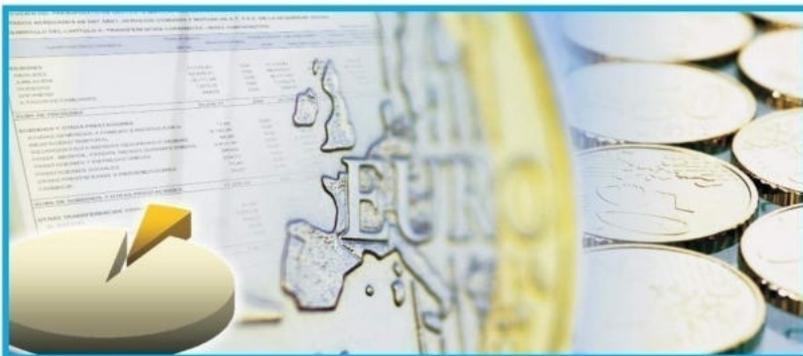


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
TOMO VI



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	24
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL. A MIN. PENSIONES	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	45
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	50
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	62
5.- MEMORIA	69



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		145.372.379,04	144.325.221,55		A) PATRIMONIO NETO		-47.293.193,75	-17.209.125,78
	I. Inmovilizado intangible		4.026.505,08	4.154.995,95		I. Patrimonio aportado		-47.293.193,75	-17.209.125,78
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		36.642,52	44.760,75		II. Patrimonio generado		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.033.384,03	2.057.902,06	11	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.956.478,53	2.052.333,14	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
	II. Inmovilizado material		141.334.720,24	140.159.071,88	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.280.813,47	14.075.040,58					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		103.297.576,10	104.363.454,99		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		17.433.992,61	18.823.373,24	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		6.322.338,06	2.897.203,07	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		163.117,40	136.654,94
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		II. Deudas a largo plazo		163.117,40	136.654,94
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		163.117,40	136.654,94
	V. Inversiones financieras a largo plazo		11.153,72	11.153,72	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		196.516.173,18	166.352.403,19
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		11.153,72	11.153,72		II. Deudas a corto plazo		855.053,63	1.497.770,77
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.013.717,79	4.954.710,80	524	4. Otras deudas		855.053,63	1.497.770,77
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	II. Existencias		66.131,91	63.275,36	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		195.661.119,55	164.854.632,42
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		896,98	843,45	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		27.514.096,43	1.499.376,64
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		20.056,67	20.967,00	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		160.999.486,73	156.464.337,21
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		45.178,26	41.464,91	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		7.147.536,39	6.890.918,57
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		3.499.242,12	4.434.516,91	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.013.251,44	2.863.628,13		V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		1.488.989,19	1.571.447,36					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-2.998,51	-558,58					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		225.711,54	228.600,45					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		224.527,18	227.459,98					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.184,36	1.140,47					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		1.961,69	380,91					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		220.670,53	227.937,17					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		220.670,53	227.937,17					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		149.386.096,83	149.279.932,35		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		149.386.096,83	149.279.932,35



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	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		272.875,85	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		272.875,85	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		272.875,85	--
	7. Prestaciones sociales		-1.962.635.244,23	-1.878.252.050,88
(630)	a) Pensiones		-1.894.114.926,63	-1.814.502.020,26
(631)	b) Incapacidad temporal		-44.749.515,24	-44.974.175,15
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-11.386.111,77	-8.545.686,95
(634)	d) Prestaciones familiares		-9.455,93	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-287.021,29	-215.680,47
(636)	f) Prestaciones sociales		-9.907.179,57	-8.415.047,83
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		-2.181.033,80	-1.599.440,22
	8. Gastos de personal		-60.062.286,28	-59.410.823,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-49.082.676,11	-48.456.219,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.979.610,17	-10.954.604,19
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-969.929,24	-488.240,85
(650)	a) Transferencias		-969.929,24	-488.240,85
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-2.786.014,66	-2.790.014,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-2.786.014,66	-2.790.014,04
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-23.631.310,69	-20.641.489,39
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-22.219.451,50	-19.778.827,86
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-579.574,91	-589.785,68
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-832.284,28	-272.875,85
(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		-4.382.254,98	-5.332.840,60

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.054.467.040,08	-1.966.915.459,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.054.194.164,23	-1.966.915.459,29
(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	-59.471,30	-1.025.024,74
	a) Deterioro del valor	6.264,04	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-65.735,34	-1.025.024,74
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	-0,29	10,12
773, 778	a) Ingresos	--	10,88
(678)	b) Gastos	-0,29	-0,76
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.054.253.635,82	-1.967.940.473,91
	15. Ingresos financieros	--	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	--	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.284,15	-1.254,79
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	-2.541,03	-750,94
	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)	-4.825,18	-2.005,73
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.054.258.461,00	-1.967.942.479,64
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-42.555,31
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.967.985.034,95

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 2021

	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 2020		-17.166.148,25	--	--	--	-17.166.148,25
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-42.977,53	--	--	-42.977,53
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		-17.166.148,25	-42.977,53	--	--	-17.209.125,78
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		-30.127.045,50	42.977,53	--	--	-30.084.067,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.054.258.461,00	--	--	-2.054.258.461,00
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-30.127.045,50	2.054.301.438,53	--	--	2.024.174.393,03
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		-47.293.193,75	0,00	--	--	-47.293.193,75



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.054.258.461,00	(*) -1.967.985.034,95
	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)		-2.054.258.461,00	-1.967.985.034,95

(*) 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 2021
--------------------------------------	----------------

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)	150.000,00		150.000,00	29.145,36	29.145,36	29.145,36		120.854,64
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00		150.000,00	29.145,36	29.145,36	29.145,36		120.854,64
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	400.000,00		400.000,00	95.013,67	95.013,67	95.013,67		304.986,33
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	330.367,18	330.367,18	330.367,18		-30.367,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	240.000,00		240.000,00	235.133,71	235.133,71	235.133,71		4.866,29
1206	TRIENIOS	250.000,00		250.000,00	189.028,65	189.028,65	189.028,65		60.971,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00		200.000,00	203.383,84	203.383,84	203.383,84		-3.383,84
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.540.000,00		1.540.000,00	1.082.072,41	1.082.072,41	1.082.072,41		457.927,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	860.000,00		860.000,00	385.436,75	385.436,75	385.436,75		474.563,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	340.000,00		340.000,00	371.243,83	371.243,83	371.243,83		-31.243,83
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	340.000,00		340.000,00	371.243,83	371.243,83	371.243,83		-31.243,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	19.251,04	19.251,04	19.251,04		5.748,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	18.750,00		18.750,00	804,61	804,61	804,61		17.945,39
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.000,00		19.000,00	804,61	804,61	804,61		18.195,39
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.244.000,00		1.244.000,00	776.736,23	776.736,23	776.736,23		467.263,77
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.784.000,00		2.784.000,00	1.858.808,64	1.858.808,64	1.858.808,64		925.191,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	750.000,00		750.000,00	439.705,04	439.705,04	439.705,04		310.294,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	300.000,00		300.000,00	225.000,32	225.000,32	225.000,32		74.999,68
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.050.000,00		1.050.000,00	664.705,36	664.705,36	664.705,36		385.294,64
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00		3.180,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.060.000,00		1.060.000,00	671.525,36	671.525,36	671.525,36		388.474,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00		750.000,00	541.699,24	541.699,24	541.699,24		208.300,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00		750.000,00	541.699,24	541.699,24	541.699,24		208.300,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	8.000,00	33.000,00	30.946,61	30.946,61	30.946,61		2.053,39
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	26.000,00	8.000,00	34.000,00	30.946,61	30.946,61	30.946,61		3.053,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	776.000,00	8.000,00	784.000,00	572.645,85	572.645,85	572.645,85		211.354,15
1	GASTOS DE PERSONAL	4.620.000,00	8.000,00	4.628.000,00	3.102.979,85	3.102.979,85	3.102.979,85		1.525.020,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				31,95	31,95	31,95		-31,95
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	31,95	31,95	31,95		1.968,05
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021			
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)						
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	6.579,38	6.579,38	6.579,38		3.420,62	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	6.579,38	6.579,38	6.579,38		3.420,62	
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	6.579,38	6.579,38	6.579,38		18.420,62	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	1.965,00	659,80	659,80		26.340,20	
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00					23.000,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00		50.000,00	1.965,00	659,80	659,80		49.340,20	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00		80.000,00	8.576,33	7.271,13	7.271,13		72.728,87	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	72,96	72,96	72,96		4.927,04	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	72,96	72,96	72,96		9.927,04	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	8.649,29	7.344,09	7.344,09		82.655,91	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.200.000,00	4.000.000,00	105.200.000,00	97.351.951,56	97.351.951,56	95.975.974,54	1.375.977,02	7.848.048,44	
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	25.000,00	19.000.000,00	19.025.000,00	17.209.973,19	17.209.973,19	16.937.744,21	272.228,98	1.815.026,81	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	101.225.000,00	23.000.000,00	124.225.000,00	114.561.924,75	114.561.924,75	112.913.718,75	1.648.206,00	9.663.075,25	
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.244.335.000,00	8.000.000,00	1.252.335.000,00	1.238.521.777,76	1.238.521.777,76	1.220.723.276,03	17.798.501,73	13.813.222,24	
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	25.000,00	12.000.000,00	12.025.000,00	7.587.835,51	7.587.835,51	7.463.570,58	124.264,93	4.437.164,49	
4812	JUBILACION	1.244.360.000,00	20.000.000,00	1.264.360.000,00	1.246.109.613,27	1.246.109.613,27	1.228.186.846,61	17.922.766,66	18.250.386,73	
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	364.921.000,00		364.921.000,00	392.771.630,10	392.771.630,10	387.252.858,44	5.518.771,66	-27.850.630,10	
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	25.000,00	12.000.000,00	12.025.000,00	11.270.501,80	11.270.501,80	11.092.406,35	178.095,45	754.498,20	
4813	VIUDEDAD	364.946.000,00	12.000.000,00	376.946.000,00	404.042.131,90	404.042.131,90	398.345.264,79	5.696.867,11	-27.096.131,90	
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.075.000,00	2.000.000,00	30.075.000,00	29.849.801,36	29.849.801,36	29.421.667,41	428.133,95	225.198,64	
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF. PROF.	25.000,00	2.000.000,00	2.025.000,00	1.311.025,23	1.311.025,23	1.290.238,38	20.786,85	713.974,77	
4814	ORFANDAD	28.100.000,00	4.000.000,00	32.100.000,00	31.160.826,59	31.160.826,59	30.711.905,79	448.920,80	939.173,41	
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.415.000,00	3.000.000,00	11.415.000,00	10.295.589,32	10.295.589,32	10.150.404,67	145.184,65	1.119.410,68	
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	25.000,00		25.000,00	135.180,37	135.180,37	132.944,57	2.235,80	-110.180,37	
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	8.440.000,00	3.000.000,00	11.440.000,00	10.430.769,69	10.430.769,69	10.283.349,24	147.420,45	1.009.230,31	
481	PENSIONES	1.747.071.000,00	62.000.000,00	1.809.071.000,00	1.806.305.266,20	1.806.305.266,20	1.780.441.085,18	25.864.181,02	2.765.733,80	
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				7.917,82	7.917,82	7.917,82		-7.917,82	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				7.917,82	7.917,82	7.917,82		-7.917,82	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.				7.917,82	7.917,82	7.917,82		-7.917,82	
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.747.071.000,00	62.000.000,00	1.809.071.000,00	1.806.313.184,02	1.806.313.184,02	1.780.449.003,00	25.864.181,02	2.757.815,98	
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	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.747.131.000,00	62.000.000,00	1.809.131.000,00	1.806.313.184,02	1.806.313.184,02	1.780.449.003,00	25.864.181,02	2.817.815,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.751.841.000,00	62.008.000,00	1.813.849.000,00	1.809.424.813,16	1.809.423.507,96	1.783.559.326,94	25.864.181,02	4.425.492,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.751.841.000,00	62.008.000,00	1.813.849.000,00	1.809.424.813,16	1.809.423.507,96	1.783.559.326,94	25.864.181,02	4.425.492,04
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.751.841.000,00	62.008.000,00	1.813.849.000,00	1.809.424.813,16	1.809.423.507,96	1.783.559.326,94	25.864.181,02	4.425.492,04



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2021

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	50.000,00		50.000,00	36.761,47	36.761,47	36.761,47		13.238,53
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.000,00		135.000,00	133.839,35	133.839,35	133.839,35		1.160,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.000,00		214.000,00	93.358,39	93.358,39	93.358,39		120.641,61
1206	TRIENIOS	100.000,00		100.000,00	73.868,28	73.868,28	73.868,28		26.131,72
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	84.363,43	84.363,43	84.363,43		15.636,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	599.000,00		599.000,00	422.190,92	422.190,92	422.190,92		176.809,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.000,00		160.000,00	143.927,23	143.927,23	143.927,23		16.072,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	150.000,00		150.000,00	142.435,07	142.435,07	142.435,07		7.564,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	150.000,00		150.000,00	142.435,07	142.435,07	142.435,07		7.564,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	1.098,96	1.098,96	1.098,96		18.901,04
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	2.367,84	2.367,84	2.367,84		2.632,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.367,84	2.367,84	2.367,84		7.632,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	340.000,00		340.000,00	289.829,10	289.829,10	289.829,10		50.170,90
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	939.000,00		939.000,00	712.020,02	712.020,02	712.020,02		226.979,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	270.000,00		270.000,00	168.785,40	168.785,40	168.785,40		101.214,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.000,00		165.000,00	90.895,48	90.895,48	90.895,48		74.104,52
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	435.000,00		435.000,00	259.680,88	259.680,88	259.680,88		175.319,12
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00		3.980,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	445.000,00		445.000,00	265.700,88	265.700,88	265.700,88		179.299,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266.500,00		266.500,00	241.543,73	241.543,73	241.543,73		24.956,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266.500,00		266.500,00	241.543,73	241.543,73	241.543,73		24.956,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.500,00	-4.000,00	19.500,00	17.700,95	17.700,95	17.700,95		1.799,05
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	24.500,00	-4.000,00	20.500,00	17.700,95	17.700,95	17.700,95		2.799,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	291.000,00	-4.000,00	287.000,00	259.244,68	259.244,68	259.244,68		27.755,32
1	GASTOS DE PERSONAL	1.675.000,00	-4.000,00	1.671.000,00	1.236.965,58	1.236.965,58	1.236.965,58		434.034,42
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 2021
--------------------------------------	-----------------------

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.	44.000,00		44.000,00					44.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00		26.000,00	765,33	765,33	765,33		25.234,67
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	26.000,00		26.000,00	765,33	765,33	765,33		25.234,67
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	70.000,00		70.000,00	765,33	765,33	765,33		69.234,67
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	85.000,00		85.000,00	765,33	765,33	765,33		84.234,67
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	765,33	765,33	765,33		89.234,67
4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	500.000,00	430.000,00	930.000,00	852.652,44	852.652,44	739.158,51	113.493,93	77.347,56
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	430.000,00	930.000,00	852.652,44	852.652,44	739.158,51	113.493,93	77.347,56
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00	430.000,00	930.000,00	852.652,44	852.652,44	739.158,51	113.493,93	77.347,56
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
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	9.000,00		9.000,00	179.466,87	179.466,87	179.466,87		-170.466,87
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	37.940.000,00	3.500.000,00	41.440.000,00	40.105.121,34	40.105.121,34	40.105.121,34		1.334.878,66
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.700.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	3.903.987,77	3.903.987,77	3.903.987,77		296.012,23
4821	SUBSIDIO TEMP. POR ENFERMEDAD O ACCID.	40.649.000,00	5.000.000,00	45.649.000,00	44.188.575,98	44.188.575,98	44.188.575,98		1.460.424,02
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	40.649.000,00	5.000.000,00	45.649.000,00	44.188.575,98	44.188.575,98	44.188.575,98		1.460.424,02
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	700.000,00	710.000,00	676.422,93	676.422,93	676.422,93		33.577,07
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	10.000,00	700.000,00	710.000,00	676.422,93	676.422,93	676.422,93		33.577,07
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	26.671,32	26.671,32	26.671,32		-6.671,32
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	60.000,00		60.000,00	26.671,32	26.671,32	26.671,32		33.328,68
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00		28.623,00
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00		28.623,00
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR. E HIGIENE	100.000,00	700.000,00	800.000,00	704.471,25	704.471,25	704.471,25		95.528,75
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.355.000,00	4.500.000,00	11.855.000,00	11.153.070,17	11.153.070,17	11.153.070,17		701.929,83
4840	SUBS. POR NACIM. Y CUIDADO MENOR	7.355.000,00	4.500.000,00	11.855.000,00	11.153.070,17	11.153.070,17	11.153.070,17		701.929,83
48427	DE A.T. Y E.P.	170.000,00		170.000,00	131.802,85	131.802,85	131.802,85		38.197,15
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	170.000,00		170.000,00	131.802,85	131.802,85	131.802,85		38.197,15
48447	DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	2.729,50	2.729,50	2.729,50		22.270,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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)					
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	25.000,00		25.000,00	2.729,50	2.729,50	2.729,50		22.270,50
48457	DE AT Y EP	150.000,00		150.000,00	110.158,52	110.158,52	110.158,52		39.841,48
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	150.000,00		150.000,00	110.158,52	110.158,52	110.158,52		39.841,48
48464	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4846	SUBS.POR CORRESP.CUIDADO LACTANTE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	7.800.000,00	4.500.000,00	12.300.000,00	11.397.761,04	11.397.761,04	11.397.761,04		902.238,96
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	91.977,00	91.977,00	91.419,00	558,00	8.023,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	465,00	465,00	465,00		9.535,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	110.000,00		110.000,00	92.442,00	92.442,00	91.884,00	558,00	17.558,00
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	30.000,00	130.000,00	184.288,92	184.288,92	184.288,92		-54.288,92
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200.000,00	30.000,00	230.000,00	184.288,92	184.288,92	184.288,92		45.711,08
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	10.211,00	10.211,00	10.211,00		39.789,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	10.211,00	10.211,00	10.211,00		39.789,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	286.941,92	286.941,92	286.383,92	558,00	103.058,08
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	314,46	314,46	314,46		9.685,54
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	314,46	314,46	314,46		19.685,54
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	314,46	314,46	314,46		19.685,54
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	49.290.000,00	10.180.000,00	59.470.000,00	56.578.064,65	56.578.064,65	56.577.506,65	558,00	2.891.935,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	49.800.000,00	10.610.000,00	60.410.000,00	57.430.717,09	57.430.717,09	57.316.665,16	114.051,93	2.979.282,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.565.000,00	10.606.000,00	62.171.000,00	58.668.448,00	58.668.448,00	58.554.396,07	114.051,93	3.502.552,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.565.000,00	10.606.000,00	62.171.000,00	58.668.448,00	58.668.448,00	58.554.396,07	114.051,93	3.502.552,00
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	51.565.000,00	10.606.000,00	62.171.000,00	58.668.448,00	58.668.448,00	58.554.396,07	114.051,93	3.502.552,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.803.406.000,00	72.614.000,00	1.876.020.000,00	1.868.093.261,16	1.868.091.955,96	1.842.113.723,01	25.978.232,95	7.928.044,04



