.717,02
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		12.444,58		-3.563,89	8.880,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.000,00	5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.663,92		10.392,43	12.056,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		7.531,21		91.953,90	99.485,11
2219	OTROS SUMINISTROS		1.961,33		74.059,39	76.020,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.500,00	1.500,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.100,00	-1.100,00
2229	OTRAS				-4.664,00	-4.664,00
223	TRANSPORTES		1.200,37		25.493,62	26.693,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				-4.300,00	-4.300,00
2249	OTROS RIESGOS				37.979,94	37.979,94
2250	ESTATALES				2.723,63	2.723,63
2251	AUTONOMICOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		64,83		3.970,98	4.035,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.390,39	-3.390,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		23.504,15		-30.898,59	-7.394,44
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				17.420,03	17.420,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		2.714,00		-162.450,84	-159.736,84
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-326,20	-326,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.928,43		-6.452,04	-2.523,61
2274	SEGURIDAD		7.242,21		23.285,97	30.528,18
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		27.758,61		1.045.283,15	1.073.041,76
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.		95.140,32		-79.638,14	15.502,18
2279	OTROS		19.397,43		233.925,73	253.323,16
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		658.535,57		680.686,19	1.339.221,76
230	DIETAS				-19.722,26	-19.722,26
231	LOCOMOCION				-182.903,34	-182.903,34
232	TRASLADOS				2.000,00	2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.600,00	-2.600,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-203.225,60	-203.225,60
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20.500,00	20.500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				20.500,00	20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.000,00	2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10.000,00		-8.000,00	2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00	2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		14.972,09		-36.994,92	-22.022,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				88.464,98	88.464,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		18.988,00		7.512,00	26.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		43.960,09		56.982,06	100.942,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.080.728,23		2.040.339,24	3.121.067,47
3529	OTROS				282,04	282,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.627,91	1.627,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.909,95	1.909,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.909,95	1.909,95
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.648.944,72	2.648.944,72
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.663.944,72	2.663.944,72
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				323.157,29	323.157,29
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				323.157,29	323.157,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.987.102,01	2.987.102,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.968,13		343.222,23	346.190,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES				44.922,80	44.922,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.968,13		388.145,03	391.113,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.835,03		134.124,65	136.959,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				279.200,00	279.200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.835,03		473.324,65	476.159,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		5.803,16		861.469,68	867.272,84
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.140.674,85		6.781.662,75	7.922.337,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.140.674,85		6.781.662,75	7.922.337,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.000,00	5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.000,00	5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.000,00	5.000,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.000,00	5.000,00
1206	TRIENIOS				5.000,00	5.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.000,00	5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.000,00	3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				49.000,00	49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				77.373,37	77.373,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				88.873,37	88.873,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.000,00	2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.000,00	2.000,00
151	GRATIFICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.000,00	6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.852,32	34.852,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				387,33	387,33
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				35.739,65	35.739,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				179.613,02	179.613,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.636,77		-7.607,75	-3.970,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.915,31	1.915,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.636,77		-692,44	2.944,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-678,49	-678,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				303,20	303,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.142,89		3.974,95	5.117,84
22101	AGUA				878,50	878,50
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				4.007,75	4.007,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.300,70	4.300,70
22140	LENCERIA				4.306,05	4.306,05
22141	VESTUARIO				-307,35	-307,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.182,08	4.182,08
2219	OTROS SUMINISTROS				1.814,90	1.814,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				-908,22	-908,22
2252	LOCALES				608,47	608,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				900,00	900,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23.607,27	23.607,27
2274	SEGURIDAD				52.198,19	52.198,19
2279	OTROS		1.555,00		-15.150,38	-13.595,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.697,89		97.537,62	100.235,51
230	DIETAS				-421,53	-421,53
231	LOCOMOCION				389,67	389,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-31,86	-31,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.334,66		96.813,32	103.147,98
310	INTERESES				2.148,00	2.148,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2.148,00	2.148,00
3529	OTROS				0,10	0,10
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				0,10	0,10
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.148,10	2.148,10
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				67.875,24	67.875,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				67.875,24	67.875,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				67.875,24	67.875,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.262,00	9.262,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				14.262,00	14.262,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.262,00	24.262,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		6.334,66		370.711,68	377.046,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				154.386,90	154.386,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-19.891,12	-19.891,12
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-29.818,35	-29.818,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				25.200,35	25.200,35
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-14.288,98	-14.288,98
1207	PAGAS EXTRA.				2.898,04	2.898,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-16.116,08	-16.116,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-11.157,86	-11.157,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-518,02	-518,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				102.194,88	102.194,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-147.626,59	-147.626,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				655.118,96	655.118,96
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				596,06	596,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				509.088,43	509.088,43
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				31.335,37	31.335,37
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-28.137,13	-28.137,13
151	GRATIFICACIONES				7.680,90	7.680,90
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.879,14	10.879,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206.757,64	206.757,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				350,00	350,00
1624	ACCION SOCIAL				3.405,42	3.405,42
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				211.013,06	211.013,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				833.175,51	833.175,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		605,83		-194,04	411,79
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		605,83		105,96	711,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.041,11		-17.705,19	-12.664,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.297,19		3.255,59	28.552,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.505,19		-8.258,24	-6.753,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.912,81		1.983,94	4.896,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.943,01	-10.943,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		34.756,30		-31.666,91	3.089,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		389,77		-1.145,78	-756,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.202,52	3.202,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.116,71	1.116,71
22100	ENERGIA ELECTRICA		75.342,88		-18.017,68	57.325,20
22101	AGUA		11.810,38		16.060,76	27.871,14
22102	GAS		3.296,17		-2.002,03	1.294,14
22103	COMBUSTIBLE		5.405,04		7.781,09	13.186,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,73		200,14	200,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		939,53		-7.578,43	-6.638,90
22140	LENCERIA		1.329,85		-19.408,98	-18.079,13
22141	VESTUARIO				-3.396,95	-3.396,95
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		9.500,12		-34.047,61	-24.547,49
2219	OTROS SUMINISTROS		2.835,99		-17.604,90	-14.768,91
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.000,00	1.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
2229	OTRAS		200,00		1.800,00	2.000,00
223	TRANSPORTES		4.970,89		18.232,64	23.203,53
2241	VEHICULOS				1.686,16	1.686,16
2249	OTROS RIESGOS				595,94	595,94
2250	ESTATALES				-2.379,43	-2.379,43
2251	AUTONOMICOS				3.000,00	3.000,00
2252	LOCALES		2.651,02		-3.620,44	-969,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.835,04	-6.835,04
22621	DE COMUNICACION				50.879,00	50.879,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		358.502,78		1.025.229,83	1.383.732,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		29.739,08		-75.854,42	-46.115,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.253,01		-46.720,33	-38.467,32
2274	SEGURIDAD		9.884,60		-108.090,12	-98.205,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15.109,16		-79.511,84	-64.402,68
2279	OTROS		31.936,08		52.173,19	84.109,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		572.097,08		773.744,00	1.345.841,08
230	DIETAS				-10.265,93	-10.265,93
231	LOCOMOCION				-7.916,87	-7.916,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-15.182,80	-15.182,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		5.216,39		19.595,56	24.811,95
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5.216,39		19.595,56	24.811,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		612.675,60		746.595,81	1.359.271,41
6221	CONSTRUCCIONES		0,03		709.990,99	709.991,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02		-115.657,63	-115.657,61
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		0,03		-17.407,59	-17.407,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,08		581.925,77	581.925,85
6321	CONSTRUCCIONES				46.134,05	46.134,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				219.531,07	219.531,07
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				36.500,00	36.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				332.165,12	332.165,12
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,08		914.090,89	914.090,97
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		612.675,68		2.493.862,21	3.106.537,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				74.593,87	74.593,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18.921,07	18.921,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				36.759,51	36.759,51
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				21.000,00	21.000,00
1206	TRIENIOS				12.008,32	12.008,32
1207	PAGAS EXTRA.				10.716,47	10.716,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.523,67	1.523,67
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				14.939,53	14.939,53
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				5.994,70	5.994,70
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				438,64	438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				211.895,78	211.895,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				65.257,93	65.257,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				78.257,93	78.257,93
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				18.999,08	18.999,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-20.475,54	-20.475,54
151	GRATIFICACIONES				1.180,00	1.180,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-296,46	-296,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				120.889,03	120.889,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				1.965,90	1.965,90
1629	OTROS				1.800,00	1.800,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				124.854,93	124.854,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				414.712,18	414.712,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		190,97		16.541,93	16.732,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		2.518,27	2.518,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		13,50		2.022,34	2.035,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		204,48		24.082,54	24.287,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		563,36		-358,18	205,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		10.641,69		6.505,05	17.146,74
22101	AGUA		148,51		661,00	809,51
22102	GAS				8.000,00	8.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-900,00	-900,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				311,97	311,97
2219	OTROS SUMINISTROS		147,07		225,96	373,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2241	VEHICULOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		113,57		3.189,63	3.303,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.500,00	3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		158,94		5.151,35	5.310,29
2274	SEGURIDAD		100,00		15.609,39	15.709,39
2279	OTROS				-6,51	-6,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		11.873,14		55.389,66	67.262,80
230	DIETAS				1.127,06	1.127,06
231	LOCOMOCION				1.520,87	1.520,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.647,93	2.647,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		12.077,62		82.120,13	94.197,75
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		12.077,62		496.832,31	508.909,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		631.087,96		3.361.406,20	3.992.494,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				2.000,00	2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				22.625,67	22.625,67
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				36.669,14	36.669,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				97.512,11	97.512,11
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				80.445,25	80.445,25
1207	PAGAS EXTRA.				121.743,75	121.743,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				34.501,03	34.501,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				67.422,52	67.422,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.356,88	13.356,88
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				12.702,18	12.702,18
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				500.978,53	500.978,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				18.000,00	18.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				94.978,21	94.978,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-4.403,95	-4.403,95
151	GRATIFICACIONES				22.160,00	22.160,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				112.734,26	112.734,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				124.355,67	124.355,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				389,79	389,79
1629	OTROS				1.950,00	1.950,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				126.895,46	126.895,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				758.608,25	758.608,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.000,00	1.000,00
22101	AGUA				2.000,00	2.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				637,00	637,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.000,00	30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.000,00	20.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				69.637,00	69.637,00
230	DIETAS				5.000,00	5.000,00
231	LOCOMOCION				4.933,50	4.933,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.933,50	9.933,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.570,50	79.570,50
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				838.178,75	838.178,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				838.178,75	838.178,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				120.910,31	120.910,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				646.284,48	646.284,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				108.801,00	108.801,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-42.659,02	-42.659,02
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				50.869,85	50.869,85
1206	TRIENIOS				175.186,63	175.186,63
1207	PAGAS EXTRA.				312.179,95	312.179,95
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-147.219,88	-147.219,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-532.695,07	-532.695,07
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				11.045,42	11.045,42
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				11.741,13	11.741,13
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				500,00	500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,00	500,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				500,00	500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				718.944,80	718.944,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				505.198,03	505.198,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				49.931,29	49.931,29
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				558.129,32	558.129,32
143	OTRO PERSONAL				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				7.000,00	7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				82.532,68	82.532,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-341.452,30	-341.452,30
151	GRATIFICACIONES				20.419,10	20.419,10
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-238.500,52	-238.500,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				892.219,28	892.219,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		1.194,90		13.075,30	14.270,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		9.752,18		-4.930,33	4.821,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		42.713,86		34.319,09	77.032,95
1624	ACCION SOCIAL				1.135,44	1.135,44
1625	SEGUROS		17.341,48		-10.301,06	7.040,42
1629	OTROS				19.977,64	19.977,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		71.002,42		945.495,36	1.016.497,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		71.002,42		1.991.068,96	2.062.071,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.806,20		36.387,16	42.193,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.171,93	-1.171,93
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				-5.602,21	-5.602,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.806,20		30.613,02	36.419,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.158,09		-139.225,22	-82.067,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.795,14		259.946,68	286.741,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		515,88		-12.005,96	-11.490,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
215	MOBILIARIO Y ENSERES		38.861,30		66.897,86	105.759,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.891,10	4.891,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.616,45	1.616,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		123.330,41		182.120,91	305.451,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.476,01		125.187,83	131.663,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		4.432,33		20.279,84	24.712,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.670,43	2.670,43
22100	ENERGIA ELECTRICA		257.159,14		-240.887,56	16.271,58
22101	AGUA		26.976,79		135.769,74	162.746,53
22102	GAS		10.004,35		-1.344,75	8.659,60
22103	COMBUSTIBLE		20.658,10		35.497,75	56.155,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.521,91	3.521,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.596,49	-2.596,49
22140	LENCERIA				748,32	748,32
22141	VESTUARIO				7.380,99	7.380,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		411,31		-692,25	-280,94
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				856,32	856,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		678,29		15.972,49	16.650,78
2219	OTROS SUMINISTROS		832,16		-11.595,93	-10.763,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.000,00	5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		197.868,86		-354.937,91	-157.069,05
2229	OTRAS				625,42	625,42
223	TRANSPORTES		10.738,56		14.676,84	25.415,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.559,35	3.559,35
2241	VEHICULOS				-1.694,90	-1.694,90
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				-26.281,54	-26.281,54
2251	AUTONOMICOS		0,44		5.018,03	5.018,47
2252	LOCALES		7.214,21		-18.629,93	-11.415,72
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				29.152,73	29.152,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-12.317,45	-12.317,45
22621	DE COMUNICACION		10.266,86		-9.158,71	1.108,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-35.806,42	-35.806,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-13.702,50	-13.702,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-49.866,80	-49.866,80
22661	CURSOS DE FORMACION				56.671,60	56.671,60
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				-17.856,06	-17.856,06
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS		19.297,85		5.713,42	25.011,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		7.282,34		-7.129,77	152,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO		15.350,59		-30.044,55	-14.693,96
2274	SEGURIDAD		66.349,17		-72.945,29	-6.596,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				935.000,00	935.000,00
2279	OTROS		17.446,19		-9.287,27	8.158,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		679.443,55		494.526,93	1.173.970,48
230	DIETAS				-40.078,52	-40.078,52
231	LOCOMOCION				-32.960,18	-32.960,18
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-30.294,46	-30.294,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-102.333,16	-102.333,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2.648,36		2.012,20	4.660,56
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2.648,36		2.012,20	4.660,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		811.228,52		606.939,90	1.418.168,42
3529	OTROS				65.236,51	65.236,51
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				65.956,51	65.956,51
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				65.956,51	65.956,51
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				1.644,68	1.644,68
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.644,68	1.644,68
4804	CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.644,68	1.644,68
6221	CONSTRUCCIONES				-169.288,20	-169.288,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.033,15	26.033,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES		0,02		-42.213,00	-42.212,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-841,19	-841,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,02		-186.309,24	-186.309,22
6321	CONSTRUCCIONES		37.927,16		1.855.769,85	1.893.697,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.366,43	-13.366,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				32.583,91	32.583,91
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		37.927,16		1.876.987,33	1.914.914,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		37.927,18		1.690.678,09	1.728.605,27
8300	AL PERSONAL				102.735,16	102.735,16
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				102.735,16	102.735,16
8411	A LARGO PLAZO				27.200,00	27.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				27.200,00	27.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				129.935,16	129.935,16
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				23.500,00	23.500,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS.				23.500,00	23.500,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				23.500,00	23.500,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		920.158,12		4.509.723,30	5.429.881,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		920.158,12		4.509.723,30	5.429.881,42
	TOTAL GENERAL		2.702.451,51		32.474.651,88	35.177.103,39

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			632.727,16				632.727,16												
841260	Actualización sistema aletas buque Esperanza del Mar. Servicios Centrales.	633	525.000,00	2.019	2.019		525.000,00												
858946	Adquisición de un timpanómetro. Sanidad Marítima. Valencia.	623	6.888,78	2.019	2.019		6.888,78												
903729	Simulador para inyecciones intramusculares. Málaga.	623	892,98	2.019	2.019		892,98												
903729	Maniquí para prácticas de enfermería. Málaga.	623	506,28	2.019	2.019		506,28												
926841	Espirómetro sanidad marítima (Datorpir touch diagnostic D). Sevilla.	633	2.214,30	2.019	2.019		2.214,30												
936515	Adquisición electrocardiógrafo y un oftalmoscopio/otoscopio para Sanidad Marítima de Noia. A Coruña.	633	3.418,25	2.019	2.019		3.418,25												
936515	Adquisición espirómetro y jeringa de calibración. Sanidad Marítima. A Coruña.	633	2.916,10	2.019	2.019		2.916,10												
938307	Báscula de adultos con tallmetro de la Dirección Local de Ibiza. Sanidad Marítima. Baleares.	625	606,82	2.019	2.019		606,82												
941215	Adquisición electrocardiógrafo. Sanidad Marítima de Corcubión. A Coruña.	633	2.432,10	2.019	2.019		2.432,10												
941215	Adquisición audiómetro. Sanidad Marítima. A Coruña.	633	2.752,75	2.019	2.019		2.752,75												
941260	Actualización sistema aletas buque Esperanza del mar. Servicios Centrales.	633	38.447,25	2.019	2.019		38.447,25												
946338	Destructora de documentos sanidad marítima factura 682. Santa Cruz de Tenerife.	625	1.396,56	2.019	2.019		1.396,56												
946338	Destructora de documentos sanidad marítima IGIC. Santa Cruz de Tenerife.	625	90,78	2.019	2.019		90,78												
949292	Sustitución silla oficina Walvis Bay. Servicios Centrales.	635	800,00	2.019	2.019		800,00												
952338	Adquisición archivadores sanidad marítima. Santa Cruz de Tenerife.	625	2.044,80	2.019	2.019		2.044,80												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
952543	Timpanómetro MD TYMP31. Sanidad Marítima de la Dirección Provincial ISM Tarragona. Tarragona	633	6.737,28	2.019	2.019		6.737,28								
952960	Dos monitores alta resolución cento Radiomédico. Servicios Centrales.	625	4.244,00	2.019	2.019		4.244,00								
965827	Adquisición set taquillas para el Centro de Sanidad Marítima de Burela. Lugo.	625	738,34	2.019	2.019		738,34								
967236	Suministro equipos electromédicos S.M. Pontevedra y Vigo (2019CM1009). Vigo (Pontevedra).	623	16.244,25	2.019	2.019		16.244,25								
967821	Suministro e instalación de aparato de climatización. Sanidad Marítima. Huelva.	625	955,90	2.019	2.019		955,90								
972208	Adquisición 5 unidades armés ECG LEVMED 11005/H. Servicio de Sanidad Marítima de Roses. Vilanova, Barcelona(2) y Palamós. Barcelona.	633	2.213,09	2.019	2.019		2.213,09								
972885	Adquisición audiómetro SIBEL SOUND-400. Servicio Sanidad Marítima Vilanova. Barcelona.	633	2.462,35	2.019	2.019		2.462,35								
972885	Adquisición electrocardiógrafo SE-1200. Servicio Sanidad Marítima Palamós. Barcelona.	633	2.292,95	2.019	2.019		2.292,95								
972908	Adquisición dos maniqués reanimación cardiopulmonar. Servicio Sanidad Marítima Roses. Barcelona.	633	955,90	2.019	2.019		955,90								
973008	Adquisición cabina audiométrica SN 017-E508. Servicio Sanidad Marítima de Blanes. Barcelona.	623	4.277,35	2.019	2.019		4.277,35								
991235	Suministro e instalación de un receptor Navtex NSR para el Buque Esperanza del Mar (Expediente 10/19 - 2019CM1009). Las Palmas.	633	1.198,00	2.019	2.019		1.198,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
934652	Mobiliario de terraza. Mellilla.	635	738.00	2.019	2.019		738.00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			899.234,81			613.325,78	285.909,03											
107930	Certificación final obras redistribución y acondicionamiento Dirección Provincial Cartagena. Servicios Centrales.	6221	645.919,80	2.018	2.019	587.846,94	58.072,86											
546730	Redacción Proyecto y Dirección de Obra Dirección Provincial Cartagena. Cambio anualidad. Servicios Centrales.	6221	27.414,96	2.015	2.019	25.478,84	1.936,12											
811335	Suministro de máquina de ensayo de tracción para prácticas (Expediente 47/18 - 2019CM1039). Las Palmas.	623	2.875,00	2.019	2.019		2.875,00											
811835	Suministro de 3 máquinas herramientas Escuela de Formación. (Expediente 50/18 - 2018PA1003). Las Palmas.	623	104.054,75	2.019	2.019		104.054,75											
912935	Suministro de un simulador de nalga para prácticas de inyección intramuscular para los cursos de Formación Profesional Marítima y Sanitaria. (Expediente 28/19 - 2019CM1023). Las Palmas.	625	846,06	2.019	2.019		846,06											
913135	Suministro de 2 unidades de soldadura portátiles, 5 unidades de H2O y 5 unidades de aditivo para los equipos (Expediente 29/19 - 2019CM1024). Las Palmas.	623	10.501,45	2.019	2.019		10.501,45											
913335	Suministro de 2 detectores de fugas por ultrasonidos y 2 electrónicos. 2 unidades de recuperación (Expediente 30/19 - 2019CM1025). Las Palmas.	623	2.745,48	2.019	2.019		2.745,48											
915235	Suministro de un simulador de turbina de gas para prácticas en ciclos de máquinas. (Expediente 34/19 - 2019CM1027). Las Palmas.	623	14.209,00	2.019	2.019		14.209,00											
918535	Suministro de un osciloscopio Fluke para prácticas eléctricas (Expediente 54/19 - 2019CM1038). Las Palmas.	623	6.626,96	2.019	2.019		6.626,96											
919335	Suministro e instalación de una emisora VHF clase A (Expediente 60/19 - 2019CM1043). Las Palmas.	623	2.501,69	2.019	2.019		2.501,69											
923536	Suministro 14 equipos estudio circuito eléctrico. CNFM Bamio. Villagarcía (Pontevedra).	623	17.143,28	2.019	2.019		17.143,28											
930052	Proyector de luz del aula formación. Meillia.	625	1.775,90	2.019	2.019		1.775,90											
936536	Piezas reposición para reparación portalón CNFM Bamio. Villagarcía (Pontevedra).	633	5.999,19	2.019	2.019		5.999,19											
942636	Máquina de aire acondicionado RAK cocina CNFM Bamio. Villagarcía (Pontevedra).	633	1.523,39	2.019	2.019		1.523,39											
943136	Vitrina y expositor comedor; equipos comedor/salas CNFM Bamio. Villagarcía (Pontevedra).	625	3.078,98	2.019	2.019		3.078,98											
943236	Rep. mobiliario para comedor CNFM Bamio. Villagarcía (Pontevedra).	635	3.500,00	2.019	2.019		3.500,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
943336	Mesas profesores CNFM Bario. Villagarcía (Pontevedra).	625	4.536,01	2.019	2.019		4.536,01										
946430	Mobiliario y equipamiento residencia centro de formación. Cartagena (Murcia).	625	37.170,61	2.019	2.019		37.170,61										
969021	Sustitución de carcasa y lateral cerramiento de la estación de botes. Huelva.	6321	3.865,95	2.019	2.019		3.865,95										
970821	Sustitución aparato de climatización Centro Nacional de Formación Marítima. Huelva.	633	2.238,50	2.019	2.019		2.238,50										
990811	Simulador ARPA cartas electrónicas. Cádiz.	633	707,85	2.019	2.019		707,85										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.370.282,00			47.884,87	1.071.394,73	2.452.493,74		2.798.508,66					
450236	Dirección obras Villagarcía. Servicios Centrales.	6321	85.602,59	2.019	2.021	16.153,63	43.862,50			25.586,46					
657336	Dirección de obras 3ª planta de la Dirección Provincial(2016PN1005). Vigo (Pontevedra).	6221	8.470,00	2.017	2.019	8.046,50	423,50								
723315	Redacción proyecto y estudio básico seguridad y salud, obra adaptación aula informática. Planta 8ª de la Dirección Provincial. A Coruña.	6321	1.936,00	2.017	2.019	1.839,20	96,80								
828536	Redacción proyecto obras de la Casa del Mar Cambados. Villagarcía (Pontevedra).	6321	4.408,38	2.019	2.019	4.408,38									
847336	Obras Villagarcía. Servicios Centrales.	6321	5.469.079,00	2.019	2.021	287.525,56	2.408.631,24			2.772.922,20					
859136	Dirección de obras 1ª planta y planta baja de la Dirección Provincial (2018PA1001). Vigo (Pontevedra).	6221	8.167,50	2.018	2.019	2.450,25	5.717,25								
859736	Obras acondicionamiento 1ª planta y planta baja de la Dirección Provincial (2018PA1003). Vigo (Pontevedra).	6221	312.802,99	2.018	2.019	35.548,92	277.254,07								
906512	Contrato marco adquisición dos sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Castellón.	633	6.957,50	2.019	2.019	6.957,50									
914260	Obras de reubicación del registro de Servicios Centrales en calle Génova 24. Servicios Centrales.	6321	161.140,03	2.019	2.019	161.140,03									
914815	División oficina de la Dirección Local de Muros. A Coruña.	6221	3.000,80	2.019	2.019	3.000,80									
914915	Obras reforma baño y acristalamiento puerta entrada de la Dirección Local de Noia. A Coruña.	6321	8.954,00	2.019	2.019	8.954,00									
916935	Suministro de sillas, armarios y archivadores para la Dirección Provincial(Expediente 42/19 - 2019CM1032). Las Palmas.	625	4.848,33	2.019	2.019	4.848,33									
918935	Suministro e instalación de equipos de climatización Direcciones Locales. (Expediente 55/19 - 2019CM1039). Las Palmas.	623	5.830,88	2.019	2.019	5.830,88									
921815	Adquisición 5 sillas para la Dirección Provincial. A Coruña.	635	1.551,34	2.019	2.019	1.551,34									
921815	Adquisición 10 sillas y 1 bancada de la Dirección Local Muros. A Coruña.	635	3.183,95	2.019	2.019	3.183,95									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
934452	Aparato de aire acondicionado. Melilla.	623	769,60	2.019	2.019		769,60										
934752	Obra de la cocina de la cafetería. Melilla.	6321	39.961,98	2.019	2.019		39.961,98										
935536	Suministro e instalación mamparas. Cerecedo. Vilagarcía (Pontevedra).	625	1.588,49	2.019	2.019		1.588,49										
937415	Licencia obras reforma baño de la Dirección Local de Noia. A Coruña.	6321	243,95	2.019	2.019		243,95										
939315	Sustitución suelo de la Dirección Local de Malpica. A Coruña.	6321	4.968,07	2.019	2.019		4.968,07										
939515	Licencia obras reparación e impermeabilización cubierta de la Casa del Mar. A Coruña.	6321	1.031,78	2.019	2.019		1.031,78										
940036	Suministro equipo aire acondicionado. Casa del Mar Ribeira. Vilagarcía (Pontevedra).	623	750,00	2.019	2.019		750,00										
940851	Licencia obra nuevo sistema climatización. Ceuta.	6321	18.391,80	2.019	2.019		18.391,80										
941036	Suministro e instalación portero automático Cerecedo. Vilagarcía (Pontevedra).	629	841,19	2.019	2.019		841,19										
941051	Suministro depósito acumulador ACS. Ceuta.	633	5.496,92	2.019	2.019		5.496,92										
942515	Redacción proyecto estudio básico seguridad, dirección de obra y coordinación seguridad obras reparación e impermeabilización cubierta de la Dirección Provincial. A Coruña.	6321	647,96	2.019	2.019		647,96										
943807	Proyecto de actividad y redacción del proyecto de la Casa del Mar Ciudadela, factura 024F2019. Baleares.	6321	1.893,65	2.019	2.019		1.893,65										
945060	Instalación de pasamanos en escaleras. Servicios Centrales.	625	7.211,60	2.019	2.019		7.211,60										
946107	Suministro e instalación de un equipo acondicionador de aire oficinas de la Casa del Mar de la Ciudadela. Baleares.	623	1.616,37	2.019	2.019		1.616,37										
949260	Licencia y tasas de obras de reubicación del registro de Servicios Centrales en calle Génova 24. Servicios Centrales.	6321	6.802,43	2.019	2.019		6.802,43										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
949260	Licencia y tasas obras Reforma Dirección Provincial de Madrid. Servicios Centrales.	6321	6.884,95	2.019	2.019		6.884,95										
949630	Reposición aire acondicionado conserjería. Cartagena (Murcia).	633	726,00	2.019	2.019		726,00										
950738	Redacción proyecto obras ISM 50% imple. Lic. 2019 PA 1002.3600. Santa Cruz de Tenerife.	6321	1.349,19	2.019	2.019		1.349,19										
952033	Dirección de obra de eficiencia energética de la Casa del Mar de Lluarca. Asturias.	6321	2.840,16	2.019	2.019		2.840,16										
952260	Mobiliario despacho Servicios Centrales calle Génova 20. Servicios Centrales.	625	4.067,79	2.019	2.019		4.067,79										
952333	Mejora de eficiencia energética de la Casa del Mar Lluarca. Asturias.	6321	1.626,94	2.019	2.019		1.626,94										
952333	Mejora de eficiencia energética de la Casa del Mar Lluarca. Asturias.	633	8.562,80	2.019	2.019		8.562,80										
952533	Suministro de pantalla para Sala de Juntas de la Dirección Provincial. Asturias.	625	1.440,42	2.019	2.019		1.440,42										
952838	Pagos a justificar capítulo VI 2019 licencia obra ISM. Santa Cruz de Tenerife.	6321	1.000,00	2.019	2.019		1.000,00										
953133	Derechos de extensión de gas de la Casa del Mar Tapia de Casariego. Asturias.	633	756,25	2.019	2.019		756,25										
955146	Adquisición e instalación de dos proyectores en techo y dos pantallas motorizadas de 2 x 2 m (techo/pared) para las salas de la Dirección y Biblioteca Administrativa. Valencia.	625	4.773,69	2.019	2.019		4.773,69										
957146	Obra para acondicionar la sala donde se reubicará el rack del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Dirección Provincial, que comprende trabajos de albañilería, fontanería, pintura, electricidad y climatización. Valencia.	6321	17.178,73	2.019	2.019		17.178,73										
958846	Adquisición e instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en el CPD de la Dirección Provincial de Valencia. Valencia.	635	12.084,27	2.019	2.019		12.084,27										
959828	Adquisición de un equipo de inspección de paquetería por rayos X. Madrid.	633	21.175,00	2.019	2.019		21.175,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
959946	Elaboración del proyecto, plan de seguridad y salud , así como la dirección facultativa y ejecutiva de las obras para la instalación de depósitos de agua y grupo de presión adecuados que garanticen el caudal y la presión necesarios en la instalación de protección contra incendios de la Casa del Mar de Valencia. Valencia.	6221	2.937,60	2.019	2.019	2.937,60									
960846	Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado (frío-calor) con sistema "invertir". Valencia.	633	955,90	2.019	2.019	955,90									
960860	Mobiliario (sillas y sillones) en despachos de Servicios Centrales. Servicios Centrales.	625	4.096,46	2.019	2.019	4.096,46									
961146	Obras de instalación de depósitos de agua y grupo de presión adecuados que garanticen el caudal y presión necesarios en la instalación de protección contra incendios de la Casa del Mar de Valencia. Valencia.	6221	14.954,98	2.019	2.019	14.954,98									
965227	Adquisición mobiliario para la Dirección Provincial. Lugo.	625	7.277,42	2.019	2.019	7.277,42									
965736	Suministro mobiliario Dirección Provincial y Dirección Local (2019MA1003). Vigo (Pontevedra).	625	18.867,79	2.019	2.019	18.867,79									
967936	Suministro estores oficinas Dirección Provincial de Vigo (2019CM1012). Vigo (Pontevedra).	625	14.618,43	2.019	2.019	14.618,43									
969527	Adecuación instalación almacenamiento de combustible PPL en la Dirección Local de Burela. Lugo.	633	5.263,50	2.019	2.019	5.263,50									
972760	Obras adecuación de despacho de Servicios Centrales de la calle Génova 20. Servicios Centrales.	6321	28.203,00	2.019	2.019	28.203,00									
974603	Adquisición de sillón Sección de prestaciones de la Seguridad Social. Alicante.	625	462,83	2.019	2.019	462,83									
975603	Adquisición destructora documentos Área Sanidad Marítima. Alicante.	625	1.461,44	2.019	2.019	1.461,44									
976839	Proyector sala de juntas (SONELPRO), factura 19.041. Santander.	625	1.190,28	2.019	2.019	1.190,28									
981448	Aire acondicionado de la Dirección Provincial. Bizkaia.	633	5.723,30	2.019	2.019	5.723,30									
985548	Archivador. Bizkaia.	625	308,01	2.019	2.019	308,01									
986648	Hidrolimpiadora. Bizkaia.	633	749,26	2.019	2.019	749,26									
991811	Sillón despacho Director Provincial. Cádiz.	635	596,53	2.019	2.019	596,53									