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
48408	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	2.640.000,00	1.571.346,68	4.211.346,68	2.197.934,14	2.197.934,14	2.197.934,14		2.013.412,54
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	10.360.000,00	7.118.781,14	17.478.781,14	10.043.865,34	10.043.865,34	10.043.865,34		7.434.915,80
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	13.000.000,00	8.690.127,82	21.690.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.448.328,34
487	PRESTACIONES SOCIALES	13.000.000,00	8.690.127,82	21.690.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.448.328,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.010.000,00	8.690.127,82	21.700.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.458.328,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.010.000,00	8.690.127,82	21.700.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.458.328,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.010.000,00	8.690.127,82	21.700.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.458.328,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.010.000,00	8.690.127,82	21.700.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.458.328,34
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	13.010.000,00	8.690.127,82	21.700.127,82	12.241.799,48	12.241.799,48	12.241.799,48		9.458.328,34



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	50.000,00		50.000,00	37.802,17	37.802,17	37.802,17		12.197,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69.000,00		69.000,00	72.600,95	72.600,95	72.600,95		-3.600,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	53.000,00		53.000,00	46.584,56	46.584,56	46.584,56		6.415,44
1206	TRIENIOS	40.000,00		40.000,00	36.281,90	36.281,90	36.281,90		3.718,10
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.000,00		46.000,00	42.792,90	42.792,90	42.792,90		3.207,10
120	RETRIBUCIONES BASICAS	268.000,00		268.000,00	236.062,48	236.062,48	236.062,48		31.937,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	84.255,93	84.255,93	84.255,93		-4.255,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	60.000,00	10.000,00	70.000,00	80.757,94	80.757,94	80.757,94		-10.757,94
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	80.757,94	80.757,94	80.757,94		-10.757,94
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	28,45	28,45	28,45		4.971,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	900,00		900,00					900,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	4.525,43	4.525,43	4.525,43		474,57
1219	OTROS COMPLEMENTOS	5.900,00		5.900,00	4.525,43	4.525,43	4.525,43		1.374,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	130.900,00	30.000,00	160.900,00	169.567,75	169.567,75	169.567,75		-8.667,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	398.900,00	30.000,00	428.900,00	405.630,23	405.630,23	405.630,23		23.269,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	96.308,07	96.308,07	96.308,07		18.691,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	65.000,00		65.000,00	50.829,48	50.829,48	50.829,48		14.170,52
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	185.000,00	-5.000,00	180.000,00	147.137,55	147.137,55	147.137,55		32.862,45
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	870,00	870,00	870,00		4.130,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	190.000,00	-5.000,00	185.000,00	148.007,55	148.007,55	148.007,55		36.992,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.500,00		153.500,00	106.992,57	106.992,57	106.992,57		46.507,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.500,00		153.500,00	106.992,57	106.992,57	106.992,57		46.507,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00					50,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	700,00	8.200,00	7.931,76	7.931,76	7.931,76		268,24
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	7.600,00	700,00	8.300,00	7.931,76	7.931,76	7.931,76		368,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	161.100,00	700,00	161.800,00	114.924,33	114.924,33	114.924,33		46.875,67
1	GASTOS DE PERSONAL	750.000,00	25.700,00	775.700,00	668.562,11	668.562,11	668.562,11		107.137,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				27,18	27,18	27,18		-27,18
226	GASTOS DIVERSOS				27,18	27,18	27,18		-27,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				27,18	27,18	27,18		-27,18



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021			
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)						
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	27,18	27,18	27,18		4.972,82	
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.260.000,00	-5,00	1.259.995,00	1.281.048,57	1.281.048,57	1.263.212,78	17.835,79	-21.053,57	
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.		1,00	1,00	17.357,23	17.357,23	17.073,45	283,78	-17.356,23	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.260.000,00	-4,00	1.259.996,00	1.298.405,80	1.298.405,80	1.280.286,23	18.119,57	-38.409,80	
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.109.000,00		29.109.000,00	29.028.500,00	29.028.500,00	28.610.124,06	418.375,94	80.500,00	
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		1,00	1,00	142.675,92	142.675,92	140.411,12	2.264,80	-142.674,92	
4812	JUBILACION	29.109.000,00	1,00	29.109.001,00	29.171.175,92	29.171.175,92	28.750.535,18	420.640,74	-62.174,92	
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	50.200.000,00		50.200.000,00	45.870.123,81	45.870.123,81	45.228.531,06	641.592,75	4.329.876,19	
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		1,00	1,00	814.131,85	814.131,85	801.353,87	12.777,98	-814.130,85	
4813	VIUDEDAD	50.200.000,00	1,00	50.200.001,00	46.684.255,66	46.684.255,66	46.029.884,93	654.370,73	3.515.745,34	
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.630.000,00		4.630.000,00	5.180.319,13	5.180.319,13	5.103.629,10	76.690,03	-550.319,13	
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.		1,00	1,00	45.910,40	45.910,40	45.128,89	781,51	-45.909,40	
4814	ORFANDAD	4.630.000,00	1,00	4.630.001,00	5.226.229,53	5.226.229,53	5.148.757,99	77.471,54	-596.228,53	
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	620.000,00		620.000,00	656.278,29	656.278,29	647.305,37	8.972,92	-36.278,29	
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		1,00	1,00	1.091,22	1.091,22	1.073,02	18,20	-1.090,22	
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	620.000,00	1,00	620.001,00	657.369,51	657.369,51	648.378,39	8.991,12	-37.368,51	
481	PENSIONES	85.819.000,00		85.819.000,00	83.037.436,42	83.037.436,42	81.857.842,72	1.179.593,70	2.781.563,58	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	85.819.000,00		85.819.000,00	83.037.436,42	83.037.436,42	81.857.842,72	1.179.593,70	2.781.563,58	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	85.819.000,00		85.819.000,00	83.037.436,42	83.037.436,42	81.857.842,72	1.179.593,70	2.781.563,58	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.574.000,00	25.700,00	86.599.700,00	83.706.025,71	83.706.025,71	82.526.432,01	1.179.593,70	2.893.674,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.574.000,00	25.700,00	86.599.700,00	83.706.025,71	83.706.025,71	82.526.432,01	1.179.593,70	2.893.674,29	
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	86.574.000,00	25.700,00	86.599.700,00	83.706.025,71	83.706.025,71	82.526.432,01	1.179.593,70	2.893.674,29	
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	99.584.000,00	8.715.827,82	108.299.827,82	95.947.825,19	95.947.825,19	94.768.231,49	1.179.593,70	12.352.002,63	



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	43.357,01
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	43.357,01
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	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	83.357,01
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	93.357,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	93.357,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	93.357,01
	TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	100.000,00		100.000,00	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	93.357,01
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	100.000,00		100.000,00	6.642,99	6.642,99	6.451,82	191,17	93.357,01



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	-5.000,00	3.000,00					3.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	42.908,55	42.908,55	42.908,55		32.091,45
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	108.000,00	-30.000,00	78.000,00	42.908,55	42.908,55	42.908,55		35.091,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	120.000,00		120.000,00	44.795,79	44.795,79	44.795,79		75.204,21
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.000,00		20.000,00	9.741,54	9.741,54	9.741,54		10.258,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20.000,00		20.000,00	25.175,36	25.175,36	25.175,36		-5.175,36
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00		13.000,00	8.408,12	8.408,12	8.408,12		4.591,88
1206	TRIENIOS	50.000,00		50.000,00	40.746,12	40.746,12	40.746,12		9.253,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	334.000,00	-30.000,00	304.000,00	171.775,48	171.775,48	171.775,48		132.224,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00		50.000,00	47.085,68	47.085,68	47.085,68		2.914,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00		30.000,00	18.272,16	18.272,16	18.272,16		11.727,84
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	25.000,00		25.000,00	14.378,94	14.378,94	14.378,94		10.621,06
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.000,00		58.000,00	32.651,10	32.651,10	32.651,10		25.348,90
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	118.000,00		118.000,00	79.736,78	79.736,78	79.736,78		38.263,22
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	452.000,00	-30.000,00	422.000,00	251.512,26	251.512,26	251.512,26		170.487,74
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	30.000,00		30.000,00	3.294,72	3.294,72	3.294,72		26.705,28
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	30.000,00		30.000,00	3.294,72	3.294,72	3.294,72		26.705,28
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	50.000,00		50.000,00	20.934,00	20.934,00	20.934,00		29.066,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.000,00		83.000,00	24.228,72	24.228,72	24.228,72		58.771,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.200,00		156.200,00	82.778,99	82.778,99	82.778,99		73.421,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.200,00		156.200,00	82.778,99	82.778,99	82.778,99		73.421,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.800,00	-600,00	4.200,00	4.091,61	4.091,61	4.091,61		108,39
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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.	8.800,00	-600,00	8.200,00	4.091,61	4.091,61	4.091,61		4.108,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	165.000,00	-600,00	164.400,00	86.870,60	86.870,60	86.870,60		77.529,40
1	GASTOS DE PERSONAL	700.000,00	-30.600,00	669.400,00	362.611,58	362.611,58	362.611,58		306.788,42
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	5.000,00		5.000,00	14.877,08	14.877,08	14.877,08		-9.877,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	14.877,08	14.877,08	14.877,08		122,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	185,86	185,86	185,86		814,14
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	185,86	185,86	185,86		1.814,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.500,00		5.500,00	3.022,34	3.022,34	3.022,34		2.477,66
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	453,30	453,30	453,30		546,70
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	3.475,64	3.475,64	3.475,64		4.024,36
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
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	21.500,00		21.500,00	3.475,64	3.475,64	3.475,64		18.024,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
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	834,90	834,90	834,90		-334,90
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	15.000,00		15.000,00	28.053,94	28.053,94	28.053,94		-13.053,94
225	TRIBUTOS	16.000,00		16.000,00	28.053,94	28.053,94	28.053,94		-12.053,94
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	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	242,00	242,00	242,00		2.758,00
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48		3.925,52
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	23.500,00	-7.000,00	16.500,00	1.316,48	1.316,48	1.316,48		15.183,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	68.000,00	-7.000,00	61.000,00	33.866,82	33.866,82	33.866,82		27.133,18
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	500,00		500,00					500,00
232	TRASLADOS				76,75	76,75	76,75		-76,75
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00	76,75	76,75	76,75		923,25
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	-111.000,00	39.000,00					39.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	152.000,00	-111.000,00	41.000,00					41.000,00
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	-52.000,00	8.000,00					8.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	61.000,00	-52.000,00	9.000,00					9.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	215.000,00	-163.000,00	52.000,00					52.000,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	48.820,65	48.820,65	48.820,65		81.179,35



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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 INGESA	650.000,00	-500.000,00	150.000,00					150.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-500.000,00	150.000,00					150.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-500.000,00	150.000,00					150.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-500.000,00	150.000,00					150.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.650.000,00	-700.600,00	949.400,00	411.432,23	411.432,23	411.432,23		537.967,77
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	1.660.000,00	-700.600,00	959.400,00	411.432,23	411.432,23	411.432,23		547.967,77
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.660.000,00	-700.600,00	959.400,00	411.432,23	411.432,23	411.432,23		547.967,77
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.660.000,00	-700.600,00	959.400,00	411.432,23	411.432,23	411.432,23		547.967,77



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	900.000,00	-890.000,00	10.000,00					10.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	901.000,00	-890.000,00	11.000,00					11.000,00
2532	CLUB DIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	30.000,00	-25.000,00	5.000,00					5.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
25439	OTROS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
2543	CONTRAT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	65.000,00	-50.000,00	15.000,00					15.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	76.000,00	-55.000,00	21.000,00					21.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
255	CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					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	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	998.000,00	-950.000,00	48.000,00					48.000,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00					50.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
4882	PROTESIS	80.000,00	-40.000,00	40.000,00					40.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA	42.000,00	-20.000,00	22.000,00					22.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	42.000,00	-20.000,00	22.000,00					22.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-20.000,00	23.000,00					23.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	205.000,00	-100.000,00	105.000,00					105.000,00
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	205.000,00	-100.000,00	105.000,00					105.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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	205.000,00	-100.000,00	105.000,00					105.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205.000,00	-1.050.000,00	155.000,00					155.000,00
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	1.215.000,00	-1.050.000,00	165.000,00					165.000,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.215.000,00	-1.050.000,00	165.000,00					165.000,00
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.215.000,00	-1.050.000,00	165.000,00					165.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2021

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.	11.241.000,00		11.241.000,00	8.521.446,57	8.521.446,57	8.521.446,57		2.719.553,43
1309	OTRO PERSONAL	11.241.000,00		11.241.000,00	8.521.446,57	8.521.446,57	8.521.446,57		2.719.553,43
130	LABORAL FIJO	11.241.000,00		11.241.000,00	8.521.446,57	8.521.446,57	8.521.446,57		2.719.553,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.150.000,00		2.150.000,00	2.893.185,42	2.893.185,42	2.893.185,42		-743.185,42
131	LABORAL EVENTUAL	2.150.000,00		2.150.000,00	2.893.185,42	2.893.185,42	2.893.185,42		-743.185,42
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	9.302,85	9.302,85	9.302,85		-8.302,85
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	56.063,08	56.063,08	56.063,08		-6.063,08
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	65.365,93	65.365,93	65.365,93		-14.365,93
13	LABORALES	13.447.000,00		13.447.000,00	11.479.997,92	11.479.997,92	11.479.997,92		1.967.002,08
143	OTRO PERSONAL	97.000,00		97.000,00	104.524,04	58.000,00	58.000,00		39.000,00
14	OTRO PERSONAL	97.000,00		97.000,00	104.524,04	58.000,00	58.000,00		39.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.495.932,74	2.495.932,74	2.495.932,74		404.067,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900.000,00		2.900.000,00	2.495.932,74	2.495.932,74	2.495.932,74		404.067,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	3.592,65	1.970,00		1.970,00	13.030,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	99.500,00		99.500,00	92.711,02	92.711,02	92.711,02		6.788,98
1625	SEGUROS	40.500,00		40.500,00	87.210,57	71.982,26	71.982,26		-31.482,26
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	156.000,00		156.000,00	183.514,24	166.663,28	164.693,28	1.970,00	-10.663,28
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.056.000,00		3.056.000,00	2.679.446,98	2.662.596,02	2.660.626,02	1.970,00	393.403,98
1	GASTOS DE PERSONAL	16.600.000,00		16.600.000,00	14.263.968,94	14.200.593,94	14.198.623,94	1.970,00	2.399.406,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	159.756,73	159.053,30	159.053,30		20.946,70
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		17.000,00
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	171.756,73	171.053,30	171.053,30		42.716,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	26.000,54	20.514,45	20.514,45		29.485,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.540.000,00	100.000,00	3.640.000,00	2.605.021,72	2.368.861,96	2.299.585,52	69.276,44	1.271.138,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00		7.464,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	19.629,08	18.040,73	18.040,73		1.959,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				68,99	68,99	68,99		-68,99
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	5.766,43	5.766,43	5.766,43		2.233,57



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.628.000,00	100.000,00	3.728.000,00	2.659.022,76	2.415.788,56	2.346.512,12	69.276,44	1.312.211,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	12.761,88	12.761,88	12.761,88		12.238,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	8.224,55	8.224,55	8.224,55		-3.224,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	2.318,86	2.318,86	2.318,86		-1.318,86
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	23.305,29	23.305,29	23.305,29		7.694,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	19.874,65	9.957,89	9.957,89		6.042,11
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	12.118,89	11.882,34	11.882,34		8.117,66
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	3.436,83	3.079,73	3.079,73		4.920,27
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00	500.000,00	2.150.000,00	1.804.959,14	1.640.648,38	1.640.648,38		509.351,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	500.000,00	2.194.000,00	1.840.389,51	1.665.568,34	1.665.568,34		528.431,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	21.643,14	20.252,66	20.252,66		7.747,34
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				86,31	86,31	86,31		-86,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	21.729,45	20.338,97	20.338,97		7.661,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	16.833,96	16.830,06	16.830,06		-6.830,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	44.431,12	32.071,94	32.071,94		-7.071,94
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.291,85	2.791,85	2.791,85		7.208,15
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	133.709,83	127.812,65	127.812,65		-97.812,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	138.001,68	130.604,50	130.604,50		-90.604,50
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	431.440,73	383.559,84	383.559,84		-83.559,84
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	621,70	621,70	621,70		378,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	27.206,47	19.526,89	19.526,89		5.473,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	121.561,71	113.540,96	113.540,96		-23.540,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	149.389,88	133.689,55	133.689,55		-12.689,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	210.781,07	183.019,68	183.019,68		66.980,32
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	27.182,60	27.107,36	27.107,36		22.892,64
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	500.000,00	3.018.000,00	2.880.180,00	2.592.790,24	2.592.790,24		425.209,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00		6.950,00
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	8.050,00	8.050,00	8.050,00		7.950,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	7.537,48	7.537,48	7.537,48		-6.537,48
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		-5.300,00
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	21.887,48	21.887,48	21.887,48		-3.887,48
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	19.803,06	10.712,36	10.712,36		24.287,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		-2.200,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00	87.020,06	85.890,50	85.890,50		39.109,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00		127.000,00	90.220,06	89.090,50	89.090,50		37.909,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	625,62	625,62	625,62		2.374,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	2.687,85	2.678,69	2.678,69		32.321,31
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	3.313,47	3.304,31	3.304,31		36.695,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.705,53	1.705,53	1.705,53		-705,53
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		-5.050,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	7.755,53	7.755,53	7.755,53		-5.755,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	21.362,96	21.362,96	21.362,96		-18.362,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	350.000,00	200.000,00	550.000,00	736.816,62	651.323,12	648.941,20	2.381,92	-101.323,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	351.000,00	200.000,00	551.000,00	736.816,62	651.323,12	648.941,20	2.381,92	-100.323,12
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	35.438,31	35.438,31	35.438,31		14.561,69
226	GASTOS DIVERSOS	407.000,00	200.000,00	607.000,00	801.373,42	715.879,92	713.498,00	2.381,92	-108.879,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	417.385,39	415.275,39	407.548,33	7.727,06	-105.275,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	135.499,53	132.979,53	132.979,53		67.020,47
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	177.666,76	173.246,84	173.246,84		26.753,16
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		1.130.000,00					1.130.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	888.971,84	656.470,41	656.470,41		43.529,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	888.971,84	656.470,41	656.470,41		1.173.529,59
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	253.577,00	184.982,12	184.982,12		115.017,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00		2.842.500,00	1.873.100,52	1.562.954,29	1.555.227,23	7.727,06	1.279.545,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.018.500,00	700.000,00	6.718.500,00	5.713.183,30	5.019.924,39	5.009.815,41	10.108,98	1.698.575,61
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	110.241,02	110.241,02	110.241,02		-20.241,02
231	LOCOMOCION	202.500,00		202.500,00	235.156,82	235.156,82	235.156,82		-32.656,82
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	3.664,96	3.664,96	3.664,96		4.335,04
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302.500,00		302.500,00	349.062,80	349.062,80	349.062,80		-46.562,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00	15.558,40	15.558,40	15.558,40		4.941,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00	15.558,40	15.558,40	15.558,40		4.941,60
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	7.000,00				2.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	7.000,00				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	151.079,43	36.219,13	36.219,13		23.780,87
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	151.079,43	36.219,13	36.219,13		23.780,87
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	86.435,45	86.435,45	85.093,86	1.341,59	63.564,55
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	24.800,00	13.000,00	13.000,00		18.500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	111.235,45	99.435,45	98.093,86	1.341,59	82.064,55
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	269.314,88	135.654,58	134.312,99	1.341,59	113.845,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	800.000,00	11.232.770,00	9.177.898,87	8.107.042,03	8.026.315,02	80.727,01	3.125.727,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.497,06	1.497,06	1.497,06		1.502,94
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.497,06	1.497,06	1.497,06		1.502,94
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.497,06	1.497,06	1.497,06		1.502,94
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.410.000,00	719.000,00	185.309,67	185.309,67	185.309,67		533.690,33
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.410.000,00	734.000,00	185.309,67	185.309,67	185.309,67		548.690,33
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	539,49	539,49	539,49		323.460,51
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	539,49	539,49	539,49		323.460,51
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	539,49	539,49	539,49		323.460,51
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	539,49	539,49	539,49		323.460,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.410.000,00	1.058.000,00	185.849,16	185.849,16	185.849,16		872.150,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.503.770,00	-7.610.000,00	28.893.770,00	23.629.214,03	22.494.982,19	22.412.285,18	82.697,01	6.398.787,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	22.879,90	22.879,90	16.802,30	6.077,60	352.120,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00		430.000,00	22.879,90	22.879,90	16.802,30	6.077,60	407.120,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	21.031,75	21.031,75	21.031,75		708.968,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00		45.001,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	1.325,68	1.325,68	1.325,68		278.674,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00		1.070.000,00	37.356,43	37.356,43	37.356,43		1.032.643,57



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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)					
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	60.236,33	60.236,33	54.158,73	6.077,60	1.439.763,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00	60.236,33	60.236,33	54.158,73	6.077,60	1.439.763,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.003.770,00	-7.610.000,00	30.393.770,00	23.689.450,36	22.555.218,52	22.466.443,91	88.774,61	7.838.551,48
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	38.003.770,00	-7.610.000,00	30.393.770,00	23.689.450,36	22.555.218,52	22.466.443,91	88.774,61	7.838.551,48
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	38.003.770,00	-7.610.000,00	30.393.770,00	23.689.450,36	22.555.218,52	22.466.443,91	88.774,61	7.838.551,48



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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.	413.000,00	10.000,00	423.000,00	330.170,80	330.170,80	330.170,80		92.829,20
1309	OTRO PERSONAL	413.000,00	10.000,00	423.000,00	330.170,80	330.170,80	330.170,80		92.829,20
130	LABORAL FIJO	413.000,00	10.000,00	423.000,00	330.170,80	330.170,80	330.170,80		92.829,20
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	424.500,00	10.000,00	434.500,00	330.170,80	330.170,80	330.170,80		104.329,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	-7.000,00	13.000,00					13.000,00
151	GRATIFICACIONES	10.000,00	-9.500,00	500,00					500,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.000,00	-16.500,00	13.500,00					13.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.000,00		139.000,00	117.341,46	117.341,46	117.341,46		21.658,54



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	139.000,00		139.000,00	117.341,46	117.341,46	117.341,46	21.658,54	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00				200,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-1.475,00	5.525,00	3.723,38	3.723,38	3.723,38	1.801,62	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	7.500,00	-1.475,00	6.025,00	3.723,38	3.723,38	3.723,38	2.301,62	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	146.500,00	-1.475,00	145.025,00	121.064,84	121.064,84	121.064,84	23.960,16	
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-7.975,00	642.025,00	451.235,64	451.235,64	451.235,64	190.789,36	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	10.634,60	10.634,60	10.634,60	-5.634,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.318,35	1.318,35	1.318,35	3.681,65	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	11.952,95	11.952,95	11.952,95	3.047,05	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.474,83	2.474,83	2.474,83	-474,83	
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	3.000,00		3.000,00	2.474,83	2.474,83	2.474,83	525,17	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	1.816,43	1.816,43	1.816,43	8.183,57	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	2.996,67	2.996,67	2.996,67	7.003,33	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	4.813,10	4.813,10	4.813,10	18.186,90	
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				5.000,00	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	1.289,50	1.289,50	1.289,50	3.710,50	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	456,78	456,78	456,78	543,22	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	1.746,28	1.746,28	1.746,28	4.253,72	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	197,50	197,50	197,50	4.802,50	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	105,00	105,00	105,00	1.895,00	
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	6.861,88	6.861,88	6.861,88	35.138,12	
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	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	8.015,35	7.910,75	7.910,75	-2.910,75	
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	8.015,35	7.910,75	7.910,75	-2.910,75	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
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					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	21.631,58	21.631,57	21.631,57		21.368,43
2274	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		50.459,00
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	35.353,56	35.353,56	35.353,56		-10.353,56
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	122.000,00		122.000,00	59.526,14	59.526,13	59.526,13		62.473,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.000,00		182.000,00	76.878,20	76.773,59	76.773,59		105.226,41
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	211,95	211,95	211,95		1.288,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	211,95	211,95	211,95		2.788,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.000,00		200.000,00	89.043,10	88.938,49	88.938,49		111.061,51
310	INTERESES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00		150.000,00	10.808,42	10.808,42	10.808,42		139.191,58
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00	10.808,42	10.808,42	10.808,42		139.191,58
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00		150.000,00	10.808,42	10.808,42	10.808,42		139.191,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	10.808,42	10.808,42	10.808,42		139.191,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	10.808,42	10.808,42	10.808,42		139.191,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.002.000,00	-7.975,00	994.025,00	551.087,16	550.982,55	550.982,55		443.042,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00					5.200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	15.200,00		15.200,00					15.200,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.042.200,00	-7.975,00	1.034.225,00	551.087,16	550.982,55	550.982,55		483.242,45
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	1.042.200,00	-7.975,00	1.034.225,00	551.087,16	550.982,55	550.982,55		483.242,45



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)	159.000,00		159.000,00	15.787,07	15.787,07	15.787,07		143.212,93
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00		159.000,00	15.787,07	15.787,07	15.787,07		143.212,93
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00		30.500,00	27.403,34	27.403,34	27.403,34		3.096,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	133.180,26	133.180,26	133.180,26		-53.180,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	141.744,78	141.744,78	141.744,78		-6.744,78
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRIENIOS	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	72.645,57	72.645,57	72.645,57		-27.645,57
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	89.428,35	89.428,35	89.428,35		10.571,65
120	RETRIBUCIONES BASICAS	609.500,00	-50.000,00	559.500,00	480.189,37	480.189,37	480.189,37		79.310,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.000,00		120.000,00	180.279,88	180.279,88	180.279,88		-60.279,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	175.068,50	175.068,50	175.068,50		-55.068,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	175.068,50	175.068,50	175.068,50		-55.068,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	12.597,30	12.597,30	12.597,30		-2.597,30
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	251.500,00		251.500,00	367.945,68	367.945,68	367.945,68		-116.445,68
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	861.000,00	-50.000,00	811.000,00	848.135,05	848.135,05	848.135,05		-37.135,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00	10.000,00	1.710.000,00	2.014.182,03	2.014.182,03	2.014.182,03		-304.182,03
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00	10.000,00	1.710.000,00	2.014.182,03	2.014.182,03	2.014.182,03		-304.182,03
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00	10.000,00	1.710.000,00	2.014.182,03	2.014.182,03	2.014.182,03		-304.182,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	668.000,00	45.851,45	713.851,45	19.937,97	19.937,97	19.937,97		693.913,48
131	LABORAL EVENTUAL	668.000,00	45.851,45	713.851,45	19.937,97	19.937,97	19.937,97		693.913,48
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					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13	LABORALES	2.370.000,00	55.851,45	2.425.851,45	2.034.120,00	2.034.120,00	2.034.120,00		391.731,45
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	280.000,00	-3.000,00	277.000,00	222.598,02	222.598,02	222.598,02		54.401,98
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	160.000,00		160.000,00	101.882,86	101.882,86	101.882,86		58.117,14
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00	-3.000,00	437.000,00	324.480,88	324.480,88	324.480,88		112.519,12
151	GRATIFICACIONES	10.000,00	2.000,00	12.000,00	7.222,50	7.222,50	7.222,50		4.777,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	450.000,00	-1.000,00	449.000,00	331.703,38	331.703,38	331.703,38		117.296,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954.740,00		954.740,00	879.042,36	879.042,36	879.042,36		75.697,64



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	-----------------------

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	954.740,00		954.740,00	879.042,36	879.042,36	879.042,36		75.697,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00		350,00					350,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	7.079,74	3.700,24	3.700,24		26.299,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.410,00	1.325,00	34.735,00	33.533,44	33.533,44	33.533,44		1.201,56
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	64.260,00	1.325,00	65.585,00	40.613,18	37.233,68	37.233,68		28.351,32
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.019.000,00	1.325,00	1.020.325,00	919.655,54	916.276,04	916.276,04		104.048,96
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.000,00	6.176,45	4.706.176,45	4.133.613,97	4.130.234,47	4.130.234,47		575.941,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.596,03	928,56	928,56		1.071,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	2.596,03	928,56	928,56		4.071,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	210.170,92	209.919,42	209.919,42		-64.919,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00		170.000,00	232.248,80	209.988,16	209.951,30	36,86	-39.988,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	17.743,13	17.743,13	17.743,13		2.256,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	13.356,73	10.112,43	10.112,43		14.887,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.537,23	13.537,23	13.537,23		-13.537,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	360.000,00		360.000,00	487.056,81	461.300,37	461.263,51	36,86	-101.300,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	4.371,65	4.367,05	4.367,05		5.632,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	3.269,60	3.269,60	3.269,60		-269,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.179,89	1.179,89	1.179,89		1.820,11
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	8.821,14	8.816,54	8.816,54		7.183,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00		200.000,00	234.911,43	135.903,40	135.903,40		64.096,60
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	24.514,36	15.542,89	15.542,89		9.457,11
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	7.197,59	3.362,15	3.362,15		6.637,85
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	20.946,15	11.657,97	11.657,97		3.342,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	250.000,00		250.000,00	287.569,53	166.466,41	166.466,41		83.533,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	746,69	746,69	746,69		253,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	746,69	746,69	746,69		253,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.060,04	2.060,04	2.060,04		-60,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	5.052,99	5.052,99	5.052,99		19.947,01
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	16.173,16	16.173,16	16.173,16		3.826,84
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.264,34	1.264,31	1.264,31		8.735,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	17.437,50	17.437,47	17.437,47		12.562,53



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	2.206,39	2.206,39	2.206,39		-1.206,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	2.206,39	2.206,39	2.206,39		-206,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	94.958,92	80.468,44	80.468,44		-20.468,44
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	28.481,10	28.479,00	28.479,00		1.521,00
221	SUMINISTROS	401.000,00		401.000,00	438.513,16	302.917,43	302.917,43		98.082,57
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					2.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	70.000,00		70.000,00	52.533,58	40.185,56	40.185,56		29.814,44
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.505,99	4.505,99	4.505,99		494,01
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.225,51	2.730,53	2.730,53		2.269,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.731,50	7.236,52	7.236,52		2.763,48
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	511,77	511,77	511,77		4.488,23
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	24.931,59	19.115,15	19.115,15		-9.115,15
225	TRIBUTOS	18.000,00		18.000,00	25.443,36	19.626,92	19.626,92		-1.626,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	4.330,44	4.330,44	4.330,44		5.669,56
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	4.330,44	4.330,44	4.330,44		10.669,56
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	3.016.000,00	4.620.000,00	7.636.000,00	4.774.836,77	3.975.811,98	3.758.923,79	216.888,19	3.660.188,02
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.018.000,00	4.620.000,00	7.638.000,00	4.774.836,77	3.975.811,98	3.758.923,79	216.888,19	3.662.188,02
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	3.041.000,00	4.620.000,00	7.661.000,00	4.779.167,21	3.980.142,42	3.763.254,23	216.888,19	3.680.857,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	97.177,41	66.061,95	66.061,95		-1.061,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.000,00		510.000,00	561.309,46	555.706,53	555.706,53		-45.706,53
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	927.942,54	888.684,93	888.684,93		-108.684,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325.000,00		325.000,00	257.950,69	81.410,27	81.410,27		243.589,73
2279	OTROS	100.000,00	550.000,00	650.000,00	289.127,44	145.330,48	145.330,48		504.669,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.780.000,00	550.000,00	2.330.000,00	2.133.507,54	1.737.194,16	1.737.194,16		592.805,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.341.000,00	5.170.000,00	10.511.000,00	7.445.717,49	6.096.119,55	5.879.231,36	216.888,19	4.414.880,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	12.556,10	12.556,10	12.556,10		12.443,90
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	1.963,85	1.963,85	1.963,85		23.036,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	53.500,00		53.500,00	14.519,95	14.519,95	14.519,95		38.980,05
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	140.000,00		140.000,00	129.385,93	96.234,94	96.234,94		43.765,06
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	140.000,00		140.000,00	129.385,93	96.234,94	96.234,94		43.765,06
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.899.500,00	5.170.000,00	11.069.500,00	8.079.276,21	6.669.103,37	6.452.178,32	216.925,05	4.400.396,63
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.599.500,00	5.176.176,45	15.775.676,45	12.212.890,18	10.799.337,84	10.582.412,79	216.925,05	4.976.338,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	592.780,00	590.704,15	590.704,15		-475.704,15
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	12.654,99	12.654,99	12.654,99		142.345,01
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00		275.000,00	605.434,99	603.359,14	603.359,14		-328.359,14
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	11.378,42	11.378,42	11.378,42		198.621,58
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	11.378,42	11.378,42	11.378,42		198.621,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00		535.000,00	17.791,19	17.791,19	17.791,19		517.208,81
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	2.458,60	2.458,60	2.458,60		152.541,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00		925.000,00	31.628,21	31.628,21	31.628,21		893.371,79
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00		1.200.000,00	637.063,20	634.987,35	634.987,35		565.012,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00	637.063,20	634.987,35	634.987,35		565.012,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.799.500,00	5.176.176,45	16.975.676,45	12.849.953,38	11.434.325,19	11.217.400,14	216.925,05	5.541.351,26
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.799.500,00	5.176.176,45	16.975.676,45	12.849.953,38	11.434.325,19	11.217.400,14	216.925,05	5.541.351,26



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	40.000,00	45.000,00	13.463,08	13.463,08	13.463,08	31.536,92	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00	40.000,00	45.000,00	13.463,08	13.463,08	13.463,08	31.536,92	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118.000,00		118.000,00	67.011,27	67.011,27	67.011,27	50.988,73	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	155.000,00	10.000,00	165.000,00	315.225,95	315.225,95	315.225,95	-150.225,95	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	150.000,00		150.000,00	195.952,93	195.952,93	195.952,93	-45.952,93	
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	137.180,62	137.180,62	137.180,62	12.819,38	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00		150.000,00	162.762,01	162.762,01	162.762,01	-12.762,01	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	749.000,00	50.000,00	799.000,00	891.595,86	891.595,86	891.595,86	-92.595,86	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.000,00		275.000,00	332.187,08	332.187,08	332.187,08	-57.187,08	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	275.000,00		275.000,00	312.111,09	312.111,09	312.111,09	-37.111,09	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.000,00		275.000,00	312.111,09	312.111,09	312.111,09	-37.111,09	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	13.398,08	13.398,08	13.398,08	1.601,92	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	576.000,00		576.000,00	657.696,25	657.696,25	657.696,25	-81.696,25	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.325.000,00	50.000,00	1.375.000,00	1.549.292,11	1.549.292,11	1.549.292,11	-174.292,11	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00	16.099,00	116.099,00	37.343,79	37.343,79	37.343,79	78.755,21	
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00	16.099,00	116.099,00	37.343,79	37.343,79	37.343,79	78.755,21	
130	LABORAL FIJO	100.000,00	16.099,00	116.099,00	37.343,79	37.343,79	37.343,79	78.755,21	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00	98.000,00	108.000,00				108.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00	98.000,00	108.000,00				108.000,00	
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	114.099,00	227.099,00	37.343,79	37.343,79	37.343,79	189.755,21	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	360.000,00	15.000,00	375.000,00	370.957,67	370.957,67	370.957,67	4.042,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	210.000,00		210.000,00	182.367,57	182.367,57	182.367,57	27.632,43	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	570.000,00	15.000,00	585.000,00	553.325,24	553.325,24	553.325,24	31.674,76	
151	GRATIFICACIONES	10.000,00	7.500,00	17.500,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	3.530,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	580.000,00	22.500,00	602.500,00	567.295,24	567.295,24	567.295,24	35.204,76	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.500,00		453.500,00	413.704,14	413.704,14	413.704,14	39.795,86	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	453.500,00		453.500,00	413.704,14	413.704,14	413.704,14		39.795,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	50,00	26.550,00	25.923,38	25.923,38	25.923,38		626,62
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.500,00	50,00	28.550,00	25.923,38	25.923,38	25.923,38		2.626,62
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	50,00	482.050,00	439.627,52	439.627,52	439.627,52		42.422,48
1	GASTOS DE PERSONAL	2.500.000,00	186.649,00	2.686.649,00	2.593.558,66	2.593.558,66	2.593.558,66		93.090,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	1.254,08	845,96	845,96		20.154,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.106,30	1.075,81	1.039,83	35,98	1.924,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	272,50	108,33	108,33		2.891,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	2.632,88	2.030,10	1.994,12	35,98	27.969,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.689,58	1.689,58	1.689,58		310,42
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.689,58	1.689,58	1.689,58		1.310,42
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	20.793,47	5.484,84	5.484,84		19.515,16
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	39,00	17,71	17,71		982,29
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	20.832,47	5.502,55	5.502,55		30.497,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	74,51	74,51	74,51		425,49
22141	VESTUARIO				384,81	384,81	384,81		-384,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				384,81	384,81	384,81		-384,81
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					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	183,84	142,26	142,26		357,74
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	21.475,63	6.104,13	6.104,13		31.895,87
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	52,50				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	424,30	419,72	419,72		6.580,28
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	424,30	419,72	419,72		6.580,28