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	15.211,07		15.211,07		15.211,07	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	277.535,32		277.535,32		277.535,32	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	47.538,35		47.538,35		47.538,35	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.876,79		15.876,79		15.876,79	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.254,71		2.254,71		2.254,71	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	358.416,24		358.416,24		358.416,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	358.416,24		358.416,24		358.416,24	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	358.416,24		358.416,24		358.416,24	
1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	198,03		198,03		198,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	198,03		198,03		198,03	
1102 231	LOCOMOCION	123,60		123,60		123,60	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123,60		123,60		123,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	321,63		321,63		321,63	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	84.359,53		84.359,53		84.359,53	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	84.359,53		84.359,53		84.359,53	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	572.602,88		572.602,88		572.602,88	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	66.515,77		66.515,77		66.515,77	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	64.492,71		64.492,71		64.492,71	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	3.717,60		3.717,60		3.717,60	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	100.943,55		100.943,55		100.943,55	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.139,00		2.139,00		2.139,00	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,50		46,50		46,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	810.458,01		810.458,01		810.458,01	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	894.817,54		894.817,54		894.817,54	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	895.139,17		895.139,17		895.139,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.253.555,41		1.253.555,41		1.253.555,41	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.513,56		1.513,56		1.513,56	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.298,66		11.298,66		11.298,66	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.171,96		6.171,96		6.171,96	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,39		45,39		45,39	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	16,23		16,23		16,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.045,80		19.045,80		19.045,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.045,80		19.045,80		19.045,80	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	19.045,80		19.045,80		19.045,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19.045,80		19.045,80		19.045,80	
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.159,39		1.159,39		1.159,39	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.159,39		1.159,39		1.159,39	
2121 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.316,86		1.316,86		1.316,86	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.316,86		1.316,86		1.316,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.476,25		2.476,25		2.476,25	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.476,25		2.476,25		2.476,25	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.476,25		2.476,25		2.476,25	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	34.877,97		34.877,97		34.877,97	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	34.877,97		34.877,97		34.877,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.877,97		34.877,97		34.877,97	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	34.877,97		34.877,97		34.877,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.877,97		34.877,97		34.877,97	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2325 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.890,00		10.890,00		10.890,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	10.890,00		10.890,00		10.890,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.890,00		10.890,00		10.890,00	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.649,56		3.649,56		3.649,56	
2325 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.666,60		9.666,60		9.666,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.316,16		13.316,16		13.316,16	
2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	333,11		333,11		333,11	
2325 22102	GAS	123,71		123,71		123,71	
2325 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.699,47		4.699,47		4.699,47	
2325 22141	VESTUARIO	21.866,03		21.866,03		21.866,03	
2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.512,30		1.512,30		1.512,30	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.784,83		6.784,83		6.784,83	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	3.109,90		3.109,90		3.109,90	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	425,12		425,12		425,12	
2325 2274	SEGURIDAD	1.429,62		1.429,62		1.429,62	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	1.860,37		1.860,37		1.860,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	42.144,46		42.144,46		42.144,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	55.460,62		55.460,62		55.460,62	
2325 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	706,76		706,76		706,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	706,76		706,76		706,76	
2325 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.336,75		15.336,75		15.336,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	15.336,75		15.336,75		15.336,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.043,51		16.043,51		16.043,51	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	82.394,13		82.394,13		82.394,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	82.394,13		82.394,13		82.394,13	
3434 2274	SEGURIDAD	46,38		46,38		46,38	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	46,38		46,38		46,38	
3434 230	DIETAS	95,75		95,75		95,75	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	95,75		95,75		95,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	142,13		142,13		142,13	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	142,13		142,13		142,13	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	48.644,45		48.644,45		48.644,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	48.644,45		48.644,45		48.644,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.644,45		48.644,45		48.644,45	
3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.344,68		8.344,68		8.344,68	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.344,68		8.344,68		8.344,68	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.344,68		8.344,68		8.344,68	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	56.989,13		56.989,13		56.989,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	57.131,26		57.131,26		57.131,26	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.058,38		8.058,38		8.058,38	
4591 1625	SEGUROS	17.341,48		17.341,48		17.341,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	25.399,86		25.399,86		25.399,86	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.399,86		25.399,86		25.399,86	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.270,44		43.270,44		43.270,44	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.789,41		15.789,41		15.789,41	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	616,71		616,71		616,71	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24,06		24,06		24,06	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.700,62		59.700,62		59.700,62	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.967,82		2.967,82		2.967,82	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.409,89		7.409,89		7.409,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22101	AGUA	10,88		10,88		10,88	
4591 22102	GAS	1.920,39		1.920,39		1.920,39	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.020,43		1.020,43		1.020,43	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	274,73		274,73		274,73	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.697,17		4.697,17		4.697,17	
4591 223	TRANSPORTES	217,80		217,80		217,80	
4591 2251	AUTONOMICOS	1.666,12		1.666,12		1.666,12	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.529,00		2.529,00		2.529,00	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.115,02		5.115,02		5.115,02	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.451,14		27.451,14		27.451,14	
4591 2274	SEGURIDAD	58.205,58		58.205,58		58.205,58	
4591 2279	OTROS	1.010,33		1.010,33		1.010,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	114.496,30		114.496,30		114.496,30	
4591 231	LOCOMOCION	466,05		466,05		466,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	466,05		466,05		466,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174.662,97		174.662,97		174.662,97	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	35.548,92		35.548,92		35.548,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.548,92		35.548,92		35.548,92	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	35.548,92		35.548,92		35.548,92	
4591 8300	AL PERSONAL	6.994,32		6.994,32		6.994,32	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.994,32		6.994,32		6.994,32	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.994,32		6.994,32		6.994,32	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	242.606,07		242.606,07		242.606,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	242.606,07		242.606,07		242.606,07	
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.692.086,89		1.692.086,89		1.692.086,89	
	TOTAL GENERAL	1.692.086,89		1.692.086,89		1.692.086,89	