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021			
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	16.390,58	16.040,58	16.040,58		18.959,42	
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	14.896,05	14.896,05	14.896,05		13.603,95	
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00		67.500,00	31.286,63	30.936,63	30.936,63		36.563,37	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00		125.000,00	54.928,64	39.150,06	39.150,06		85.849,94	
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	491,00	491,00	491,00		2.009,00	
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	518,10	518,10	518,10		1.981,90	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	1.009,10	1.009,10	1.009,10		3.990,90	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00		160.000,00	58.570,62	42.189,26	42.153,28	35,98	117.810,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.660.000,00	186.649,00	2.846.649,00	2.652.129,28	2.635.747,92	2.635.711,94	35,98	210.901,08	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.660.000,00	186.649,00	2.846.649,00	2.652.129,28	2.635.747,92	2.635.711,94	35,98	210.901,08	
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	2.660.000,00	186.649,00	2.846.649,00	2.652.129,28	2.635.747,92	2.635.711,94	35,98	210.901,08	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	15.501.700,00	5.354.850,45	20.856.550,45	16.053.169,82	14.621.055,66	14.404.094,63	216.961,03	6.235.494,79	



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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	58.652,99	58.652,99	58.652,99		36.197,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	280.765,43	280.765,43	280.765,43		19.234,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362.000,00		362.000,00	192.287,99	192.287,99	192.287,99		169.712,01
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	155.772,93	155.772,93	155.772,93		94.227,07
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00		300.000,00	157.990,49	157.990,49	157.990,49		142.009,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.318.850,00		1.318.850,00	845.469,83	845.469,83	845.469,83		473.380,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.000,00		370.000,00	306.020,63	306.020,63	306.020,63		63.979,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	310.000,00		310.000,00	296.071,95	296.071,95	296.071,95		13.928,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	310.000,00		310.000,00	296.071,95	296.071,95	296.071,95		13.928,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	9.686,67	9.686,67	9.686,67		15.313,33
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	2.367,84	2.367,84	2.367,84		12.632,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.367,84	2.367,84	2.367,84		14.632,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	722.000,00		722.000,00	614.147,09	614.147,09	614.147,09		107.852,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.040.850,00		2.040.850,00	1.459.616,92	1.459.616,92	1.459.616,92		581.233,08
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.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
13	LABORALES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00		450.000,00	352.783,86	352.783,86	352.783,86		97.216,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	181.107,38	181.107,38	181.107,38		68.892,62
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	700.000,00		700.000,00	533.891,24	533.891,24	533.891,24		166.108,76
151	GRATIFICACIONES	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00		2.620,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730.000,00	-22.000,00	708.000,00	539.271,24	539.271,24	539.271,24		168.728,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	418.765,95	418.765,95	418.765,95		131.234,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	418.765,95	418.765,95	418.765,95		131.234,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	25.583,82	25.583,82	25.583,82		2.416,18
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00
162	GASTOS SOC.PERS.	35.150,00	-6.000,00	29.150,00	25.583,82	25.583,82	25.583,82		3.566,18



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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.	585.150,00	-6.000,00	579.150,00	444.349,77	444.349,77	444.349,77		134.800,23
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-28.000,00	3.345.000,00	2.443.237,93	2.443.237,93	2.443.237,93		901.762,07
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					1.000,00
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					7.000,00
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					70.000,00
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453.000,00	-28.000,00	3.425.000,00	2.443.237,93	2.443.237,93	2.443.237,93		981.762,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453.000,00	-28.000,00	3.425.000,00	2.443.237,93	2.443.237,93	2.443.237,93		981.762,07
	TOTAL PROG.4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN	3.453.000,00	-28.000,00	3.425.000,00	2.443.237,93	2.443.237,93	2.443.237,93		981.762,07
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	3.453.000,00	-28.000,00	3.425.000,00	2.443.237,93	2.443.237,93	2.443.237,93		981.762,07



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 2021
--------------------------------------	-----------------------

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)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10	ALTOS CARGOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.590.000,00		1.590.000,00	989.854,47	989.854,47	989.854,47		600.145,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.590.000,00		1.590.000,00	989.854,47	989.854,47	989.854,47		600.145,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.290.500,00		2.290.500,00	1.068.603,43	1.068.603,43	1.068.603,43		1.221.896,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.770.000,00		1.770.000,00	1.727.955,72	1.727.955,72	1.727.955,72		42.044,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.200.000,00		2.200.000,00	2.107.488,56	2.107.488,56	2.107.488,56		92.511,44
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.000,00		100.000,00	22.549,68	22.549,68	22.549,68		77.450,32
1206	TRIENIOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.680.480,17	1.680.480,17	1.680.480,17		119.519,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.738.248,74	1.738.248,74	1.738.248,74		261.751,26
120	RETRIBUCIONES BASICAS	11.750.500,00		11.750.500,00	9.335.180,77	9.335.180,77	9.335.180,77		2.415.319,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.950.000,00		4.950.000,00	3.657.197,12	3.657.197,12	3.657.197,12		1.292.802,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.200.000,00		2.200.000,00	3.869.193,01	3.869.193,01	3.869.193,01		-1.669.193,01
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.201.000,00		2.201.000,00	3.869.193,01	3.869.193,01	3.869.193,01		-1.668.193,01
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	200.000,00		200.000,00	206.861,63	206.861,63	206.861,63		-6.861,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00		40.000,00	28.990,32	28.990,32	28.990,32		11.009,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.500,00		41.500,00	28.990,32	28.990,32	28.990,32		12.509,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.392.500,00		7.392.500,00	7.762.242,08	7.762.242,08	7.762.242,08		-369.742,08
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	19.145.000,00		19.145.000,00	17.097.422,85	17.097.422,85	17.097.422,85		2.047.577,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.024.305,99	2.024.305,99	2.024.305,99		775.694,01
1309	OTRO PERSONAL	2.800.000,00		2.800.000,00	2.024.305,99	2.024.305,99	2.024.305,99		775.694,01
130	LABORAL FIJO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.024.305,99	2.024.305,99	2.024.305,99		775.694,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	9.252,21	9.252,21	9.252,21		90.747,79
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00	9.252,21	9.252,21	9.252,21		90.747,79
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



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	2.853.000,00	50.000,00	2.903.000,00	2.033.558,20	2.033.558,20	2.033.558,20		869.441,80
143	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.350.000,00		4.350.000,00	3.769.054,86	3.769.054,86	3.769.054,86		580.945,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.514.084,89	2.514.084,89	2.514.084,89		85.915,11
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.950.000,00		6.950.000,00	6.283.139,75	6.283.139,75	6.283.139,75		666.860,25
151	GRATIFICACIONES	70.000,00	22.000,00	92.000,00	87.817,50	87.817,50	87.817,50		4.182,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.020.000,00	22.000,00	7.042.000,00	6.370.957,25	6.370.957,25	6.370.957,25		671.042,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.212.000,00		6.212.000,00	4.797.609,89	4.797.609,89	4.797.609,89		1.414.390,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.212.000,00		6.212.000,00	4.797.609,89	4.797.609,89	4.797.609,89		1.414.390,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.000,00		95.000,00	29.941,00	29.941,00	23.141,00	6.800,00	65.059,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	310.000,00		310.000,00	4.420,79	2.598,70	2.598,70		307.401,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200.000,00		200.000,00	185.712,75	132.028,88	131.108,88	920,00	67.971,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	291.900,00	2.000,00	293.900,00	280.343,06	280.343,06	280.343,06		13.556,94
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	86.118,55	82.878,55	82.878,55		-42.878,55
1629	OTROS	25.600,00		25.600,00	7.059,50	7.059,50	7.059,50		18.540,50
162	GASTOS SOC.PERS.	962.500,00	2.000,00	964.500,00	593.595,65	534.849,69	527.129,69	7.720,00	429.650,31
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	7.174.500,00	2.000,00	7.176.500,00	5.391.205,54	5.332.459,58	5.324.739,58	7.720,00	1.844.040,42
1	GASTOS DE PERSONAL	36.269.500,00	74.000,00	36.343.500,00	30.893.143,84	30.834.397,88	30.826.677,88	7.720,00	5.509.102,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	105.088,37	102.305,55	102.305,55		42.694,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	3.221,01	3.088,31	3.088,31		-2.088,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	20.222,47	20.222,47	20.222,47		4.777,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	172.500,00		172.500,00	128.531,85	125.616,33	125.616,33		46.883,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				592,90	592,90	592,90		-592,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	50.000,00	950.000,00	893.332,32	829.762,03	829.762,03		120.237,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00	50.000,00	800.000,00	336.204,56	297.848,37	297.128,16	720,21	502.151,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	7.545,98	7.545,98	7.545,98		17.454,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	76.587,54	60.999,40	60.999,40		39.000,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.782.000,00	100.000,00	1.882.000,00	1.314.263,30	1.196.748,68	1.196.028,47	720,21	685.251,32



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021			
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)						
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00	25.000,00	325.000,00	160.918,58	159.760,36	159.760,36		165.239,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00	25.000,00	65.000,00	21.497,97	16.113,32	16.113,32		48.886,68	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	2.648,92	2.648,92	2.648,92		17.351,08	
220	MATERIAL DE OFICINA	360.000,00	50.000,00	410.000,00	185.065,47	178.522,60	178.522,60		231.477,40	
22100	ENERGIA ELECTRICA	825.000,00	100.000,00	925.000,00	1.136.061,32	557.266,71	554.586,38	2.680,33	367.733,29	
22101	AGUA	270.000,00		270.000,00	133.381,98	103.235,12	103.192,74	42,38	166.764,88	
22102	GAS	75.000,00		75.000,00	79.954,57	58.362,36	58.362,36		16.637,64	
22103	COMBUSTIBLE	120.000,00		120.000,00	88.467,70	53.329,81	53.329,81		66.670,19	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.290.000,00	100.000,00	1.390.000,00	1.437.865,57	772.194,00	769.471,29	2.722,71	617.806,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	2.941,10	2.941,10	2.941,10		2.058,90	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	2.941,10	2.941,10	2.941,10		2.058,90	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	127,76	127,76	127,76		872,24	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.936,93	4.613,16	4.613,16		1.386,84	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	3.096,17	3.096,17	3.096,17		-2.096,17	
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	10.733,83	10.286,64	9.747,22	539,42	9.713,36	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	13.830,00	13.382,81	12.843,39	539,42	7.617,19	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.435,00	816,15	816,15		183,85	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	27.660,04	27.660,04	27.660,04		-25.660,04	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00	27.660,04	27.660,04	27.660,04		-24.660,04	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	38.742,44	38.574,62	38.574,62		-3.574,62	
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	75.000,00	125.000,00	70.862,77	65.707,95	65.707,95		59.292,05	
221	SUMINISTROS	1.412.000,00	175.000,00	1.587.000,00	1.598.401,61	926.017,59	922.755,46	3.262,13	660.982,41	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.				522,72	522,72	522,72		-522,72	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	522,72	522,72	522,72		4.477,28	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	425.000,00		425.000,00	526.677,14	455.688,20	455.542,38	145,82	-30.688,20	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	241,75	241,75	241,75		758,25	
222	COMUNICACIONES	431.000,00		431.000,00	527.441,61	456.452,67	456.306,85	145,82	-25.452,67	
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	23.685,67	16.438,28	16.438,28		33.561,72	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	432,11	432,11	432,11		4.567,89	
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	16.521,67	16.521,67	16.521,67		5.478,33	
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	16.953,78	16.953,78	16.953,78		12.046,22	
2250	ESTATALES	50.000,00		50.000,00	70.376,60	70.376,60	70.376,60		-20.376,60	
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	5.438,97	5.438,97	5.438,97		4.561,03	
2252	LOCALES	470.000,00	150.000,00	620.000,00	446.265,80	433.180,95	433.180,95		186.819,05	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2021
--------------------------------------	----------------

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)					
225	TRIBUTOS	530.000,00	150.000,00	680.000,00	522.081,37	508.996,52	508.996,52		171.003,48
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	10.856,57	10.856,57	10.732,91	123,66	40.643,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.500,00		40.500,00	39.791,94	39.791,94	39.791,94		708,06
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00	50.927,89	50.927,89	32.270,65	18.657,24	-927,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.500,00		90.500,00	90.719,83	90.719,83	72.062,59	18.657,24	-219,83
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	17.544,77	17.544,77	17.544,77		12.455,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	18.702,50	18.702,50	18.702,50		1.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00		30.000,00	44.628,76	44.628,76	44.628,76		-14.628,76
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	9.920,95	9.920,95	9.920,95		-1.920,95
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00		38.000,00	54.549,71	54.549,71	54.549,71		-16.549,71
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	150.000,00	50.000,00	200.000,00	189.852,08	181.032,00	179.871,80	1.160,20	18.968,00
226	GASTOS DIVERSOS	382.000,00	50.000,00	432.000,00	382.225,46	373.405,38	353.464,28	19.941,10	58.594,62
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	125.000,00	100.000,00	225.000,00	204.258,06	166.944,69	166.408,94	535,75	58.055,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.550.000,00	50.000,00	2.600.000,00	2.831.944,97	2.820.478,63	2.813.421,86	7.056,77	-220.478,63
2274	SEGURIDAD	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00	2.984.183,25	2.971.108,15	2.966.237,74	4.870,41	-421.108,15
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	1.150.000,00		1.150.000,00					1.150.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.151.000,00		1.151.000,00					1.151.000,00
2279	OTROS	250.000,00	275.000,00	525.000,00	301.056,20	254.305,26	248.713,25	5.592,01	270.694,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.578.000,00	475.000,00	7.053.000,00	6.321.442,48	6.212.836,73	6.194.781,79	18.054,94	840.163,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.772.000,00	900.000,00	10.672.000,00	9.577.297,45	8.689.623,55	8.648.219,56	41.403,99	1.982.376,45
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	76.078,34	76.078,34	76.031,23	47,11	73.921,66
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	47.092,93	47.092,93	46.938,67	154,26	102.907,07
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	93.000,00		93.000,00	88.034,29	88.034,29	81.659,29	6.375,00	4.965,71
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	394.000,00		394.000,00	211.205,56	211.205,56	204.629,19	6.576,37	182.794,44
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	80.000,00		80.000,00	78.127,40	71.156,80	71.156,80		8.843,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	80.000,00		80.000,00	78.127,40	71.156,80	71.156,80		8.843,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.200.500,00	1.000.000,00	13.200.500,00	11.309.425,56	10.294.350,92	10.245.650,35	48.700,57	2.906.149,08
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	1.315,72	1.315,72	1.315,72		66.164,28
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	1.315,72	1.315,72	1.315,72		66.164,28



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021			
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)						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	1.315,72	1.315,72	1.315,72		66.884,28	
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	1.315,72	1.315,72	1.315,72		66.884,28	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.000,00		56.000,00					56.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.594.200,00	1.074.000,00	49.668.200,00	42.203.885,12	41.130.064,52	41.073.643,95	56.420,57	8.538.135,48	
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	13.082,85	13.082,85	13.082,85		36.917,15	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	55.096,71	55.096,70	55.096,70		-15.096,70	
62	INVERSIONES NUEVAS	190.000,00		190.000,00	68.179,56	68.179,55	68.179,55		121.820,45	
6321	CONSTRUCCIONES	7.115.000,00		7.115.000,00	4.014.158,40	3.973.563,34	3.161.103,84	812.459,50	3.141.436,66	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.115.000,00		7.115.000,00	4.014.158,40	3.973.563,34	3.161.103,84	812.459,50	3.141.436,66	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	155.133,20	154.329,53	134.243,13	20.086,40	-114.329,53	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	132.568,26	132.568,26	116.965,77	15.602,49	-127.568,26	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00		350.000,00	68.457,53	68.457,52	68.457,52		281.542,48	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.510.000,00		7.510.000,00	4.370.317,39	4.328.918,65	3.480.770,26	848.148,39	3.181.081,35	
6	INVERSIONES REALES	7.700.000,00		7.700.000,00	4.438.496,95	4.397.098,20	3.548.949,81	848.148,39	3.302.901,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.700.000,00		7.700.000,00	4.438.496,95	4.397.098,20	3.548.949,81	848.148,39	3.302.901,80	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.294.200,00	1.074.000,00	57.368.200,00	46.642.382,07	45.527.162,72	44.622.593,76	904.568,96	11.841.037,28	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	420.390,00		420.390,00	239.379,28	239.379,28	239.379,28		181.010,72	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	420.390,00		420.390,00	239.379,28	239.379,28	239.379,28		181.010,72	
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2021		
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)					
8411	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
841	FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	450.390,00		450.390,00	239.379,28	239.379,28	239.379,28		211.010,72
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	460.390,00		460.390,00	239.379,28	239.379,28	239.379,28		221.010,72
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	56.754.590,00	1.074.000,00	57.828.590,00	46.881.761,35	45.766.542,00	44.861.973,04	904.568,96	12.062.048,00
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	56.754.590,00	1.074.000,00	57.828.590,00	46.881.761,35	45.766.542,00	44.861.973,04	904.568,96	12.062.048,00
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARIN	2.019.678.060,00	78.370.078,27	2.098.048.138,27	2.053.526.781,03	2.049.843.910,48	2.021.475.588,06	28.368.322,42	48.204.227,79



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:

2	Actividades conjuntas	(MEM02)
6.	Inversiones inmobiliarias	(MEM06) y (S033)
8.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1.	Información relacionada con el Balance (9. Activos financieros)	(MEM09) y (S038)
10.2.	Líneas de crédito (10. Pasivos financieros)	(S055)
10.3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés (10. Pasivos financieros)	(S056) y (S057)
10.4.	Otra información pasivos financieros (10. 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)
20.2	Presupuestos cerrados	(S132)
20.3	Compromiso de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores	(MEM32)
20.7	Balance de Resultados e Informe de Gestión	(S122)
26.	Hechos posteriores al cierre	(MEM25)

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 disposición transitoria única, 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 la 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.

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 radio médico, 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, sin perjuicio de las obligaciones que competen a los empresarios de acuerdo con la legislación vigente e incluyendo la concesión de subvenciones para financiar en parte la dotación obligatoria de los botiquines de a bordo..