**20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	7.181,10				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	7.181,10				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.630,00	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.630,00	300,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.811,10	300,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	10.811,10	300,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	10.811,10	300,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.811,10	300,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.000,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.583,33	416,67			
22101	AGUA	850,00	150,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	5.433,33	566,67			
2274	SEGURIDAD	508,20				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	508,20				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.941,53	566,67			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.941,53	566,67			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	15.941,53	566,67			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.941,53	566,67			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	12.343,17				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	12.343,17				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	12.343,17				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.343,17				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.716,38	2.450,65			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.716,38	2.450,65			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.716,38	2.450,65			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.120,43	1.424,93			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.120,43	1.424,93			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.342.819,31	570.214,25			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.342.819,31	570.214,25			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.120,67	658,02			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.120,67	658,02			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.675,00				
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.675,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.368.735,41	572.297,20			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	300,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.763,97	986,23			
22101	AGUA	101,59				
22102	GAS	1.812,61	240,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCEIVOS
22103	COMBUSTIBLE	1.031.934,51	756,50			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00				
22140	LENCERIA	20.000,00				
22141	VESTUARIO	50.000,00				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160.317,49				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	722,28				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.500,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.500,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	9.431,30				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.312.283,75	1.982,73			
223	TRANSPORTES	10.442,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	10.442,00				
2249	OTROS RIESGOS	87.020,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	87.020,00				
2252	LOCALES	50,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	50,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	100,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	346.387,18	48.702,50	12.175,62		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2273	LIMPIEZA Y ASEO	109.637,07	7.077,17			
2274	SEGURIDAD	67.945,54	1.769,38			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.393,75				
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	840.746,32	150.870,91	8.000,00		
2279	OTROS	86.639,87	24.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.468.749,73	232.419,96	20.175,62		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.880.145,48	234.702,69	20.175,62		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.000,00	7.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00	7.000,00			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	75.000,00	75.000,00	18.750,00		
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	18.750,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.999,99				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.999,99				
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	95.999,99	82.000,00	18.750,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.442.597,26	891.450,54	38.925,62		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	4.454.940,43	891.450,54	38.925,62		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	4.454.940,43	891.450,54	38.925,62		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.592,73	313,59			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.592,73	313,59			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	574,45	52,21			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	574,45	52,21			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.167,18	365,80			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.555,30	500,00			
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	12.555,30	500,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.636,07	1.116,25			
2274	SEGURIDAD	46,38				
2279	OTROS	26.657,10	1.398,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.339,55	2.514,25			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	52.894,85	3.014,25			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.062,03	3.380,05			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	65.062,03	3.380,05			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	750,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00	750,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00	750,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.729,48	2.326,97			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.729,48	2.326,97			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.902,86	29.357,18			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.902,86	29.357,18			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	708,33				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	708,33				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.030,80	500,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.030,80	500,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.225,05	733,84			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.225,05	733,84			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	242.596,52	32.917,99			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	200,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	300,00	200,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.109,07	18.592,57			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
22101	AGUA	12.000,00	3.000,00			
22102	GAS	1.871,11	330,00			
22103	COMBUSTIBLE	11.000,00	1.000,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.366,61	1.007,15			
2219	OTROS SUMINISTROS	181,50				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	259.528,29	23.929,72			
223	TRANSPORTES	31.111,31				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	31.111,31				
2241	VEHICULOS	3.048,75				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.048,75				
2252	LOCALES	10.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	10.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	144.554,61				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	144.554,61				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	21.685,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	422.604,18	25.690,07			
2274	SEGURIDAD	573.277,76	30.411,65			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	343.109,16	51.946,67			
2279	OTROS	95.871,50	21.296,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.456.548,52	129.344,39			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.905.091,48	153.474,11			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.150.688,00	187.142,10			
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	2.150.688,00	187.142,10			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.685,32	86,72			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.685,32	86,72			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	301,73	39,24			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	301,73	39,24			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	57,75				
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	57,75				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.044,80	125,96			
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.675,16	1.014,18			
2219	OTROS SUMINISTROS	215,60				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	13.890,76	1.014,18			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.136,34	1.395,69			
2274	SEGURIDAD	2.266,28	99,27			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.402,62	1.494,96			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.293,38	2.509,14			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.338,18	2.635,10			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	39.338,18	2.635,10			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.255.088,21	193.157,25			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	192.233,89				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6.677,53				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	198.911,42				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	198.911,42				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	198.911,42				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.660,74	13.755,28			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.660,74	13.755,28			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.265,00				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.265,00				
209	CANONES	1.467,13	1.467,13	1.467,13		
	TOTAL CONCEPTO 209 CANONES	1.467,13	1.467,13	1.467,13		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	82.392,87	15.222,41	1.467,13		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.676,77	57.114,62	916,03		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.676,77	57.114,62	916,03		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	181.517,10	16.064,87	113,28	9,45	
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	181.517,10	16.064,87	113,28	9,45	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	62.058,02	1.838,20			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	62.058,02	1.838,20			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45,00				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	635.296,89	75.017,69	1.029,31	9,45	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.804,45	200,00			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.529,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	22.333,45	200,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	669.052,91	53.338,30			
22101	AGUA	8.682,40	891,36			
22102	GAS	53.782,63	4.500,00			
22103	COMBUSTIBLE	65.157,91	1.653,50			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	202,44				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.571,44	142,85			
2219	OTROS SUMINISTROS	4.488,35	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	803.238,08	60.826,01			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	552.512,84	122.991,76	33.968,77		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	552.512,84	122.991,76	33.968,77		
223	TRANSPORTES	4.469,20				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	4.469,20				
2241	VEHICULOS	4.014,39				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.014,39				
2252	LOCALES	361,31				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	361,31				
22621	DE COMUNICACION	9.407,75				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2020	2021	2022	2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2269	OTROS	1.247,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.654,75				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	12.719,47	5.930,08			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.163.876,86	456.433,77	26.661,31		
2274	SEGURIDAD	1.374.687,10	79.680,94			
2279	OTROS	163.811,83	12.498,54			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.715.095,26	554.543,33	26.661,31		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.112.679,28	738.561,10	60.630,08		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.941,56				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.941,56				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17.941,56				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.848.310,60	828.801,20	63.126,52	9,45	
6321	CONSTRUCCIONES	2.452.493,74	2.798.508,66			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.452.493,74	2.798.508,66			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.452.493,74	2.798.508,66			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.452.493,74	2.798.508,66			
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	8.499.715,76	3.627.309,86	63.126,52	9,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	8.499.715,76	3.627.309,86	63.126,52	9,45	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	15.236.497,03	4.712.784,32	102.052,14	9,45	
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	15.236.497,03	4.712.784,32	102.052,14	9,45	

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,39	98,92	-1,47	-1,46
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280,00	1.205,00	-75,00	-5,86
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.285,00	1.192,00	-93,00	-7,24
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,28	100,33	0,05	0,05
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.600,00	2.757,00	-843,00	-23,42
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.610,00	2.766,00	-844,00	-23,38
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,31	100,40	0,09	0,09
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200,00	2.987,00	-213,00	-6,66
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.210,00	2.999,00	-211,00	-6,57
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	60,00	45,00	-15,00	-25,00
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60,00	45,00	-15,00	-25,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	2,00	-5,00	-71,43
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	2,00	-5,00	-71,43
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	1,00	-6,00	-85,71
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	1,00	-6,00	-85,71
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	98,20	-1,80	-1,80
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.960,00	1.890,00	-70,00	-3,57
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.960,00	1.856,00	-104,00	-5,31
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.100,00	6.156,00	56,00	0,92

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.100,00	6.156,00	56,00	0,92
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949,00	1.846,00	-103,00	-5,28
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949,00	1.846,00	-103,00	-5,28
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	102,00	139,00	37,00	36,27
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	97,00	152,00	55,00	56,70
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60,00	67,00	7,00	11,67
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	50,00	58,00	8,00	16,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31,00	70,00	39,00	125,81
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	21,00	58,00	37,00	176,19
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834,00	125.285,00	-4.549,00	-3,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	102,46	136,74	34,28	33,46
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.750,00	7.936,00	-2.814,00	-26,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428,00	1.085.147,00	-16.281,00	-1,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,05	6,65	1,60	31,68
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.530,00	2.738,00	208,00	8,22
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.120,00	41.167,00	-8.953,00	-17,86
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	718,69	952,96	234,27	32,60
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620,00	40.928,00	-9.692,00	-19,15
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	36.379,90	39.002,76	2.622,86	7,21
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	19,71	6,76	-12,95	-65,70
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445,00	10.674,00	-2.771,00	-20,61
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650,00	722,00	-1.928,00	-72,75
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	17,46	16,93	-0,53	-3,04
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620,00	40.928,00	-9.692,00	-19,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	26 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	884,00	693,00	-191,00	-21,61
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,04	99,93	-0,11	-0,11
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955,00	5.969,00	-2.986,00	-33,34
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959,00	5.965,00	-2.994,00	-33,42
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	99,61	-0,39	-0,39
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250,00	254,00	4,00	1,60
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250,00	253,00	3,00	1,20
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	1,00	-5,00	-83,33
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	1,00	-5,00	-83,33
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	99,77	-0,23	-0,23
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.290,00	1.287,00	-3,00	-0,23

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.610,00	8.315,00	-2.295,00	-21,63
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13,00	7,00	-6,00	-46,15
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1,00	0,00	-1,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 N° DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	2,00	0,00	-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	33.757,00	30.410,00	-3.347,00	-9,91
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.757,00	30.410,00	-3.347,00	-9,91

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UN % EMISIÓN FORMUL.DE DCHO SOLIC.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	19 EMITIR LOS FORMUL.DE DCHO SOLICIT.POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEF.EN UN %	100,00	100,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	88,24	0,00	-88,24	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	39 Nº CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	40 Nº DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	44 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 Nº DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	38 Nº DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1,00	0,00	-1,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	41 Nº DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.600,00	50,00	-1.550,00	-96,88
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	13,71	0,00	-13,71	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 Nº DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13,00	0,00	-13,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	46 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33,00	0,00	-33,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	41 Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50,00	0,00	-50,00	-100,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250,00	0,00	-250,00	-100,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	40,00	25,00	-15,00	-37,50
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	44 % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS	80,00	0,00	-80,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	88,36	82,03	-6,33	-7,16
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362,00	61.184,00	1.822,00	3,07
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450,00	50.189,00	-2.261,00	-4,31
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	97,00	100,00	3,00	3,09
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450,00	50.189,00	-2.261,00	-4,31
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876,00	50.189,00	-687,00	-1,35
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	92,17	-2,83	-2,98
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000,00	82.323,00	-677,00	-0,82
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850,00	75.873,00	-2.977,00	-3,78
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	14,94	15,36	0,42	2,81
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	415,00	282,00	-133,00	-32,05
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200,00	4.331,00	-1.869,00	-30,15
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,38	93,50	-1,88	-1,97
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.500,00	4.632,00	-1.868,00	-28,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200,00	4.331,00	-1.869,00	-30,15
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	22,73	13,31	-9,42	-41,44
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	1.225,00	125,00	11,36
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250,00	163,00	-87,00	-34,80
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,20	7,48	-1,72	-18,70
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250,00	1.016,00	-234,00	-18,72
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115,00	76,00	-39,00	-33,91
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	83,33	92,86	9,53	11,44
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	35 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60,00	14,00	-46,00	-76,67
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	36 Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50,00	13,00	-37,00	-74,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	88,88	101,53	12,65	14,23
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	37 Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.126,00	10.059,00	-67,00	-0,66
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000,00	10.213,00	1.213,00	13,48
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	32 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500,00	123,00	-377,00	-75,40
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	33 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100,00	26,00	-74,00	-74,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	8,67	6,13	-2,54	-29,30
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.482,00	482,00	3,21
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300,00	949,00	-351,00	-27,00
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	1,00	0,44	-0,56	-56,00
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.482,00	482,00	3,21
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150,00	68,00	-82,00	-54,67
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	56,50	35,30	-21,20	-37,52
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300,00	7.065,00	-4.235,00	-37,48
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000,00	20.015,00	15,00	0,08
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	100,00	90,63	-9,37	-9,37

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	1.056,00	-944,00	-47,20
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	26 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000,00	957,00	-1.043,00	-52,15
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 N° DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100,00	43,00	-57,00	-57,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	58,33	-41,67	-41,67
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	189,00	-81,00	-30,00
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	324,00	54,00	20,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525,00	454,00	-71,00	-13,52
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525,00	454,00	-71,00	-13,52
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30,00	17,00	-13,00	-43,33
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30,00	17,00	-13,00	-43,33
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270,00	240,00	-30,00	-11,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 N° DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500,00	6.735,00	-765,00	-10,20