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 los trabajadores del mar y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos, y a los trabajadores del mar enrolados en buques extranjeros, tanto en el momento de su contratación como durante la realización de su trabajo y posterior repatriación, dando cumplimiento a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, 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 Trabajo e Inmigración, 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 ISM/1178/2020, de 27 de noviembre, por la que se establecen los precios públicos de determinados servicios prestados por el Instituto Social de la Marina, 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 veinticinco Direcciones Provinciales (de las que dependen a su vez Direcciones Locales) y dos Centros Nacionales de Formación.

Las Direcciones Provinciales son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los párrafos 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 regulado 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).

Por su parte los Centros Nacionales de Formación son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en el artículo 3 de la Orden PRE/3264/2008, de 6 de noviembre, por la que se regulan los centros nacionales de formación dependientes del Instituto Social de la Marina, conforme ha establecido la Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección del Instituto Social de la Marina (BOE de 274 del 14.11.2019).

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 y Centros Nacionales de Formación 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 durante el año 2021:

Director	D. Luis Casqueiro Barreiro/ D ^a . Elena Martínez Carqués ¹
Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar	D ^a . Elena Martínez Carqués/ D ^a . Covadonga Jiménez Torrecillas ²
Subdirección General de Acción Social Marítima	D. José M ^a Pérez Toribio
Director de la División de Administración y Análisis Presupuestario	D. Gregorio Moreno Mortera
Interventora Delegada	D ^a . África Burgos Sierra

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.

¹ Orden ISM/986/2021, de 7 septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ISM/835/2021, de 22 de julio. (BOE 22 de septiembre 2021).

² Orden ISM/985/2021, de 7 septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ISM/834/2021, de 12 de julio. (BOE 22 de septiembre 2021).

- 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 2021

El número medio de empleados durante el ejercicio 2021 fue de 1.390, y a 31 de diciembre de 2021 la plantilla ascendía a 1.458 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

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	375	537	375	529
PERSONAL ESTATUTARIO	3	10	3	10
PERSONAL LABORAL	241	210	286	222
PERSONAL EVENTUAL	2	6	6	21
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	624	766	673	785
TOTAL		1.390		1.458

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 en el avance de 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 2021 y las correspondientes al ejercicio 2020 de los documentos de las cuentas anuales son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2020 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA	IMPORTES (en euros)				
	PGC	2020 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2020	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2020 ADAPTADAS
101		-17.166.148,25	-42.555,31	-422,22	-17.209.125,78
413		156.341.058,90	42.555,31	422,22	156.384.035,43

El ajuste en la cuenta 413 corresponde a gastos de naturaleza diversa devengados en los ejercicios 2020 y anteriores que no fueron registrados patrimonialmente; tales gastos no eran presupuestariamente exigibles a fin del ejercicio 2020.

3. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2021 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, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para la amortización de los valores contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas” se toma como vida útil del bien un 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 clasifican en la categoría de “Deudas a coste amortizado” y se corresponden con fianzas recibidas tanto a corto como a largo plazo.

4. EXISTENCIAS

Los bienes comprendidos en este epígrafe 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.

4. 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 7-08-2017), 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 tomará 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.

5. 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 de 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 2021 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2021 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 2021 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2021, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2022.

7. DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAS

El ISM, en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2021 ha optado por una estimación global del riesgo de fallidos de las deudas por prestaciones indebidas, y siguiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas del punto 4.39 de la

Declaración Sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2020, ha optado por realizar la estimación teniendo en cuenta las tres situaciones contempladas en la misma, a saber:

- Deudas en gestión de cobro por el ISM (en procedimiento especial o en procedimiento general aún no trasladadas a la TGSS).
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

Para poder aplicar la estimación del deterioro a cada uno de los grupos, dicho órgano gestor ha extraído la información obrante en el aplicativo MIDAS a 31/12/2021 desglosada por provincias y sobre esas cantidades ha decidido aplicar los porcentajes indicados por el propio Tribunal de Cuentas en la mencionada Declaración, por ser la última disponible.

Es decir, ha determinado los siguientes índices según la situación de la deuda:

- 15,08% para las deudas en gestión de cobro por el ISM.
- 61,36% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- 42,52% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

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	14.075.040,58	217.844,37		-12.071,48					14.280.813,47
2.	Construcciones	104.363.454,99	4.233.320,09	380.828,49	-97.861,40	-3.800.572,07		-1.781.594,00		103.297.576,10
5.	Otro Inmov. Mat.	18.823.373,24	1.123.912,27	133.102,23	-51.615,34	-133.102,23		-2.461.677,56		17.433.992,61
6.	Inmov. Curso y antic.	2.897.203,07	15.883,96	3.425.134,99		-15.883,96				6.322.338,06
TOTAL		140.159.071,88	5.590.960,69	3.939.065,71	-161.548,22	-3.949.558,26		-4.243.271,56		141.334.720,24

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las entradas alcanzan una cuantía de 217.844,37 euros. Este importe se corresponde fundamentalmente con la adscripción de una superficie de 107,90 m², en la planta primera de la Dirección Provincial de San Sebastián, en la calle Hnos. Otamendi 13 (Gipuzkoa), por un importe de 177.368,75 euros.

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe neto de amortización de 4.233.320,09 euros, destacando, la inversión realizada en las obras de la Dirección Provincial de Villagarcía por un importe de 3.425.134,99 euros, así como, en menor medida, la realizada en la obra de adaptación de la quinta planta de la Dirección Provincial de Vigo por un importe de 259.315,89 euros. Asimismo, hay que destacar la adscripción de 107,90 m², en la planta primera de la Dirección Provincial de Sebastián, en la calle Hnos. Otamendi 13 (Gipuzkoa), por un importe neto de 199.126,78 euros.

Por su parte, el importe neto de las salidas se cifra en 97.861,40 euros, destacando las operaciones de cesión y desadscripción realizadas en la Casa del Mar de Barbate (Cádiz) por un total de 60.036,53 euros. Así, se cedió una superficie de 63,00 m² a Capitanía Marítima por un importe de 20.537,07 euros y se desadscribe una superficie de 122,28 m² por un importe de 39.499,46 euros.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas alcanzan un importe de 1.123.912,27 euros, entre ellas destacar las producidas en las divisionarias de la cuenta 214 "Maquinaria y utillaje" por importe de 687.070,27 euros de los cuales 469.730,00 euros están relacionados con el suministro e instalación de un simulador en la Dirección Provincial de Las Palmas.

INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS

Las entradas alcanzan un importe de 15.883,96 euros, de los cuales 10.492,55 euros corresponden a la redacción de un proyecto de ejecución de las obras de cubierta de la Dirección Provincial de Almería.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 4.243.271,56 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 (en años)
211	Construcciones	100
2140	Maquinaria	18
2141	Aparatos médico asistenciales	14
2142	Elementos de transporte interno	20
2145	Ustillaje	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: 2021

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	44.760,75						-8.118,23		36.642,52
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.057.902,06						-24.518,03		2.033.384,03
5.	Otro inmovilizado intangible	2.052.333,14		10.492,55				-106.347,16		1.956.478,53
TOTAL		4.154.995,95		10.492,55				-138.983,42		4.026.505,08

INMOVILIZADO INTANGIBLE

No se han registrado entradas ni salidas de otro inmovilizado intangible habiendo ascendido la amortización acumulada a 138.983,42 euros.

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					11.153,72	11.153,72					225.711,54	228.600,45	236.865,26	239.754,17
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					11.153,72	11.153,72					225.711,54	228.600,45	236.865,26	239.754,17

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

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)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
180 Fianzas Recibidas A Largo Plazo.		136.654,94		35.075,00							8.612,54		163.117,40	
560 Fianzas Recibidas A Corto Plazo.		827,64											827,64	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			163.945,04	137.482,58					163.945,04	137.482,58
TOTAL			163.945,04	137.482,58					163.945,04	137.482,58

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 de gastos y referidas a las pensiones y otras prestaciones, las transferencias y subvenciones efectuadas o concedidas durante 2021, todas ellas 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, mediante Resolución de 7 de junio de 2021 del Instituto Social de la Marina, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2020 (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 11 de junio de 2021).

Durante el ejercicio 2021 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 471 "Entregas de botiquines" un total de 185.309,67 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 2021 a 852.652,44 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.

La ayuda especial que recibirá el trabajador consistirá en un subsidio mensual y en la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción de este.

Durante el ejercicio 2021 el importe de las obligaciones reconocidas por este tipo de ayudas que se imputaron a las rúbricas presupuestarias 1202 48712 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones” y 1202 48713 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones: subsidios” y a un total de 2.197.934,14 euros y 10.043.865,34 euros, respectivamente.

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	-0,54		1.378,14	1.377,60	1.209,75	167,85
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	-0,54		1.378,14	1.377,60	1.209,75	167,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	3.136.503,98		2.006.867,85	5.143.371,83	2.297.836,11	2.845.535,72
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			236.390,20	236.390,20	236.390,20	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.136.503,98		2.243.258,05	5.379.762,03	2.534.226,31	2.845.535,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			8.021,35	8.021,35	8.021,35	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	112,07		201.106,78	201.218,85	201.106,78	112,07
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	1.987,39		16.046,30	18.033,69	15.637,65	2.396,04
10399	OTROS DEUDORES	1.610.013,71		1.316.143,84	2.926.157,55	1.412.868,76	1.513.288,79
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.612.113,17		1.541.318,27	3.153.431,44	1.637.634,54	1.515.796,90
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.748.616,61		3.785.954,46	8.534.571,07	4.173.070,60	4.361.500,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	-558,58		1.552.575,48	1.552.016,90	1.555.015,41	-2.998,51
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-558,58		1.552.575,48	1.552.016,90	1.555.015,41	-2.998,51
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-558,58		1.552.575,48	1.552.016,90	1.555.015,41	-2.998,51
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-558,58		1.552.575,48	1.552.016,90	1.555.015,41	-2.998,51
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.748.058,03		5.338.529,94	10.086.587,97	5.728.086,01	4.358.501,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	312,83		43,89	356,72		356,72
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	312,83		43,89	356,72		356,72
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	312,83		43,89	356,72		356,72
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	312,83		43,89	356,72		356,72
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	312,83		43,89	356,72		356,72
	TOTAL GENERAL	4.748.370,86		5.338.573,83	10.086.944,69	5.728.086,01	4.358.858,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	135.805,82		35.075,00	170.880,82	8.612,54	162.268,28
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12		849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	136.654,94		35.075,00	171.729,94	8.612,54	163.117,40
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	136.654,94		35.075,00	171.729,94	8.612,54	163.117,40
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	136.654,94		35.075,00	171.729,94	8.612,54	163.117,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	3.192,94		3.391.712,35	3.394.905,29	3.394.525,43	379,86
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	238,82		242.944,39	243.183,21	242.792,12	391,09
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			127.429,98	127.429,98	127.429,98	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	372,90		277.675,02	278.047,92	277.954,51	93,41
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	1.569,74		775.938,30	777.508,04	776.771,49	736,55
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	84,23		239.499,60	239.583,83	239.499,60	84,23
20321	CUOTAS SINDICALES	80,25		7.175,19	7.255,44	7.255,44	
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			272,84	272,84	272,84	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	26.278,68		68.324,37	94.603,05	67.710,25	26.892,80
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			71.091,25	71.091,25	71.091,25	
20399	OTROS ACREEDORES			1.060,49	1.060,49	453,02	607,47
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.817,56		5.203.123,78	5.234.941,34	5.205.755,93	29.185,41
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.817,56		5.203.123,78	5.234.941,34	5.205.755,93	29.185,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	-86,85		1.762,65	1.675,80	1.374,35	301,45
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	-86,85		1.762,65	1.675,80	1.374,35	301,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	6.682.899,82		281.207.542,44	287.890.442,26	281.003.715,71	6.886.726,55
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	6.317,15		448.937,00	455.254,15	438.983,77	16.270,38
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	3.179,87		12.032,90	15.212,77	12.066,84	3.145,93
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	16.018,21		231.954,63	247.972,84	238.810,54	9.162,30
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	6.708.415,05		281.900.466,97	288.608.882,02	281.693.576,86	6.915.305,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			30.730,00	30.730,00		30.730,00
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.			30.730,00	30.730,00		30.730,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	1.258,70		3.820,31	5.079,01	3.490,96	1.588,05
20599	OTROS CONCEPTOS			96,36	96,36	96,36	
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	1.258,70		3.916,67	5.175,37	3.587,32	1.588,05
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	6.709.586,90		281.936.876,29	288.646.463,19	281.698.538,53	6.947.924,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	-107,16		10.148.040,55	10.147.933,39	10.148.067,72	-134,33
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	161.709,26		2.171.287,44	2.332.996,70	2.153.995,84	179.000,86
20621	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL			266,76	266,76	266,76	
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	7.093,45		326.925,93	334.019,38	326.421,73	7.597,65
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	3.742,92		517.299,10	521.042,02	515.345,01	5.697,01
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.344,20	5.344,20	5.344,20	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			35,90	35,90	35,90	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			2.155,14	2.155,14	2.155,14	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			237.130,95	237.130,95	237.130,95	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.777,90			1.777,90		1.777,90
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	3.111,76		42,60	3.154,36	42,60	3.111,76
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	717,05		45.520,88	46.237,93	46.237,93	
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	174.387,95		13.454.049,45	13.628.437,40	13.435.043,78	193.393,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	6.943,72		130.683,04	137.626,76	131.429,65	6.197,11
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	6.943,72		130.683,04	137.626,76	131.429,65	6.197,11
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	181.331,67		13.584.732,49	13.766.064,16	13.566.473,43	199.590,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			1.460,51	1.460,51	1.439,51	21,00
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.460,51	1.460,51	1.439,51	21,00
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.460,51	1.460,51	1.439,51	21,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.890.918,57		295.523.069,29	302.413.987,86	295.266.451,47	7.147.536,39
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.922.736,13		300.726.193,07	307.648.929,20	300.472.207,40	7.176.721,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	827,64			827,64		827,64
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	827,64			827,64		827,64
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ. DEPÓS. RECB. Y CONST. C/P Y AJ. PERIOD	827,64			827,64		827,64
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	827,64			827,64		827,64
	TOTAL GENERAL	7.060.218,71		300.761.268,07	307.821.486,78	300.480.819,94	7.340.666,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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			32.013,76	32.013,76	32.013,76	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			25.655,26	25.655,26	25.655,26	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		220.320,97	221.422,61	219.631,50	1.791,11
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	5.069,76		-50,00	5.019,76		5.019,76
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.436,41		6.838,68	8.275,09	597,94	7.677,15
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.474,12		92.471,54	93.945,66	89.830,23	4.115,43
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	9.081,93		377.250,21	386.332,14	367.728,69	18.603,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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			1.011.016,74	1.011.016,74	1.011.016,74	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			22.410,18	22.410,18	22.410,18	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	20.830,47		160.783,82	181.614,29	158.933,13	22.681,16
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	20.830,47		1.194.210,74	1.215.041,21	1.192.360,05	22.681,16
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	29.912,40		1.571.460,95	1.601.373,35	1.560.088,74	41.284,61
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	29.912,40		1.571.460,95	1.601.373,35	1.560.088,74	41.284,61
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	29.912,40		1.571.460,95	1.601.373,35	1.560.088,74	41.284,61
	TOTAL GENERAL	29.912,40		1.571.460,95	1.601.373,35	1.560.088,74	41.284,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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.	531,59		1.789.141,79	1.789.673,38	1.786.828,42	2.844,96
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	531,59		1.789.141,79	1.789.673,38	1.786.828,42	2.844,96
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	531,59		1.789.141,79	1.789.673,38	1.786.828,42	2.844,96
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	531,59		1.789.141,79	1.789.673,38	1.786.828,42	2.844,96
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	531,59		1.789.141,79	1.789.673,38	1.786.828,42	2.844,96
	TOTAL GENERAL	531,59		1.789.141,79	1.789.673,38	1.786.828,42	2.844,96

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 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	0,00	0,00	320.625,80	151.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministros	4.453.730,00	0,00	259.050,00	0,00	137.262,78	87.832,51	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestion de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	9.320.026,12	163.769,35	563.561,48	158.825,39	705.235,21	215.774,15	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 carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	200.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	13.974.662,01	163.769,35	1.143.237,28	309.875,97	842.497,99	303.606,66	0,00	0,00
% TOTAL	46,19%	0,54%	3,78%	1,02%	2,78%	1,00%	0,00%	0,00%

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD		DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIOS	UNICO CRITERIO					
De obras	0,00	0,00	0,00	301.754,86	0,00	75.435,23	848.866,47
De suministros	0,00	1.700.360,21	0,00	859.400,56	0,00	3.753.947,53	11.251.583,59
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	14.297,52	0,00	37.990,47	52.287,99
De gestion de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	167.526,68	0,00	0,00	1.215.266,43	4.141.628,18	1.114.304,38	17.765.917,37
De concesión de obras	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	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	33.294,62	0,00	100.246,41	334.446,92
TOTALES	167.526,68	1.700.360,21	0,00	2.424.013,99	4.141.628,18	5.081.924,02	30.253.102,34
% TOTAL	0,55%	5,62%	0,00%	8,01%	13,69%	16,80%	100,00%