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	80,08	92,31	12,23	15,27
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050,00	9.620,00	-2.430,00	-20,17
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650,00	8.880,00	-770,00	-7,98
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	118,14	110,02	-8,12	-6,87
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050,00	9.620,00	-2.430,00	-20,17
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200,00	8.744,00	-1.456,00	-14,27
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,29	99,81	-0,48	-0,48
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200,00	39.379,00	-1.821,00	-4,42
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320,00	39.306,00	-2.014,00	-4,87
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500,00	45.939,00	-3.561,00	-7,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	1,80	1,30	-0,50	-27,78
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268,00	246.105,00	-17.163,00	-6,52
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739,00	3.191,00	-1.548,00	-32,67
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	29,03	22,58	-6,45	-22,22
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124,00	124,00	0,00	0,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36,00	28,00	-8,00	-22,22
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	100,00	104,55	4,55	4,55
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120,00	154,00	34,00	28,33
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120,00	161,00	41,00	34,17

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2019

PROGRAMA 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad permanente del 100,39%

Se previó conseguir en el 2018 un coeficiente de cobertura del 100,39%, que se ha mantenido para el ejercicio 2019 al no haberse aprobado nuevos presupuestos, a lo largo del año 2019 se ha alcanzado un coeficiente del 98,92% por lo que no se ha cumplido con el objetivo previsto, no obstante la desviación es pequeña.

El número de expedientes de incapacidad permanente iniciados a lo largo del año 2019 se mantiene estable en relación con el año 2018 (siguiendo la línea de años anteriores) y solo hay una variación de cinco expedientes menos iniciados, por lo que puede concluirse que a lo largo de estos dos últimos años se han visto reducidos los expedientes iniciados en aproximadamente un 4% en relación con el año 2016. Se vuelve a la línea iniciada en el año 2014, y mantenida a lo largo de los años anteriores en la que se observaba un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación.

El número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de expedientes iniciados, con una diferencia de menos de 13 expedientes. Esta tendencia puede considerarse mínima, si se tiene en cuenta que estamos en presencia de expedientes de incapacidad permanente en cuya resolución intervienen otros órganos, como son los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS), que se están retrasando en sus valoraciones debido a la falta de personal y, por consiguiente, a la acumulación de expedientes.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de jubilación del 100,28%

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,28% y, exactamente, se ha obtenido un coeficiente de cobertura del 100,33%, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo perseguido.

Se han iniciado 2.757 expedientes de jubilación solicitados al amparo tanto de legislación nacional como de normativa internacional, menos de los previstos y un 2,13% menos de los iniciados en el ejercicio anterior en el que se había producido un aumento de un 5,3%.

La evolución de los últimos años es la siguiente: la reducción en el número de expedientes iniciados en el año 2017, es de un 15,74%, la del año 2016 de un 3,80%, la del año 2015 de un 1,62% y la del año 2014

fue del 16,3%.

Se considera que a lo largo de este año 2019 se iba a seguir con la tendencia iniciada en el ejercicio 2018 en el que se produjo un incremento, rompiendo la línea de los años anteriores que, como se ha expuesto, se iba produciendo un descenso constante en el número de expedientes iniciados. Uno de los motivos que se creyó que podía influir en esta inversión de tendencia a la baja era la proximidad del acceso a la edad de jubilación de la denominada generación del “baby boom”, pero no ha sido así, y su repercusión en el Régimen Especial del Mar no se ha hecho notar.

Al haberse logrado el objetivo propuesto, y haberse alcanzado más del 100% del coeficiente de cobertura, la tendencia ha disminuido respecto al ejercicio anterior, así se termina el presente ejercicio con una tendencia de 16 expedientes en el área nacional y de 42 en el área internacional, motivada esta última por la tardanza de algunos países en contestar y remitir los correspondientes formularios de enlace, por lo que, en cierta medida, es difícil reducir la tendencia al depender de la gestión de otros países y no directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales.

Es importante, destacar la buena gestión de las Direcciones Provinciales, que pese a la constante reducción del número de funcionarios que se dedican a la tramitación de este tipo de expedientes han disminuido la tendencia.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,31%

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,31% y se ha obtenido un coeficiente del 100,40%, por tanto se ha cumplido el objetivo propuesto.

En relación con estas prestaciones se puso en octubre de 2011 a disposición de las Direcciones Provinciales del ISM la aplicación ALFA MAR para su tramitación informatizada, lo que ha supuesto una gran mejora en la calidad y en la simplificación de la tramitación de estas prestaciones.

El número de expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2019 ha descendido en un 3,83% en relación con el ejercicio anterior, rompiéndose así la línea ascendente que se estaba produciendo los años anteriores, así en el ejercicio 2018 se había producido un aumento de un 1,33%, del 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el año 2015. Solamente el año 2017 sufrió un descenso en el número de expedientes iniciados del 3,46%.

El número de expedientes que se previeron que se iba a iniciar fue

superior a los iniciados, ya que se había previsto que se iniciaran 3.200 y se han iniciado 2.987, no obstante, hay que tener en cuenta que se parte de una previsión que se realizó para el ejercicio 2018 y que se corrigió para el ejercicio 2019, sin embargo, al no haberse aprobado unos Presupuestos Generales del Estado para este año se ha hecho a partir de la cantidad prevista para el año 2018.

En consecuencia, el número de expedientes que se previó resolver también fue superior al número de expedientes realmente resueltos, pero se ha reducido el nivel de tendencia al final del ejercicio, ya que se inició con 70 expedientes pendientes de resolución y se termina con 58 expedientes, destacando el que 44 de ellos corresponden al área internacional y, por tanto, no dependiendo directamente de la gestión de la Dirección Provincial.

4. Conseguir un tiempo medio de tramitación en incapacidad permanente (área nacional) de 60 días

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 45 días. Esta mejora se ha alcanzado gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales, unido al hecho de que durante este ejercicio no se ha producido ninguna modificación legislativa importante que afecte a esta prestación y, por ello, los plazos de tramitación se han visto reducidos.

5. Conseguir un tiempo medio de tramitación en jubilación (área nacional) de 7 días

El objetivo propuesto para el año 2019 era de 7 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 2 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 la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

6. Conseguir un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia (área nacional) de 7 días

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 1 día. Uno de los motivos se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo ALFA MAR que ha hecho obtener este buen dato en cuanto al tiempo que dedican las Direcciones Provinciales a la tramitación de este tipo de expedientes, teniendo en cuenta además que algunos de estos expedientes, los relativos a las orfandades pueden derivar de una incapacidad, con el alargamiento de los plazos que la valoración de dicha incapacidad requiere, interviniendo otros organismos, ajenos al ISM, como son los Equipos de Valoración de las Incapacidades (EVIS).

7. Conseguir un control de los vencimientos de pensiones en un 100,00%

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 100,00% habiéndose realizado un control de los mismos del 98,20%. No se ha logrado el objetivo, no obstante, solo ha quedado pendiente de realizar un control de 34 vencimientos, lo que significa una desviación de un 0,18%, por lo que puede darse por cumplido el objetivo.

8. Conseguir un control de los fallecimientos de titulares de pensiones en un 100,00%

Se previó realizar un control de los fallecimientos de titulares de pensiones de un 100,00%, habiéndose obtenido un resultado del 100,00%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de los fallecimientos de titulares de pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio.

9. Conseguir un control de vivencia de los titulares de pensiones residentes en el extranjero en un 100,00%

Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 100,00% y el resultado obtenido ha sido de un 100,00% por lo que se ha cumplido el objetivo previsto, habiendo aumentado levemente el número de pensiones abonadas en el extranjero en relación con el ejercicio 2018.

PROGRAMA 1102

1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 102,46 días

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 102,46 días. Se ha obtenido una duración máxima de 136,74 días. No se ha conseguido el objetivo previsto, no obstante, este objetivo era el que se había fijado para el 2018, habiéndose corregido levemente para el 2019 pero no se ha podido tomar como referencia al no haberse aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

Se observa que el número de procesos cuya alta se ha producido en el periodo ha disminuido a lo largo del ejercicio y que el número de días de baja ha aumentado lo que ha hecho que la duración medio de los procesos haya aumentado.

Se produce un incremento de la duración media de los procesos en relación con el ejercicio anterior en que la misma había sido de 109,04 días, que a su vez había aumentado en relación con el ejercicio 2017 en que la duración media fue de 108,16 días. En los ejercicios anteriores se había conseguido ir reduciendo esta duración media, así se pasó de una

duración de 107,39 días en el año 2015 a una duración media de 102,39 en el año 2016.

También se continúa con los controles sobre esta prestación realizado por las Direcciones Provinciales, habiéndose implementado para los procesos de menos de 365 días una comunicación automática con el INSS para el control de los mismos, sustituyéndose los envíos manuales de dichos procesos.

También el número de días de baja ha aumentado, por lo que el gasto en incapacidad temporal se ha incrementado a lo largo de 2019. Se ha pasado de 1.047.899 días de baja en 2018 a 1.085.147 en 2019, rompiéndose la tendencia a la baja en este indicador ya que en el ejercicio 2017 se habían producido 1.238.786 días indemnizados. Este número de días indemnizados en el año 2019 se aproxima al dato de los ejercicios 2016, con 1.088.021 días y el año 2015 con 1.008.525 días.

2. No superar un porcentaje del 5,05% de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados

Para el año 2019 se previó no superar un porcentaje del 5,05% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 6,65%. No se ha conseguido el objetivo previsto, habiéndose producido una desviación de un 1,6%.

Este resultado se produce como consecuencia del aumento del número de procesos en que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja, en relación con la población protegida, que ha disminuido a lo largo del ejercicio 2019.

En el año 2019 la cifra en el número de procesos se encuentra por encima no solo de la del año 2018 que contó con 2.359 procesos, sino también por encima de los años precedentes en que el número de procesos fue de 2.531 en 2017, de 2.472 en 2016 y 2.571 en 2015.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 718,69 euros

Se previó para el ejercicio 2018 en el periodo y prorrogado para el ejercicio 2019 en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 952,96, no habiéndose cumplido con el objetivo, rompiéndose los buenos resultados obtenidos en el ejercicio 2018 en que el gasto fue de 822,44 en relación con el ejercicio anterior que fue de 842,05, por afiliado. Esta reducción del gasto había sido de un 9,9% en relación con el año 2017, así se había pasado de un gasto de 38.422 (en miles) a 34.633.

A lo largo del ejercicio 2019 se ha producido un aumento del gasto en IT de un 12,6% encontrándose esta cifra por encima también de la de ejercicios anteriores que fue en el año 2016 de 35.689,54 y en el año 2015 de 37.662,75

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 19,71%.

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 19,71% habiéndose realizado un control del 6,76%.

Uno de los motivos del número bajo de controles realizados viene motivado por el número tan elevado de controles que tienen que realizar los Equipos de Valoración Incapacidades (EVIS) que también se han visto afectado por la reducción de sus plantillas, lo que da lugar a que se produzca una acumulación de procesos a revisar, sin que se puedan realizar todos ellos, por lo que se someten menos procesos a control, y, en consecuencia esta actuación repercute en todos los indicadores.

5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados del 17,46

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 17,46 y se ha obtenido un porcentaje del 16,93%, por lo que se ha cumplido el objetivo. Se ha reducido el número de procesos iniciados en relación con el ejercicio anterior y también se ha reducido el número medio de procesos iniciados, así dicho número ha sido en el ejercicio 2019 de 693 procesos mientras que en año 2018 fue de 787. También ha descendido la población media protegida en el periodo que ha pasado de 42.110 a 40.928.

6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del 100,04%

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,04% y se ha realizado un 99,93%, por lo que aunque no se ha cumplido con el objetivo la desviación es mínima.

El número de expedientes iniciados ha sido mayor que en años anteriores, así se ha pasado de 5.753 expedientes que se iniciaron en el año 2018 a 5.969 en el año 2019, rompiéndose la tendencia del año anterior en que había producido un descenso de un 34% en relación con el ejercicio 2017 en que el número de expedientes iniciados fue de 8.752, esto supuso un aumento de expedientes en relación con el año anterior de un 5,13%

7. Conseguir un tiempo medio de trámite de incapacidad temporal (pago directo) de 6 días

Se previó conseguir durante el ejercicio 2019 un tiempo de trámite de 6 días, habiéndose conseguido un trámite de 0 días, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto, en gran parte debido a la incorporación de los expedientes de incapacidad temporal pago directo a partir de mayo de 2017 a la nueva aplicación INCA.

9. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expedientes de maternidad del 100,00%

A lo largo del año 2019 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose alcanzado un 99,61%, por lo que se ha cumplido con el objetivo previsto.

El número de expedientes de maternidad ha descendido a lo largo del año 2019 en un 11,40% siguiendo la tendencia del año anterior en que se había producido un descenso de un 15,24%. Es una prestación que no tiene mucho volumen y que se está manteniendo prácticamente estable a lo largo de los años con pequeñas oscilaciones.

10. Conseguir un tiempo medio de tramitación maternidad de 6 días

El objetivo se fijó en 6 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 1 día, por lo que se ha cumplido con el objetivo. Uno de los motivos de la mejora en los tiempos de gestión es la debida a la adaptación del aplicativo INCA para la tramitación de estos expedientes a partir de mayo de 2017, sustituyéndose su tramitación manual por una tramitación mediante la aplicación citada, lo que repercute en el tiempo de trámite.

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expediente de paternidad del 100,00%

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose obtenido un coeficiente del 99,77%, por lo que no se ha cumplido el objetivo previsto siendo la desviación mínima.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha aumentado un 17,70% desviándose del descenso de un 7% que se había producido en el año 2018 y volviendo a la tendencia de los años anteriores en los que se habían producido unos incrementos del 3,06% en el año 2017 y del 9,7% en el año 2016.

12. Conseguir un tiempo medio de trámite de paternidad de 6 días

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 6 días habiéndose obtenido un tiempo de 0 día, por lo que se ha superado el objetivo previsto. Como se ha reflejado con anterioridad para la maternidad, esta prestación también se ha visto beneficiada por la dotación de una aplicación informática para su tramitación, INCA, desde

mayo de 2017, sustituyéndose la tramitación manual por la tramitación a través de una aplicación informática.

PROGRAMA 1202

5. Conseguir un coeficiente de cobertura de maternidad no contributiva del 100,00%

Se previó un objetivo del 100% habiéndose obtenido un coeficiente del 0% al no haberse presentado ningún expediente a lo largo del ejercicio.

PROGRAMA 1204

1. Efectuar un control de rentas sobre las pensiones con mínimos en vigor en un 100,00%

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con mínimos, habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo largo del ejercicio 2019 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 31.363 a 30.410, como consecuencia del descenso que se produce asimismo en el número de pensiones al final del periodo.

PROGRAMA 1393

1. Conseguir un % de emisión en formularios de derecho solicitados por asegurados en España y sus beneficiarios del 100%

Se previó conseguir un objetivo del 100% y se ha logrado a lo largo del año 2019.

PROGRAMA 2121

9. Alcanzar un 88,24% de consulta con cita previa (ISM)

Se estimó un objetivo del 88,24% y se ha obtenido un resultado de 0,00%. La desviación viene originada por la disminución progresiva del colectivo susceptible de atención, que ha optado porque la misma sea prestada a través del centro de salud de su zona de residencia.

PROGRAMA 2223

8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de 5 días (ISM)

Se estimó un objetivo de 5 días y se ha obtenido un resultado de 0 días. La desviación viene determinada porque no se han producido ingresos hospitalarios en centros concertados durante 2019, lo que implica

consecuentemente que no existan datos al respecto y el resultado sea cero.

PROGRAMA 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 88,36% de trabajadores del REM y no REM

Se estimó un objetivo del 88,36% de trabajadores y se logró un resultado del 82,03%. Esta ligera desviación no es significativa, puesto que se ha logrado atender al 100% de los demandantes de la prestación.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del 97,00%

Se estimó un objetivo del 97,00% y se logró un 100,00%, manteniéndose el incremento de las citas previas, iniciado el año anterior, como consecuencia del trabajo de concienciación realizada por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

3. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias del 95,00%

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 92,17%. Asimismo se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de 14,94

Se estimó un objetivo del 14,94 y se logró un 15,36. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un 95,38%

Se estimó un objetivo del 95,38% y se logró un 93,50%. Esta ligera desviación se debe a haberse estimado un porcentaje de alumnos de cursos de formación sanitaria marítima que finalmente no se cumplió. No obstante lo anterior, se ha atendido al 100% de la demanda.

6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % máximo del 22,73%

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 13,31%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, esta ligera desviación se debe a que el número de evacuaciones previstas ha sido superior al realizado, dato que no depende tanto del funcionamiento de los servicios

de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

7. Repatriar desde los CASE un % máximo del 9,20 de los tripulantes atendidos

Se estimó un objetivo del 9,20% y se logró un 7,48%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas superando el objetivo previsto. Tal como ocurre con otros objetivos, este dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

8. Realizar a través de los buques sanitarios un % del total de evacuaciones del 83,33

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 92,86%. Al igual que en los dos indicadores anteriores, se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 88,88

Se estimó un objetivo del 88,88% y se logró un 101,53%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo que se continúa realizando desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines.

PROGRAMA 3434

1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de 8,67% del colectivo

Indicador 19, *Colectivo protegido del Régimen del Mar.*

La desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2019, responde a las variaciones al alza del colectivo protegido en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. Desde mayo de 2019 se ha producido un incremento del colectivo protegido, especialmente a partir del tercer trimestre.

Indicador 20, *Número de participantes en actos culturales, recreativos y artísticos.*

Dado el ámbito geográfico derivado de la transferencia de competencias (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) estos indicadores se presentan con variaciones imprevisibles. Madrid y Walvis Bay concentran estas actividades, produciéndose una reducción de 27% de participantes menos de lo previsto.

2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en un 1%

Indicador 21, *número de asistentes a cursos de promoción social-cultural*

Se ha dado una reducción del número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural en 2019 respecto a lo previsto.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del 56,50%

Indicador 23, *número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas*: el número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2018 se ha reducido en un total de 4.235 solicitudes. Esta variación se debe a la particular ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

Indicador 28, *Número de habitaciones/día (anual) en servicio en las hospederías*:

Se ha superado levemente (0,08%) la previsión del número de habitaciones/día (anual) en servicio con un total de 20.015 habitaciones.

4. Atender a las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del 100,00%

Indicador 25, *Número de demandas de asistencia social*:

Se ha reducido el número de demandas en 944 respecto a las previstas. Esta desviación se debe a la reducción del número de demandas en Madrid respecto al ejercicio anterior, manteniéndose las demandas en Vigo y Walvis Bay en valores similares a ejercicios anteriores.

La demanda asistencial viene condicionada, de un lado por la transferencia de los servicios, que aunque no son específicamente sociales, suelen generar demandas a estos profesionales. De otro lado, por la ausencia o presencia de trabajadores/as sociales, especialmente porque varios de ellos se han jubilado. No obstante lo anterior, la presencia de una trabajadora social en Walvis Bay permite seguir atendiendo a este colectivo.

Indicador 26, Número de demandas de asistencia atendidas:

La previsión de las demandas, como se indicaba en el apartado anterior, deriva de la transferencia de los servicios, que aunque no son específicamente sociales, suelen generar demandas a estos profesionales, y por ausencia de trabajadores sociales. No obstante, del total de solicitudes recibidas, 1056, se han atendido al 90% de las mismas.

Indicador 27, Número de prestaciones de carácter social otorgadas:

Al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes siguen motivando la solicitud de estas prestaciones: naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones, en el momento de marcar los indicadores.

En este ejercicio se han reconocido 43 prestaciones de carácter social. De éstas, 35 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 5 por fallecimiento o desaparición a bordo, ninguna por traslado de cadáveres.