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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)									29.145,36	29.145,36		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									97.317,81	97.317,81		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									332.722,02	332.722,02		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									242.829,05	242.829,05		
1206	TRIENIOS									191.288,57	191.288,57		
1207	PAGAS EXTRA.									212.595,56	212.595,56		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									390.094,11	390.094,11		
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.									378.362,61	378.362,61		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									19.251,04	19.251,04		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									813,15	813,15		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.894.419,28	1.894.419,28		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									444.530,36	444.530,36		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									227.595,68	227.595,68		
151	GRATIFICACIONES									6.820,00	6.820,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									678.946,04	678.946,04		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									582.091,00	582.091,00		
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					8.000,00				36.041,49	36.041,49		8.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					8.000,00				618.132,49	618.132,49		8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					8.000,00				3.191.497,81	3.191.497,81		8.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
223	TRANSPORTES												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									2.000,00	2.000,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									2.000,00	2.000,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN									100,00	100,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									100,00	100,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.100,00	2.100,00		
48111	RÉGIMEN GENERAL									95.223,30	95.223,30		
48112	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									2.005,70	2.005,70		
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			4.000.000,00						98.324.011,28	98.324.011,28		4.000.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.			19.000.000,00						17.290.289,37	17.290.289,37		19.000.000,00
48121	RÉGIMEN GENERAL									265.681,66	265.681,66		
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS									36.242,78	36.242,78		
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			8.000.000,00						1.242.390.832,46	1.242.390.832,46		8.000.000,00
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			12.000.000,00						7.597.887,93	7.597.887,93		12.000.000,00
48131	RÉGIMEN GENERAL									61.744,00	61.744,00		
48132	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS									20.151,12	20.151,12		
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									394.308.608,10	394.308.608,10		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			12.000.000,00						11.293.679,66	11.293.679,66		12.000.000,00
48141	RÉGIMEN GENERAL									14.551,20	14.551,20		
48142	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS									6.471,84	6.471,84		
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.000.000,00						30.114.539,74	30.114.539,74		2.000.000,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.			2.000.000,00						1.314.404,77	1.314.404,77		2.000.000,00
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			3.000.000,00						10.414.992,08	10.414.992,08		3.000.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									135.180,37	135.180,37		
48634	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									7.917,82	7.917,82		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO			62.000.000,00						1.813.694.415,18	1.813.694.415,18		62.000.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			62.000.000,00						1.813.694.415,18	1.813.694.415,18		62.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			62.000.000,00		8.000,00				1.816.888.012,99	1.816.888.012,99		62.008.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
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									36.761,47	36.761,47		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									140.146,71	140.146,71		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									97.927,11	97.927,11		
1206	TRIENIOS									76.846,22	76.846,22		
1207	PAGAS EXTRA.									94.326,81	94.326,81		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									149.758,79	149.758,79		
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.									149.906,91	149.906,91		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									1.096,96	1.096,96		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.367,84	2.367,84		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									749.142,82	749.142,82		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									175.369,70	175.369,70		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									92.686,04	92.686,04		
151	GRATIFICACIONES									6.020,00	6.020,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									274.075,74	274.075,74		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									252.312,51	252.312,51		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
1629	OTROS									18.234,88	18.234,88		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST SOC A CARGO EMP.									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									270.547,39	270.547,39		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									1.293.765,95	1.293.765,95		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									31,95	31,95		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22784	SERV.INTEROS GEST.PREST.									2.068,00	2.068,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									2.099,95	2.099,95		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									2.099,95	2.099,95		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.									891.069,34	891.069,34		430.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.					430.000,00				891.069,34	891.069,34		430.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					430.000,00				891.069,34	891.069,34		430.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48210	COVID-19									188.355,89	188.355,89		
48211	RÉGIMEN GENERAL									325.490,30	325.490,30		
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS									67.951,48	67.951,48		
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			3.500.000,00						41.915.917,36	41.915.917,36		3.500.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.500.000,00						4.037.556,01	4.037.556,01		1.500.000,00
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			700.000,00						676.422,93	676.422,93		700.000,00
48324	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									26.671,32	26.671,32		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.377,00	1.377,00		
48402	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS									1.140.411,86	1.140.411,86		
48404	REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR			4.500.000,00						11.432.851,53	11.432.851,53		4.500.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.									137.671,05	137.671,05		
48447	DE A.T. Y E.P.									2.729,50	2.729,50		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									112.423,16	112.423,16		
48461	RÉGIMEN GENERAL									393,58	393,58		
48464	REG. ESPECIAL TRABAJ. MAR												
48614	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									92.721,00	92.721,00		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									465,00	465,00		
48634	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			80.000,00						184.288,92	184.288,92		30.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									50.000,00	50.000,00		-50.000,00
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE									13.231,00	13.231,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA									9.551,02	9.551,02		
48814	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									386,66	386,66		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.280.000,00						100.000,00	60.366.866,57		10.180.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.280.000,00						100.000,00	61.257.935,91		10.610.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			10.280.000,00		430.000,00	4.000,00			100.000,00	62.553.801,81		10.606.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS			72.280.000,00		438.000,00	4.000,00			100.000,00	1.879.441.814,80		72.614.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.
 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		
48408	NO CONTRIBUTIVA												
48711	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA									795.254,84	795.254,84		
48712	AYUDA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES									2.199.947,60	2.199.947,60		
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA.SUBSIDIOS									10.225.111,04	10.225.111,04		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									13.220.313,48	13.220.313,48		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									13.220.313,48	13.220.313,48		
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.									13.220.313,48	13.220.313,48		
								1.571.346,68					1.571.346,68
								7.118.781,14					7.118.781,14
								8.690.127,82					8.690.127,82
								8.690.127,82					8.690.127,82
								8.690.127,82					8.690.127,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.
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)									37.802,17	37.802,17		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									74.177,79	74.177,79		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									46.584,56	46.584,56		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									36.882,20	36.882,20		
1206	TRIENIOS									42.792,90	42.792,90		
1207	PAGAS EXTRA.									85.372,49	85.372,49		20.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.000,00					81.621,62	81.621,62		10.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				10.000,00					28,45	28,45		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									4.525,43	4.525,43		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				30.000,00					409.787,61	409.787,61		30.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					5.000,00				97.454,47	97.454,47		-5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									51.188,72	51.188,72		
151	GRATIFICACIONES									870,00	870,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.000,00				149.513,19	149.513,19		-5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									115.275,55	115.275,55		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL				700,00					8.210,80	8.210,80		700,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				700,00					123.486,35	123.486,35		700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.700,00	5.000,00				682.787,15	682.787,15		25.700,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									27,18	27,18		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									27,18	27,18		
230	DIETAS									30,00	30,00		
231	LOCOMOCIÓN									10,00	10,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									40,00	40,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									67,18	67,18		
48111	RÉGIMEN GENERAL									1.782,92	1.782,92		
48112	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO AUTÓNOMOS									4,30	4,30		
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO DEL MAR									1.328.625,51	1.328.625,51		-5,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.				1,00	5,00				17.357,23	17.357,23		1,00
48121	RÉGIMEN GENERAL									5.730,12	5.730,12		
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTÓNOMOS									2.500,08	2.500,08		
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									30.034.469,62	30.034.469,62		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.				1,00					146.261,36	146.261,36		1,00
48131	RÉGIMEN GENERAL									4.102,06	4.102,06		
48132	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTÓNOMOS									1.702,96	1.702,96		
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									47.088.922,67	47.088.922,67		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.				1,00					824.475,49	824.475,49		1,00
48141	RÉGIMEN GENERAL									1.964,48	1.964,48		
48142	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTÓNOMOS									779,70	779,70		
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									5.309.044,37	5.309.044,37		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFER.PROF.				1,00					46.015,64	46.015,64		1,00
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									675.986,11	675.986,11		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.				1,00					1.091,22	1.091,22		1,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5,00	5,00				85.490.815,84	85.490.815,84		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES				5,00	5,00				85.490.815,84	85.490.815,84		
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				30.705,00	5.005,00				86.173.670,17	86.173.670,17		25.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				30.705,00	5.005,00			8.690.127,82	99.393.983,65	99.393.983,65		8.715.827,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.
 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.									15.000,00	15.000,00		
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									30.000,00	30.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									30.000,00	30.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.									30.000,00	30.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y									30.000,00	30.000,00		
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.									30.000,00	30.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)					5.000,00							-5.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO					25.000,00							-25.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									42.908,55	42.908,55		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									44.795,79	44.795,79		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									9.741,54	9.741,54		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									25.175,36	25.175,36		
1206	TRIENIOS									8.408,12	8.408,12		
1207	PAGAS EXTRA.									40.746,12	40.746,12		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									47.085,68	47.085,68		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									18.272,16	18.272,16		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									14.378,94	14.378,94		
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					30.000,00				251.512,26	251.512,26		-30.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									3.294,72	3.294,72		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									20.934,00	20.934,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									24.228,72	24.228,72		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									82.778,99	82.778,99		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					600,00				4.092,00	4.092,00		-600,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					600,00				86.870,99	86.870,99		-600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					30.600,00				362.611,97	362.611,97		-30.600,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES									3.000,00	3.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									3.000,00	3.000,00		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									6.000,00	6.000,00		
2200	Prensa, rev., libros y otras public.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
2202	ENERGÍA ELÉCTRICA									1.000,00	1.000,00		
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENÇERÍA												
22140	VESTUARIO												
22141	MATERIAL DE LABORATORIO												
22161	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22162	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2221	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	AUTÓNOMICOS												
2251	LOCALES									2.800,00	2.800,00		
2252	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	COSTAS PROC.EJEC.												
2268	OTROS												
2269	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD					7.000,00							-7.000,00
2274	OTROS									400,00	400,00		
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					7.000,00				4.200,00	4.200,00		-7.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN 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					52.000,00							-52.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					163.000,00				32.932,00	32.932,00		-163.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					170.000,00				43.132,00	43.132,00		-170.000,00
4291	AL INGRESA					500.000,00							-500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					500.000,00							-500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					500.000,00							-500.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD					700.600,00				405.743,97	405.743,97		-700.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					700.600,00				405.743,97	405.743,97		-700.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2532	CLUB DIÁLISIS					890.000,00				900,00	900,00		-890.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					25.000,00							-25.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.					10.000,00				900,00	900,00		-10.000,00
25439	OTROS					15.000,00							-15.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP					5.000,00							-5.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					950.000,00				1.800,00	1.800,00		-950.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					950.000,00				1.800,00	1.800,00		-950.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA					20.000,00							-20.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					20.000,00							-20.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA					20.000,00							-20.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA					20.000,00							-20.000,00
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					100.000,00							-100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.050.000,00				1.800,00	1.800,00		-1.050.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.050.000,00				1.800,00	1.800,00		-1.050.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									8.949.151,80	8.949.151,80		
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									8.044.161,15	8.044.161,15		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO									9.302,85	9.302,85		
1344	LABORAL EVENTUAL									69.664,67	69.664,67		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									17.072.280,47	17.072.280,47		
143	OTRO PERSONAL									23.000,00	23.000,00		
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									23.000,00	23.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.776.087,18	2.776.087,18		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									14.500,00	14.500,00		
1624	ACCIÓN SOCIAL									106.147,09	106.147,09		
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.									2.896.734,27	2.896.734,27		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									19.992.014,74	19.992.014,74		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									20.000,00	20.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									25.000,00	25.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									45.000,00	45.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									4.340,00	4.340,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					100.000,00				1.443.462,00	1.443.462,00		100.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES									95,00	95,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									1.210,00	1.210,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									1.449.107,00	1.449.107,00		100.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					100.000,00				10.000,00	10.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									1.000,00	1.000,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									5.180,00	5.180,00		
22101	AGUA									5.000,00	5.000,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE					500.000,00				1.081.143,00	1.081.143,00		500.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									13.800,00	13.800,00		
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									73,00	73,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									3.814,00	3.814,00		
22140	LENCERÍA									5.000,00	5.000,00		
22141	VESTUARIO									15.330,00	15.330,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									22.000,00	22.000,00		
22160	IMPLANTES									15.554,00	15.554,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									47.810,00	47.810,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA									105.990,00	105.990,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									26.000,00	26.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									13.000,00	13.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS									5.300,00	5.300,00		
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS									55.000,00	55.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES									20.000,00	20.000,00		
22600	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									3.500,00	3.500,00		
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									573.494,00	573.494,00		200.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS									26.000,00	26.000,00		
2270	INFORMES.DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.									155.000,00	155.000,00		
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									77.916,00	77.916,00		
2274	SEGURIDAD									125.250,00	125.250,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									626.490,00	626.490,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO									112.781,00	112.781,00		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.									122.970,00	122.970,00		
2279	OTROS									3.274.395,00	3.274.395,00		700.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS					700.000,00				5.883,00	5.883,00		
230	DIETAS									26.457,00	26.457,00		
231	LOCOMOCIÓN												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									32.340,00	32.340,00		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN									19.000,00	19.000,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									19.000,00	19.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									10.000,00	10.000,00		
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									115.000,00	115.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
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 TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				800.000,00					13.000,00	13.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									4.957.842,00	4.957.842,00		800.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					2.230.000,00			6.180.000,00	685.309,67	685.309,67		-8.410.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.230.000,00			6.180.000,00	685.309,67	685.309,67		-8.410.000,00
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					2.230.000,00			6.180.000,00	539,49	539,49		-8.410.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									25.693,94	25.693,94		
625	MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									25.693,94	25.693,94		
6321	CONSTRUCCIONES									30.644,05	30.644,05		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.357,90	1.357,90		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									32.001,95	32.001,95		
635	MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA				800.000,00	2.230.000,00			6.180.000,00	57.695,89	57.695,89		-7.610.000,00
					800.000,00	2.230.000,00			6.180.000,00	25.694.901,79	25.694.901,79		-7.610.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCIÓN 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	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.							10.000,00		361.563,06	361.563,06		10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							10.000,00		361.563,06	361.563,06		10.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					7.000,00							-7.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES					9.500,00							-9.500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					16.500,00							-16.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									117.341,46	117.341,46		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					1.475,00				7.006,96	7.006,96		-1.475,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					1.475,00				124.348,42	124.348,42		-1.475,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					17.975,00		10.000,00		485.911,48	485.911,48		-7.975,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									4.800,00	4.800,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.500,00	1.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									6.300,00	6.300,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									5.900,00	5.900,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									4.000,00	4.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									5.200,00	5.200,00		
22140	LENCERÍA									1.950,00	1.950,00		
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									2.500,00	2.500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									240,00	240,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES									3.700,00	3.700,00		
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									24.000,00	24.000,00		
2274	SEGURIDAD									52.432,00	52.432,00		
2279	OTROS									9.500,00	9.500,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									109.422,00	109.422,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									115.722,00	115.722,00		
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48794	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									18.170,95	18.170,95		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									18.170,95	18.170,95		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									18.170,95	18.170,95		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					17.975,00		10.000,00		619.804,43	619.804,43		-7.975,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO
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)									15.787,07	15.787,07		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									27.403,34	27.403,34		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									141.050,40	141.050,40		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									144.386,90	144.386,90		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												-25.000,00
1206	TRIENIOS									75.229,27	75.229,27		-25.000,00
1207	PAGAS EXTRA									89.428,35	89.428,35		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									185.695,06	185.695,06		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									179.718,00	179.718,00		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									12.597,30	12.597,30		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
13090	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO							10.000,00		871.295,69	871.295,69		-50.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									2.117.407,89	2.117.407,89		10.000,00
1329	OTRAS							45.851,45		19.937,97	19.937,97		45.851,45
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1500	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							55.851,45		2.137.345,86	2.137.345,86		55.851,45
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									229.470,90	229.470,90		-3.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									103.887,16	103.887,16		
151	GRATIFICACIONES							2.000,00		7.322,50	7.322,50		2.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							2.000,00		340.680,56	340.680,56		-1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									906.092,38	906.092,38		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									14.130,56	14.130,56		
1624	ACCIÓN SOCIAL							1.325,00		35.195,11	35.195,11		1.325,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST SOC.A CARGO EMP.							1.325,00		955.418,05	955.418,05		1.325,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							3.325,00		4.304.740,16	4.304.740,16		6.176,45
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									85.150,00	85.150,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									50.450,00	50.450,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									950,00	950,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									19.320,00	19.320,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									155.870,00	155.870,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									5.650,00	5.650,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									500,00	500,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									91.950,00	91.950,00		
22101	AGUA									13.000,00	13.000,00		
22102	GAS									5.640,00	5.640,00		
22103	COMBUSTIBLE									7.000,00	7.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									31.000,00	31.000,00		
22140	LENCERÍA									18.000,00	18.000,00		
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.									21.950,00	21.950,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									26.000,00	26.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS									18.650,00	18.650,00		
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									8.000,00	8.000,00		
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									7.806.316,89	7.806.316,89		4.620.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									65.800,00	65.800,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									86.950,00	86.950,00		
2274	SEGURIDAD									98.000,00	98.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									256.900,00	256.900,00		
2279	OTROS									618.057,56	618.057,56		550.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							200.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00		550.000,00
230	DIETAS									9.181.364,45	9.181.364,45		5.170.000,00
231	LOCOMOCIÓN									3.520,00	3.520,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									542,32	542,32		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									4.062,32	4.062,32		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							1.720.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00		5.170.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO
 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									85.800,00	85.800,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									43.271,84	43.271,84		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									129.071,84	129.071,84		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									12.000,00	12.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES									554.618,64	554.618,64		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									61.550,00	61.550,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									628.168,64	628.168,64		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									757.240,48	757.240,48		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									14.403.277,41	14.403.277,41		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO				1.723.325,00	53.000,00		3.505.851,45		14.403.277,41	14.403.277,41		5.176.176,45

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO 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)				40.000,00					13.463,08	13.463,08		40.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									69.111,39	69.111,39		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.000,00					318.379,63	318.379,63		10.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									206.587,97	206.587,97		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									140.850,34	140.850,34		
1206	TRIENIOS									171.622,91	171.622,91		
1207	PAGAS EXTRA.									341.391,86	341.391,86		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									321.599,59	321.599,59		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									13.398,08	13.398,08		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				50.000,00					1.596.404,85	1.596.404,85		50.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.							16.099,00		37.343,79	37.343,79		16.099,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.							98.000,00					98.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							114.099,00		37.343,79	37.343,79		114.099,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				15.000,00					380.953,13	380.953,13		15.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									185.458,73	185.458,73		
151	GRATIFICACIONES				7.500,00					13.970,00	13.970,00		7.500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				22.500,00					580.381,86	580.381,86		22.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									432.006,18	432.006,18		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL				75,00	25,00				26.894,85	26.894,85		50,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				75,00	25,00				458.901,03	458.901,03		50,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				72.575,00	25,00		114.099,00		2.673.031,53	2.673.031,53		186.649,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									80,00	80,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									80,00	80,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									5.125,00	5.125,00		
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 MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									4.000,00	4.000,00		
2274	SEGURIDAD									5.300,00	5.300,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									14.425,00	14.425,00		
230	DIETAS									1.145,50	1.145,50		
231	LOCOMOCIÓN									1.457,00	1.457,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									2.602,50	2.602,50		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									17.107,50	17.107,50		
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR				72.575,00	25,00		114.099,00		2.690.139,03	2.690.139,03		186.649,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.795.900,00	71.000,00		3.629.950,45		17.713.220,87	17.713.220,87		5.354.850,45