PROGRAMA 3435

1. Atender demandas en formación reglada en un 100,00%

La previsión del total de 270 alumnos matriculados responde al total de plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin embargo, la desviación en el número de alumnos matriculados responde a diferentes motivos, como por ejemplo, a que no todos los alumnos promocionan de un curso a otro, o por ejemplo por el abandono escolar de algunos alumnos a lo largo del curso, lo que imposibilita que sean cubiertas por otros alumnos una vez iniciado el curso

En el indicador 27, *número de solicitudes enseñanzas regladas*, de las 324 solicitudes recibidas, sólo se asignaron las 240 plazas que corresponden a las existentes en el I.F.P. Marítimo Pesquero de Las Palmas. El valor de realización de este indicador (con una desviación del 20,00%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centro públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

2. Conseguir la impartición de cursos de F.P.M. en un porcentaje del 100,00% sobre los programados

Respecto del indicador 24, *número de cursos de formación profesional marítima programados*, en 2019 el objetivo era programar 525 cursos de formación profesional. Finalmente se programaron 454 cursos, lo que supone un cumplimiento del 86,48% del objetivo marcado (71 menos de los previstos en los indicadores SIO para 2019).

Esta situación obedece a las siguientes razones:

En el Plan de Formación 2019 inicialmente programado, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y teniendo en cuenta las alegaciones de las Direcciones Provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, se incluyeron 546 cursos de formación profesional, cifra muy cercana al objetivo previsto.

Por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio, además se produjo un incremento de otros 36 cursos, 8 de los cuáles se corresponde a acciones formativas de reciente creación por aplicación de normativa nacional e internacional, que tuvieron una importante demanda en 2019 que no pudo ser prevista inicialmente.

Los cursos fueron los siguientes:

- B100/ Revalidación del Certificado de Formación Básica en Seguridad: 16 cursos.
- B101/ Revalidación del certificado de Avanzado en Lucha contra incendios: 2 cursos.

Ha de tenerse en cuenta que en la programación influyen diversas circunstancias que, en gran medida, no dependen del propio Instituto sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha en la que pudieran programarse los cursos. De hecho, es frecuente que se ajusten las necesidades formativas a las demandas que se reciben y a la normativa aplicable en cada momento, así como que las fechas de programación sean uno de los aspectos de la formación marítima que más modificaciones sufre porque, hasta la fecha, 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 programarlo.

De estos 582 cursos tuvieron que cancelarse 128 (no contabilizándose por tanto en la programación definitiva), por diversas causas, siendo la más importante la que deriva de la imposibilidad de gestionarlos por parte de TRAGSATEC (a quien se le encomendó el *“servicio de apoyo en la gestión para la realización de cursos de formación, inspección y análisis de equipamientos y servicios portuarios y localizaciones”*):

- Por no encontrar docentes.
- Por no disponer de empresas homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante.
- Por superar el 50% de subcontratación permitido por la legislación aplicable en materia de contratación del sector público.

Por otra parte, también ha influido en que no se haya alcanzado el objetivo marcado para 2019 de cursos de formación profesional el hecho de que en la Coordinadora Norte el mayor esfuerzo en impartición de cursos se ha hecho en la programación de formación sanitaria (en el Plan de Formación 2019 aprobado, de 128 cursos en total, sólo 65 eran de formación profesional, por lo que 63 son de formación sanitaria) lo que supone casi el 50% de la programación, mientras que en las otras dos coordinadoras dicho porcentaje está alrededor del 25%.

Con respecto al indicador 25: *número de cursos de formación profesional realizados*:

El objetivo era realizar 525 cursos de formación profesional en 2019, es decir, el 100% de los programados.

Finalmente se realizaron 454, lo que supone un cumplimiento del 86,48% del objetivo marcado.

Las razones que justifican este porcentaje de realización de cursos sobre el objetivo previsto son las mismas que las explicadas en el indicador anterior.

No obstante lo anterior, si respecto a lo previsto inicialmente en objetivos SIO (525 cursos) el porcentaje de cumplimiento fue de 86,48%, respecto a los cursos finalmente programados en el mismo ejercicio (454) el grado de realización de los mismos fue del 100%.

3. Atender demandas de formación permanente del personal docente en un porcentaje del 100%

En cuanto al indicador 20, Capacidad de plazas de los centros docentes, la desviación entre el indicador previsto y el valor de realización anual, alude a la previsión máxima de plazas a ofertar y las efectivamente ocupadas, que responde a lo determinado en el indicador anterior.

En el indicador 22, número de solicitudes de formación permanente del personal docente, la previsión sobre las necesidades formativas del personal docente se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2019, han sido 17 las solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento de los mismos.

En el indicador 23, Número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente, se atendieron todas las solicitudes de los profesores, respondiendo a lo determinado en el indicador anterior.

En cuanto al indicador 26, *número de asistentes a cursos de formación profesional marítima*, el objetivo se fijó en 7.500 asistentes a cursos, con una ratio de 14,29 alumnos por cada curso de los previstos en los objetivos.

El objetivo alcanzado en 2019 ha sido de 6.735 asistentes a cursos de formación profesional marítima, lo que supone un grado de cumplimiento de un 89,80%, 765 alumnos menos de los previstos en los objetivos.

La causa de la disminución del número de alumnos viene motivada por el descenso del número de cursos que finalmente se programaron en el citado año.

Es de destacar que la ratio alumnos/curso en 2019 fue de 14,87 ligeramente inferior a la alcanzada en 2018 (15,70), suponiendo en todo caso un incremento de 0,571 sobre la ratio prevista en los objetivos 2019 (14,29).

PROGRAMA 3437

1. Alcanzar un porcentaje del 80,08% de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo

El objetivo previsto se fijó en 80,08% habiéndose alcanzado un porcentaje del 92,31%, por lo que se ha superado el objetivo previsto en un 12,23%. Hay que destacar el buen resultado obtenido teniendo en cuenta además que el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en el ejercicio 2019 ha aumentado en un 4,21%, rompiéndose así la tendencia a la disminución que se había mantenido en ejercicios anteriores y, en concreto en el año 2018 en el que se había producido un descenso del 17% y en el ejercicio 2017 en que dicho descenso fue del 12,55%.

El número de controles se sitúa en 8.880 que aunque es inferior al del ejercicio 2018 superó los realizados en el ejercicio 2017 con 8.656 controles.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 118,14%

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 118,14% y el resultado alcanzado ha sido del 110,02%, aunque no se cumple el objetivo se destaca el buen resultado obtenido así como lo ambicioso del objetivo

previsto. Es de destacar que el número de demandantes de empleo se mantiene casi estable en los dos ejercicios (8.812 y 8.744).

3. Resolver un porcentaje del 100,29% de expedientes de desempleo

Se fijó un objetivo del 100,29%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 99,81%, por lo que no se ha cumplido el objetivo, con una desviación mínima, por lo que puede darse por cumplido el objetivo.

Es de destacar que a lo largo del año 2019 se ha producido un aumento de expedientes de desempleo presentados en un 6,10% siguiendo la línea del ejercicio 2018 en que el aumento fue de 1,08% y rompiéndose la línea descendente de los años anteriores en los que el número de expedientes de desempleo había ido descendiendo.

Desciende también el número de trabajadores con derecho a la prestación por desempleo que pasa de 46.288 a 45.939.

PROGRAMA 4161

2. Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un porcentaje del 100,00%

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 100,00% y se ha realizado al final del periodo un porcentaje del 100,00%, por lo que se ha cumplido con el objetivo fijado.

PROGRAMA 4591

1. Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea igual o inferior a un porcentaje del 1,80%

El índice de absentismo durante el ejercicio 2019 (1,30%) se ha reducido respecto a la revisión inicialmente establecida (1,80%).

7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 29,03%

Respecto del indicador 21, Centros/unidades a inspeccionar, se inició el año con 124 unidades y se finaliza con las mismas.

En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 36, se han realizado 28, debido a disponer solo de dos inspectores del servicio y a que con la Inspección General del Ministerio solo se realizó un programa conjunto inspeccionando 3 centros.

8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un porcentaje del 100,00%

La ejecución de este objetivo depende de las relaciones con los ciudadanos, por lo que es difícilmente previsible y se hace por estimación de años anteriores. Este año ha influido el cierre temporal de algún Centro de Sanidad Marítima, como el de Ondárroa, por la jubilación de su titular, derivándose la atención a otros, con los inconvenientes de traslado de los interesados, por lo que han aumentado las quejas y sugerencias centradas en este tema.

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2110	ADMINISTRATIVAS.	115.050,04
2140	MAQUINARIA.	538,42
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	5.803,16
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	121.391,62
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	121.391,62
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	2.238,58
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	340,75
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.054,18
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	668,35
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	56,96
6052	REPUESTOS.	18.188,52
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.411,83
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	2.068,88
6079	OTROS TRABAJOS.	87.116,47
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	113.144,52
6211	CONSTRUCCIONES.	19.939,35
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	268,49
6218	CÁNONES.	728,70
6221	CONSTRUCCIONES.	41.364,27
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	237.944,72
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	5.406,09
6226	MOBILIARIO.	17.393,94
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	3.867,25
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	276,98
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	45.551,32
624	TRANSPORTES.	6.990,52

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	16.663,89
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	125.249,61
6281	AGUA.	10.225,59
6282	GAS.	6.196,86
6283	COMBUSTIBLES.	58.167,62
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.186,05
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.260,73
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	284.984,40
6293	SEGURIDAD.	320.002,72
6294	DIETAS.	7.326,56
6295	LOCOMOCIÓN.	20.454,15
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	27.569,82
6299	OTROS SERVICIOS.	31.289,87
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.297.309,50
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	142.834.305,54
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	7.120.454,00
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	2.687.746,73
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	1.881,60
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	124,61
636	PRESTACIONES SOCIALES.	114.070,13
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	152.758.582,61
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	198.756,10
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	811.023,02
6449	OTROS.	1.777,93
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.011.557,05
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.685,29

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	1.685,29
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.845,41
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	71,69
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.917,10
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	155.186.196,07
	TOTAL GENERAL	155.307.587,69

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente		#iREF!		#jREF!

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente		#iREF!		#jREF!

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente		#iREF!		#jREF!

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		#iREF!		#jREF!

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	=	#iREF!	=	#jREF!
Pasivo no corriente		#iREF!		#jREF!

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
#iREF!	#jREF!	#iREF!	#iREF!	#jREF!

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

Entidad: Instituto Social de la Marina

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.933.507.101,61}{1.968.684.205,00}$	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.932.212.546,98}{1.933.507.101,61}$	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{1.990.768,92}{1.933.507.101,61}$	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.294.554,63}{1.933.507.101,61}$	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{\quad}{\quad}$	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\quad}{\quad}$	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{\quad}{\quad}$	
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.692.086,89}{1.692.086,89}$	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{\quad}{\quad}$	