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
 PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.
 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)									58.652,99	58.652,99		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									285.443,39	285.443,39		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									196.955,91	196.955,91		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									157.775,11	157.775,11		
1207	PAGAS EXTRA.									163.359,35	163.359,35		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									310.479,65	310.479,65		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									301.130,95	301.130,95		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									9.686,67	9.686,67		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.367,84	2.367,84		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.485.851,86	1.485.851,86		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									356.645,28	356.645,28		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									182.665,08	182.665,08		
151	GRATIFICACIONES									5.380,00	5.380,00		-22.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									22.000,00	22.000,00		-22.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									544.690,36	544.690,36		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									449.660,35	449.660,35		
1624	ACCIÓN SOCIAL									6.000,00	6.000,00		-6.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									6.000,00	6.000,00		-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									28.000,00	28.000,00		-28.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2252	LOCALES												
2283	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2288	COSTAS PROCE.EJEC.												
2289	OTROS												
2270	INFORMES.DIOT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.									28.000,00	28.000,00		-28.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACION									28.000,00	28.000,00		-28.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.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		
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS												
12000	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS												
1201	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)									1.001.976,71	1.001.976,71		
1202	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									1.162.822,89	1.162.822,89		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.757.863,52	1.757.863,52		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.125.023,34	2.125.023,34		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									23.906,60	23.906,60		
1206	TRINIENOS									1.698.633,79	1.698.633,79		
1207	PAGAS EXTRA.									1.843.759,90	1.843.759,90		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3.700.305,74	3.700.305,74		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.938.868,73	3.938.868,73		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									216.044,81	216.044,81		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									29.370,24	29.370,24		
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									17.498.576,27	17.498.576,27		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									2.155.913,37	2.155.913,37		
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									19.056,33	19.056,33		50.000,00
1329	OTRAS							50.000,00					
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							50.000,00		2.174.969,70	2.174.969,70		50.000,00
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.814.432,00	3.814.432,00		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2.533.831,55	2.533.831,55		
151	GRATIFICACIONES									91.777,50	91.777,50		22.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							22.000,00		6.440.041,05	6.440.041,05		22.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									4.970.162,45	4.970.162,45		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									32.350,00	32.350,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									4.420,79	4.420,79		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									382.546,82	382.546,82		
1624	ACCIÓN SOCIAL									304.056,04	304.056,04		2.000,00
1625	SEGUROS									39.490,00	39.490,00		
1629	OTROS									27.205,25	27.205,25		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A.CARGO EMP.							2.000,00		5.760.231,35	5.760.231,35		2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							24.000,00		31.873.818,37	31.873.818,37		74.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									14.099,00	14.099,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES									12.000,00	12.000,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									26.099,00	26.099,00		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									244.000,00	244.000,00		50.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									187.230,00	187.230,00		50.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									12.000,00	12.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									50.995,00	50.995,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.							100.000,00		494.225,00	494.225,00		100.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									86.737,00	86.737,00		25.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									37.500,00	37.500,00		25.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									15.000,00	15.000,00		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									122.676,00	122.676,00		100.000,00
22101	AGUA									47.000,00	47.000,00		
22102	GAS									28.500,00	28.500,00		
22103	COMBUSTIBLE									68.200,00	68.200,00		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									2.000,00	2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO									12.000,00	12.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									17.775,00	17.775,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									64.000,00	64.000,00		75.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									3.000,00	3.000,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									31.720,00	31.720,00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									28.000,00	28.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									2.000,00	2.000,00		
2241	VEHÍCULOS									10.900,00	10.900,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									35.000,00	35.000,00		
2251	AUTONÓMICOS									7.000,00	7.000,00		
2252	LOCALES									204.000,00	204.000,00		150.000,00
2261	ATENC.PROTÓCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									16.000,00	16.000,00		
22621	DE COMUNICACIÓN									31.795,00	31.795,00		
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									15.570,00	15.570,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN									16.000,00	16.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.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		
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									21.000,00	21.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									7.000,00	7.000,00		
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROC.E.JEC.												
2269	OTROS									76.500,00	76.500,00		50.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									66.000,00	66.000,00		100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO									144.095,00	144.095,00		50.000,00
2274	SEGURIDAD									499.608,00	499.608,00		50.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS									512.915,00	512.915,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									69.000,00	69.000,00		275.000,00
230	DIETAS									2.298.491,00	2.298.491,00		900.000,00
231	LOCOMOCIÓN									28.011,00	28.011,00		
232	TRASLADOS									15.606,00	15.606,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									49.980,00	49.980,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									93.597,00	93.597,00		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN									995,00	995,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									995,00	995,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.913.407,00	2.913.407,00		1.000.000,00
3529	OTROS									1.317,22	1.317,22		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									1.317,22	1.317,22		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									1.317,22	1.317,22		
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.									4.049,52	4.049,52		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									4.049,52	4.049,52		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									4.049,52	4.049,52		
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									40.743,50	40.743,50		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									13.498,86	13.498,86		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									54.242,36	54.242,36		
6321	CONSTRUCCIONES									2.067.193,86	2.067.193,86		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									4.477,00	4.477,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									4.226,00	4.226,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									192.369,41	192.369,41		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									2.268.266,27	2.268.266,27		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									2.322.508,43	2.322.508,43		
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO									689.246,64	689.246,64		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									689.246,64	689.246,64		
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									689.246,64	689.246,64		
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.												
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS.												
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES									50.000,00	50.000,00		1.074.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR									50.000,00	50.000,00		1.074.000,00
	TOTAL GENERAL			72.280.000,00		4.088.605,00	4.088.605,00			12.370.078,27	6.280.000,00		76.370.078,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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)				120.854,64	120.854,64
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				304.986,33	304.986,33
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-30.367,18	-30.367,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.866,29	4.866,29
1206	TRIENIOS				60.971,35	60.971,35
1207	PAGAS EXTRA.				-3.383,84	-3.383,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				474.563,25	474.563,25
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-31.243,83	-31.243,83
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				5.748,96	5.748,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				17.945,39	17.945,39
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				925.191,36	925.191,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				310.294,96	310.294,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				74.999,68	74.999,68
151	GRATIFICACIONES				3.180,00	3.180,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				388.474,64	388.474,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				208.300,76	208.300,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.053,39	2.053,39
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				211.354,15	211.354,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.525.020,15	1.525.020,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-31,95	-31,95
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN				3.420,62	3.420,62
2269	OTROS				15.000,00	15.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1.305,20		25.035,00	26.340,20
2279	OTROS				23.000,00	23.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.305,20		71.423,67	72.728,87
230	DIETAS				5.000,00	5.000,00
231	LOCOMOCIÓN				4.927,04	4.927,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				9.927,04	9.927,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.305,20		81.350,71	82.655,91
48111	RÉGIMEN GENERAL					
48112	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				7.848.048,44	7.848.048,44
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				1.815.026,81	1.815.026,81
48121	RÉGIMEN GENERAL					
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				13.813.222,24	13.813.222,24
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.437.164,49	4.437.164,49
48131	RÉGIMEN GENERAL					
48132	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-27.850.630,10	-27.850.630,10
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				754.498,20	754.498,20
48141	RÉGIMEN GENERAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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	
48142	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				225.198,64	225.198,64
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				713.974,77	713.974,77
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.119.410,68	1.119.410,68
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-110.180,37	-110.180,37
48634	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-7.917,82	-7.917,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.757.815,98	2.757.815,98
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				2.817.815,98	2.817.815,98
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		1.305,20		4.424.186,84	4.425.492,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				13.238,53	13.238,53
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.160,65	1.160,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				120.641,61	120.641,61
1206	TRIENIOS				26.131,72	26.131,72
1207	PAGAS EXTRA.				15.636,57	15.636,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				16.072,77	16.072,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				7.564,93	7.564,93
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				18.901,04	18.901,04
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				5.000,00	5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.632,16	2.632,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				226.979,98	226.979,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				101.214,60	101.214,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				74.104,52	74.104,52
151	GRATIFICACIONES				3.980,00	3.980,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				179.299,12	179.299,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.956,27	24.956,27
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.799,05	1.799,05
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				27.755,32	27.755,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				434.034,42	434.034,42
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				5.000,00	5.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				5.000,00	5.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.				44.000,00	44.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				25.234,67	25.234,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				84.234,67	84.234,67
230	DIETAS				3.000,00	3.000,00
231	LOCOMOCIÓN				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				89.234,67	89.234,67
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				77.347,56	77.347,56
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				77.347,56	77.347,56
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48210	COVID-19				-170.466,87	-170.466,87
48211	RÉGIMEN GENERAL					
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.334.878,66	1.334.878,66
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				296.012,23	296.012,23
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.577,07	33.577,07
48324	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				40.000,00	40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.671,32	-6.671,32
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				28.623,00	28.623,00
48402	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS					
48404	REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR				701.929,83	701.929,83
48427	DE A.T. Y E.P.				38.197,15	38.197,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48447	DE A.T. Y E.P.				22.270,50	22.270,50
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				39.841,48	39.841,48
48461	RÉGIMEN GENERAL					
48464	REG. ESPECIAL TRABAJ. MAR				100.000,00	100.000,00
48614	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				8.023,00	8.023,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.535,00	9.535,00
48634	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				100.000,00	100.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-54.288,92	-54.288,92
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.789,00	39.789,00
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE					
48711	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA				300.000,00	300.000,00
48814	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.685,54	9.685,54
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.891.935,35	2.891.935,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.979.282,91	2.979.282,91
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.502.552,00	3.502.552,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		1.305,20		7.926.738,84	7.928.044,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48408	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00	10.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA					
48712	AYUDA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES				2.013.412,54	2.013.412,54
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA:SUBSIDIOS				7.434.915,80	7.434.915,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				9.458.328,34	9.458.328,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.458.328,34	9.458.328,34
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.				9.458.328,34	9.458.328,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.

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				12.197,83	12.197,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-3.600,95	-3.600,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.415,44	6.415,44
1206	TRIENIOS				3.718,10	3.718,10
1207	PAGAS EXTRA.				3.207,10	3.207,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-4.255,93	-4.255,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-10.757,94	-10.757,94
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				4.971,55	4.971,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				900,00	900,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				474,57	474,57
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				23.269,77	23.269,77
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				18.691,93	18.691,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				14.170,52	14.170,52
151	GRATIFICACIONES				4.130,00	4.130,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				36.992,45	36.992,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.507,43	46.507,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50,00	50,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				268,24	268,24
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				46.875,67	46.875,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				107.137,89	107.137,89
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-27,18	-27,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-27,18	-27,18
230	DIETAS				2.000,00	2.000,00
231	LOCOMOCIÓN				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.972,82	4.972,82
48111	RÉGIMEN GENERAL					
48112	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				-21.053,57	-21.053,57
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				-17.356,23	-17.356,23
48121	RÉGIMEN GENERAL					
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				80.500,00	80.500,00
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-142.674,92	-142.674,92
48131	RÉGIMEN GENERAL					
48132	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				4.329.876,19	4.329.876,19
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-814.130,85	-814.130,85
48141	RÉGIMEN GENERAL					
48142	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-550.319,13	-550.319,13
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-45.909,40	-45.909,40
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-36.278,29	-36.278,29
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-1.090,22	-1.090,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.781.563,58	2.781.563,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.781.563,58	2.781.563,58
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				2.893.674,29	2.893.674,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				12.352.002,63	12.352.002,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.

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.				43.357,01	43.357,01
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				83.357,01	83.357,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				93.357,01	93.357,01
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.				93.357,01	93.357,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				93.357,01	93.357,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2121 ATENC. 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)				3.000,00	3.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				32.091,45	32.091,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				75.204,21	75.204,21
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.258,46	10.258,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-5.175,36	-5.175,36
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				4.591,88	4.591,88
1206	TRIENIOS				9.253,88	9.253,88
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.914,32	2.914,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				11.727,84	11.727,84
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				10.621,06	10.621,06
1212	INDEMNIZACIÓN 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				170.487,74	170.487,74
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				26.705,28	26.705,28
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				29.066,00	29.066,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				58.771,28	58.771,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				73.421,01	73.421,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				108,39	108,39
1625	SEGUROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				77.529,40	77.529,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				306.788,42	306.788,42
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 CÁNONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-9.877,08	-9.877,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				122,92	122,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				814,14	814,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.477,66	2.477,66
22101	AGUA				546,70	546,70
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				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
22140	LENCERÍA				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				5.000,00	5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.000,00	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 MENSAJERÍA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				-334,90	-334,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONÓMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				-13.053,94	-13.053,94
2263	JURÍDICOS, 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				2.758,00	2.758,00
2274	SEGURIDAD				3.925,52	3.925,52
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				27.133,18	27.133,18
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCIÓN				500,00	500,00
232	TRASLADOS				-76,75	-76,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				923,25	923,25
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				39.000,00	39.000,00
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				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				52.000,00	52.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				81.179,35	81.179,35
4291	AL INGESA				150.000,00	150.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				150.000,00	150.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				150.000,00	150.000,00
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 REPOSICIÓN				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD				547.967,77	547.967,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				547.967,77	547.967,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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				10,000.00	10,000.00
2532	CLUB DIÁLISIS				1,000.00	1,000.00
25421	OXIGENOTERAPIA				5,000.00	5,000.00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				5,000.00	5,000.00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				5,000.00	5,000.00
25439	OTROS				5,000.00	5,000.00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				1,000.00	1,000.00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				5,000.00	5,000.00
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				48,000.00	48,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				50,000.00	50,000.00
48818	NO CONTRIBUTIVA				20,000.00	20,000.00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20,000.00	20,000.00
48828	NO CONTRIBUTIVA				20,000.00	20,000.00
48838	NO CONTRIBUTIVA				22,000.00	22,000.00
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				23,000.00	23,000.00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				105,000.00	105,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				105,000.00	105,000.00
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 REPOSICIÓN				10,000.00	10,000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10,000.00	10,000.00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				165,000.00	165,000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				165,000.00	165,000.00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.719.553,43	2.719.553,43
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-743.185,42	-743.185,42
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.302,85	-8.302,85
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.063,08	-6.063,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.967.002,08	1.967.002,08
143	OTRO PERSONAL		46.524,04		-7.524,04	39.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		46.524,04		-7.524,04	39.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				404.067,26	404.067,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		1.622,65		11.407,35	13.030,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				6.788,98	6.788,98
1625	SEGUROS		15.228,31		-46.710,57	-31.482,26
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		16.850,96		376.553,02	393.403,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		63.375,00		2.336.031,06	2.399.406,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		703,43		20.243,27	20.946,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				17.000,00	17.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		703,43		42.013,27	42.716,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.486,09		23.999,46	29.485,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		236.159,76		1.034.978,28	1.271.138,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.464,00	7.464,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.588,35		370,92	1.959,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-68,99	-68,99
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.233,57	2.233,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		243.234,20		1.068.977,24	1.312.211,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.238,12	12.238,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.224,55	-3.224,55
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-1.318,86	-1.318,86
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		9.916,76		-3.874,65	6.042,11
22101	AGUA		236,55		7.881,11	8.117,66
22102	GAS		357,10		4.563,17	4.920,27
22103	COMBUSTIBLE		164.310,76		345.040,86	509.351,62
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.390,48		6.356,86	7.747,34
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-86,31	-86,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		3,90		-6.833,96	-6.830,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		12.359,18		-19.431,12	-7.071,94
22140	LENCERÍA		1.500,00		5.708,15	7.208,15
22141	VESTUARIO		5.897,18		-103.709,83	-97.812,65
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		47.880,89		-131.440,73	-83.559,84
22160	IMPLANTES				378,30	378,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		7.679,58		-2.206,47	5.473,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				5.000,00	5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		8.020,75		-31.561,71	-23.540,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		27.761,39		39.218,93	66.980,32
2219	OTROS SUMINISTROS		75,24		22.817,40	22.892,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.950,00	6.950,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-6.537,48	-6.537,48
2229	OTRAS				-5.300,00	-5.300,00
223	TRANSPORTES		9.090,70		15.196,94	24.287,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHÍCULOS				-2.200,00	-2.200,00
2249	OTROS RIESGOS		1.129,56		37.979,94	39.109,50
2250	ESTATALES				2.374,38	2.374,38
2251	AUTONÓMICOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		9,16		32.312,15	32.321,31
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-705,53	-705,53
22621	DE COMUNICACIÓN				-5.050,00	-5.050,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-18.362,96	-18.362,96
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		85.493,50		-186.816,62	-101.323,12
2268	COSTAS PROCE. EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				14.561,69	14.561,69
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		2.110,00		-107.385,39	-105.275,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.520,00		64.500,47	67.020,47
2274	SEGURIDAD		4.419,92		22.333,24	26.753,16
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 INFORMÁTICO				1.130.000,00	1.130.000,00
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.		232.501,43		-188.971,84	43.529,59
2279	OTROS		68.594,88		46.423,00	115.017,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		693.258,91		1.005.316,70	1.698.575,61
230	DIETAS				-20.241,02	-20.241,02
231	LOCOMOCIÓN				-32.656,82	-32.656,82
232	TRASLADOS				2.000,00	2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.335,04	4.335,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO				-46.562,80	-46.562,80
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				4.941,60	4.941,60
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				4.941,60	4.941,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.000,00	2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7.000,00		-5.000,00	2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.000,00	2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.		114.860,30		-91.079,43	23.780,87
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				63.564,55	63.564,55
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				6.700,00	18.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		133.660,30		-19.814,88	113.845,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.070.856,84		2.054.871,13	3.125.727,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.502,94	1.502,94
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS				1.502,94	1.502,94
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.502,94	1.502,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				533.690,33	533.690,33
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				548.690,33	548.690,33
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				323.460,51	323.460,51
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				323.460,51	323.460,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				872.150,84	872.150,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				352.120,10	352.120,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				55.000,00	55.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				407.120,10	407.120,10
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				708.968,25	708.968,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				45.001,00	45.001,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				278.674,32	278.674,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				1.032.643,57	1.032.643,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.439.763,67	1.439.763,67
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA		1.134.231,84		6.704.319,64	7.838.551,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA		1.134.231,84		6.704.319,64	7.838.551,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCIÓN 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	INDEMNIZACIÓN 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				92.829,20	92.829,20
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS 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				104.329,20	104.329,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				3.000,00	3.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				10.000,00	10.000,00
151	GRATIFICACIONES				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				13.500,00	13.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.658,54	21.658,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.801,62	1.801,62
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				23.960,16	23.960,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				190.789,36	190.789,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.634,60	-5.634,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.681,65	3.681,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.047,05	3.047,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-474,83	-474,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				8.183,57	8.183,57
22101	AGUA				1.000,00	1.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				7.003,33	7.003,33
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.000,00	5.000,00
22140	LENCERÍA				3.710,50	3.710,50
22141	VESTUARIO				543,22	543,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.802,50	4.802,50
2219	OTROS SUMINISTROS				1.895,00	1.895,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3434 ACCIÓN 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
2252	LOCALES		104,60		-3.015,35	-2.910,75
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,01		21.368,42	21.368,43
2274	SEGURIDAD				50.459,00	50.459,00
2279	OTROS				-10.353,56	-10.353,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		104,61		105.121,80	105.226,41
230	DIETAS				1.500,00	1.500,00
231	LOCOMOCIÓN				1.288,05	1.288,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO				2.788,05	2.788,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		104,61		110.956,90	111.061,51
310	INTERESES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000,00	2.000,00
48794	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				139.191,58	139.191,58
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				139.191,58	139.191,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				139.191,58	139.191,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.200,00	5.200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.200,00	15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				40.200,00	40.200,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		104,61		483.137,84	483.242,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				143.212,93	143.212,93
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.096,66	3.096,66
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-53.180,26	-53.180,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-6.744,78	-6.744,78
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-27.645,57	-27.645,57
1207	PAGAS EXTRA.				10.571,65	10.571,65
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-60.279,88	-60.279,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-55.068,50	-55.068,50
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-2.597,30	-2.597,30
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-37.135,05	-37.135,05
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-304.182,03	-304.182,03
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				693.913,48	693.913,48
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				391.731,45	391.731,45
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				54.401,98	54.401,98
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				58.117,14	58.117,14
151	GRATIFICACIONES				4.777,50	4.777,50
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				117.296,62	117.296,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.697,64	75.697,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				350,00	350,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3.379,50		22.920,26	26.299,76
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.201,56	1.201,56
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		3.379,50		100.669,46	104.048,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.379,50		572.562,48	575.941,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		1.667,47		-596,03	1.071,44
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CÁNONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.667,47		2.403,97	4.071,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		251,50		-65.170,92	-64.919,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.260,64		-62.248,80	-39.988,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.256,87	2.256,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.244,30		11.643,27	14.887,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-13.537,23	-13.537,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		25.756,44		-127.056,81	-101.300,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,60		5.628,35	5.632,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-269,60	-269,60
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.820,11	1.820,11
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		99.008,03		-34.911,43	64.096,60
22101	AGUA		8.971,47		485,64	9.457,11
22102	GAS		3.835,44		2.802,41	6.637,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22103	COMBUSTIBLE		9,288.18		-5,946.15	3,342.03
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				253.31	253.31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-60.04	-60.04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				19,947.01	19,947.01
22140	LENCERÍA				3,826.84	3,826.84
22141	VESTUARIO		0.03		8,735.66	8,735.69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,000.00	1,000.00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1,000.00	1,000.00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1,206.39	-1,206.39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		14,490.48		-34,958.92	-20,468.44
2219	OTROS SUMINISTROS		2.10		1,518.90	1,521.00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1,000.00	1,000.00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1,000.00	1,000.00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,000.00	1,000.00
2229	OTRAS				2,000.00	2,000.00
223	TRANSPORTES		12,348.02		17,466.42	29,814.44
2241	VEHÍCULOS				494.01	494.01
2249	OTROS RIESGOS		494.98		1,774.49	2,269.47
2250	ESTATALES				4,488.23	4,488.23
2251	AUTONÓMICOS				3,000.00	3,000.00
2252	LOCALES		5,816.44		-14,931.59	-9,115.15
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				5,669.56	5,669.56
22621	DE COMUNICACIÓN				5,000.00	5,000.00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,000.00	5,000.00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2,000.00	2,000.00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		799,024.79		2,861,163.23	3,660,188.02
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.		31,115.46		-32,177.41	-1,061.95
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5,602.93		-51,309.46	-45,706.53
2274	SEGURIDAD		39,257.61		-147,942.54	-108,684.93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		176,540.42		67,049.31	243,589.73
2279	OTROS		143,796.96		360,872.56	504,669.52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1,349,597.94		3,065,282.51	4,414,880.45
230	DIETAS				12,443.90	12,443.90
231	LOCOMOCIÓN				23,036.15	23,036.15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,500.00	3,500.00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				38,980.05	38,980.05
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		33,150.99		10,614.07	43,765.06
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		33,150.99		10,614.07	43,765.06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1,410,172.84		2,990,223.79	4,400,396.63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,075.85		-477,780.00	-475,704.15
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,000.00	5,000.00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				142,345.01	142,345.01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2,075.85		-330,434.99	-328,359.14
6321	CONSTRUCCIONES				198,621.58	198,621.58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				517,208.81	517,208.81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				25.000,00	25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				152.541,40	152.541,40
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				893.371,79	893.371,79
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.075,85		562.936,80	565.012,65
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		1.415.628,19		4.125.723,07	5.541.351,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO 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)				31.536,92	31.536,92
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				50.988,73	50.988,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-150.225,95	-150.225,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-45.952,93	-45.952,93
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				21.000,00	21.000,00
1206	TRIENIOS				12.819,38	12.819,38
1207	PAGAS EXTRA.				-12.762,01	-12.762,01
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-57.187,08	-57.187,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-37.111,09	-37.111,09
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				1.601,92	1.601,92
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-174.292,11	-174.292,11
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				78.755,21	78.755,21
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				108.000,00	108.000,00
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				189.755,21	189.755,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.042,33	4.042,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				27.632,43	27.632,43
151	GRATIFICACIONES				3.530,00	3.530,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				35.204,76	35.204,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.795,86	39.795,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				626,62	626,62
1629	OTROS				1.800,00	1.800,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				42.422,48	42.422,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				93.090,34	93.090,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		408,12		19.745,92	20.154,04
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,49		1.893,70	1.924,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		164,17		2.727,50	2.891,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		602,78		27.367,12	27.969,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				310,42	310,42
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTIARBL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		15.308,63		4.206,53	19.515,16
22101	AGUA		21,29		961,00	982,29
22102	GAS				8.000,00	8.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				425,49	425,49
22141	VESTUARIO				-384,81	-384,81
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS		41,58		316,16	357,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES		52,50		2.947,50	3.000,00
2241	VEHÍCULOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		4,58		6.575,70	6.580,28
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURÍDICOS, 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		350,00		18.609,42	18.959,42
2274	SEGURIDAD				13.603,95	13.603,95
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		15.778,58		70.071,36	85.849,94
230	DIETAS				2.009,00	2.009,00
231	LOCOMOCIÓN				1.981,90	1.981,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				3.990,90	3.990,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		16.381,36		101.429,38	117.810,74
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		16.381,36		194.519,72	210.901,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.432.114,16		4.803.380,63	6.235.494,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

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				36.197,01	36.197,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				19.234,57	19.234,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				169.712,01	169.712,01
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				94.227,07	94.227,07
1207	PAGAS EXTRA.				142.009,51	142.009,51
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				63.979,37	63.979,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				13.928,05	13.928,05
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				15.313,33	15.313,33
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				12.632,16	12.632,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				581.233,08	581.233,08
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.000,00	17.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				97.216,14	97.216,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				68.892,62	68.892,62
151	GRATIFICACIONES				2.620,00	2.620,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				168.728,76	168.728,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				131.234,05	131.234,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.416,18	2.416,18
1629	OTROS				950,00	950,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				134.800,23	134.800,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				901.762,07	901.762,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				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	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
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 INFORMÁTICO				20.000,00	20.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				70.000,00	70.000,00
230	DIETAS				5.000,00	5.000,00
231	LOCOMOCIÓN				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				80.000,00	80.000,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				981.762,07	981.762,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACION				981.762,07	981.762,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70.000,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				70.000,00	70.000,00
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				600.145,53	600.145,53
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.221.896,57	1.221.896,57
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				42.044,28	42.044,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				92.511,44	92.511,44
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				77.450,32	77.450,32
1206	TRINIENOS				119.519,83	119.519,83
1207	PAGAS EXTRA.				261.751,26	261.751,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.292.802,88	1.292.802,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.669.193,01	-1.669.193,01
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-6.861,63	-6.861,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				11.009,68	11.009,68
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				2.047.577,15	2.047.577,15
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				775.694,01	775.694,01
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				90.747,79	90.747,79
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				869.441,80	869.441,80
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				580.945,14	580.945,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				85.915,11	85.915,11
151	GRATIFICACIONES				4.182,50	4.182,50
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				671.042,75	671.042,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.414.390,11	1.414.390,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				65.059,00	65.059,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.822,09		305.579,21	307.401,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		53.683,87		14.287,25	67.971,12
1624	ACCIÓN SOCIAL				13.556,94	13.556,94
1625	SEGUROS		3.240,00		-46.118,55	-42.878,55
1629	OTROS				18.540,50	18.540,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		58.745,96		1.785.294,46	1.844.040,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		58.745,96		5.450.356,16	5.509.102,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39.911,63	42.694,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				132,70	-2.088,31
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	1.500,00
209	CÁNONES				4.777,53	4.777,53
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.915,52		43.968,15	46.883,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-592,90	-592,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.570,29		56.667,68	120.237,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		38.356,19		463.795,44	502.151,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				17.454,02	17.454,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES		15.588,14		23.412,46	39.000,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.000,00	5.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		117.514,62		567.736,70	685.251,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.158,22		164.081,42	165.239,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		5.384,65		43.502,03	48.886,68
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				17.351,08	17.351,08
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		578.794,61		-211.061,32	367.733,29
22101	AGUA		30.146,86		136.618,02	166.764,88
22102	GAS		21.592,21		-4.954,57	16.637,64
22103	COMBUSTIBLE		35.137,89		31.532,30	66.670,19
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2.058,90	2.058,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				872,24	872,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		323,77		1.063,07	1.386,84
22140	LENCERÍA				-2.096,17	-2.096,17
22141	VESTUARIO		447,19		9.266,17	9.713,36
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		618,85		-435,00	183,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-25.660,04	-25.660,04
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		167,82		-3.742,44	-3.574,62
2219	OTROS SUMINISTROS		5.154,82		54.137,23	59.292,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.000,00	5.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				-522,72	-522,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		70.988,94		-101.677,14	-30.688,20
2229	OTRAS				758,25	758,25
223	TRANSPORTES		7.247,39		26.314,33	33.561,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.567,89	4.567,89
2241	VEHÍCULOS				5.478,33	5.478,33
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				-20.376,60	-20.376,60
2251	AUTONÓMICOS				4.561,03	4.561,03
2252	LOCALES		13.084,85		173.734,20	186.819,05
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				40.643,43	40.643,43
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				708,06	708,06
22621	DE COMUNICACIÓN				-927,89	-927,89
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				12.455,23	12.455,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				1.297,50	1.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-14.628,76	-14.628,76
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-1.920,95	-1.920,95
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS		8.820,08		10.147,92	18.968,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		37.313,37		20.741,94	58.055,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		11.466,34		-231.944,97	-220.478,63
2274	SEGURIDAD		13.075,10		-434.183,25	-421.108,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.150.000,00	1.150.000,00
2279	OTROS		46.750,94		223.943,80	270.694,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		887.673,90		1.094.702,55	1.982.376,45
230	DIETAS				73.921,66	73.921,66
231	LOCOMOCIÓN				102.907,07	102.907,07
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.965,71	4.965,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				182.794,44	182.794,44
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		6.970,60		1.872,60	8.843,20
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		6.970,60		1.872,60	8.843,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.015.074,64		1.891.074,44	2.906.149,08
3529	OTROS				66.164,28	66.164,28
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				66.884,28	66.884,28
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				66.884,28	66.884,28
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00	6.000,00
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				50.000,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				56.000,00	56.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				100.000,00	100.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.917,15	36.917,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		-15.096,71	-15.096,70
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,01		121.820,44	121.820,45
6321	CONSTRUCCIONES		40.595,06		3.100.841,60	3.141.436,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		803,67		-115.133,20	-114.329,53
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-127.568,26	-127.568,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		281.542,47	281.542,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		41.398,74		3.139.682,61	3.181.081,35
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		41.398,75		3.261.503,05	3.302.901,80
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				181.010,72	181.010,72
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				181.010,72	181.010,72
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				30.000,00	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				211.010,72	211.010,72
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.115.219,35		10.946.828,65	12.062.048,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.115.219,35		10.946.828,65	12.062.048,00
	TOTAL GENERAL		3.682.870,55		44.521.357,24	48.204.227,79

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.056.591,64				60.236,33		996.355,31								
030112701862	Adquisición para cursos sanitarios de esqueleto y funda. Alicante.	623	701,80	2.021	2.021		701,80										
030112701863	Adquisición para cursos sanitarios de maniquí-cuerpo entero. Alicante.	623	1.203,95	2.021	2.021		1.203,95										
110207701919	Adquisición de electrocardiógrafo en Dirección Local Puerto Santa María (Alicante)	633	2.195,00	2.021	2.021		2.195,00										
110212701952	Adquisición de electrocardiógrafo en Dirección Local Conil (Cádiz)	633	2.195,00	2.021	2.021		2.195,00										
120101701029	Electrocardiógrafo. Castellón	633	2.842,90	2.021	2.021		2.842,90										
159101701385	Material de cursos de formación en Dirección Local Nola (A Coruña)	623	4.410,45	2.021	2.021		4.410,45										
200106701529	Inversión en cursos de formación sanitaria. Gipuzkoa.	623	4.980,31	2.022	2.022			4.980,31									
210101601807	Suministro equipos aire acondicionado para Sanidad Marítima. Huelva	623	8.349,00	2.021	2.021		8.349,00										
210101701796	Adquisición camilla de exploración para Sanidad Marítima. Huelva	635	586,10	2.021	2.021		586,10										
279103701731	Adquisición oftalmoscopio de pared Dirección Local Burela (Lugo)	623	738,10	2.021	2.021		738,10										
300101501550	Suministro y montaje electrocardiógrafo. Cartagena	633	2.842,90	2.021	2.021		2.842,90										
359500701276	Suministro de un respirador transporte. Las Palmas	633	8.815,95	2.021	2.021		8.815,95										
369111601425	Adquisición de sillón Sanidad Marítima Dirección Local Ribeira (Pontevedra)	635	239,58	2.021	2.021		239,58										
390101701938	Suministro de electrocardiógrafo Sanidad Marítima. Santander.	633	2.140,00	2.021	2.021		2.140,00										
600001501890	Suministro de equipamiento médico Área de programas sanitarios. Servicios Centrales	623	6.077,60	2.021	2.021		6.077,60										
609516501617	Suministro e instalación de motores auxiliares del buque Esperanza del Mar. Servicios Centrales	6321	991.375,00	2.022	2.022			991.375,00									
850101701582	Adquisición de maniquí y brazo primeros auxilios. Tarragona	623	1.399,00	2.021	2.021		1.399,00										
929100601557	Inversión en CASE de Walvis Bay	635	500,00	2.021	2.021		500,00										
929100901557	Inversión en CASE de Walvis Bay (vehículo)	634	14.999,00	2.021	2.021		14.999,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			645.530,62				634.987,35		10.543,27								
110101501783	Adquisición de destructora para documentos. Cádiz	625	1.461,44	2.021	2.021		1.461,44										
217811601129	Suministro mobiliario para Residencia CNFM I. Cristina	635	1.260,70	2.021	2.021		1.260,70										
217811601131	Suministro mobiliario para Residencia CNFM I. Cristina	625	5.641,30	2.021	2.021		5.641,30										
217811601139	Adquisición 5 proyectores led con soporte CNFM I. Cristina	625	5.293,75	2.021	2.021		5.293,75										
217811601165	Suministro aparatos climatización CNFM I. Cristina	635	1.197,90	2.021	2.021		1.197,90										
217811601177	Suministro y puesta en marcha de equipamiento en el Centro Nacional de Formación de Isla Cristina	635	3.340,27	2.022	2.022				3.340,27								
217812501144	Suministro e instalación maquinaria CNFM I. Cristina	633	12.470,74	2.021	2.021		12.470,74										
290101601434	Suministro de sillas ruedas para cursos Lugo	625	258,50	2.021	2.021		258,50										
357814501255	Suministro e instalación simulador supidos. Las Palmas	623	469.730,00	2.021	2.021		469.730,00										
357814501256	Suministro e instalación simulador. Las Palmas	623	120.974,15	2.021	2.021		120.974,15										
357814601246	Suministro e instalación de una puerta automática en el Instituto de Formación Profesional v Marítima Pesquera de	625	6.313,00	2.022	2.022				6.313,00								
357814801247	Suministro e instalación simulador. Las Palmas	633	4.117,36	2.021	2.021		4.117,36										
369914501079	Sustitución de centralita CNFM Bamio.	6321	5.686,98	2.021	2.021		5.686,98										
369914501083	Sustitución de la Unidad de Control grupo electrógeno CNFM Bamio	6321	5.691,44	2.021	2.021		5.691,44										
369914501125	Suministro de centralita CNFM Bamio.	633	1.203,09	2.021	2.021		1.203,09										
520101901366	Simulador sanitario en Melilla	625	890,00	2.022	2.022				890,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.594.907,53			2.897.203,07	4.397.098,20		299.702,42		903,84				
030112601865	Adquisición de una destructora de documentos. Alicante.	635	1.431,26	2.021	2.021		1.431,26								
040108401615	Obras cubierta Dirección Provincial de Almería.	6321	3.232,55	2.021	2.021		3.232,55								
040108411588	Obras cubierta en Dirección Provincial Almería.	6321	7.260,00	2.021	2.021		7.260,00								
040108411614	Obras cubierta en Dirección Provincial Almería.	6321	4.840,00	2.022	2.023										
040108431613	Obras cubierta en Dirección Provincial Almería.	6321	91.960,00	2.022	2.022				4.356,00		484,00				
040108901625	Adquisición de un vehículo oficial Renault. Almería	634	15.602,49	2.021	2.021		15.602,49		91.960,00						
070101601539	Adquisición de sillón negro. I.Baleares	625	717,41	2.021	2.021		717,41								
070101901540	Adquisición de un vehículo oficial I.Baleares	634	23.667,60	2.021	2.021		23.667,60								
070407451512	Sustitución de ventanales en Oficina Integral Maó (I. Baleares)	6321	2.528,97	2.021	2.021		2.528,97								
079104401524	Liquidación de impuesto ICIO Casa Mar Ciudadella (I. Baleares)	6321	8.031,42	2.021	2.021		8.031,42								
079104431554	Dirección obras Casa Mar Ciudadella (I. Baleares)	6321	139.627,97	2.021	2.022		799,45								
079104431600	Dirección obras Casa Mar Ciudadella (I. Baleares)	6321	587,70	2.022	2.022				138.828,52						
089102601125	Adquisición de destructora para documentos. Barcelona	625	11.450,08	2.021	2.021		11.450,08								
110203421946	Obra de instalación de placas fotovoltaicas en Cádiz.	623	3.509,00	2.022	2.022										
110210601846	Sistema alimentación ininterumpida en Dirección Local Tarifa (Cádiz)	625	6.043,95	2.021	2.021		6.043,95		3.509,00						
120101501019	Sustitución split sueto. Castellón	633	2.396,22	2.021	2.021		2.396,22								
150101501303	Adquisición pantalla interactiva y soporte A Coruña	635	4.708,96	2.021	2.021		4.708,96								
150101601316	Mobiliario Dirección Provincial A Coruña	635	1.183,38	2.021	2.021		1.183,38								
200106351329	Obras adecuación taller sótano. Gipuzkoa	6321	1.447,46	2.021	2.021		1.447,46								
200106351342	Renovación de luminarias. Gipuzkoa	6321	38.403,68	2.021	2.021		38.403,68								
210101501813	Vehículo oficial en Huelva	634	21.114,50	2.022	2.022				21.114,50						
210101601806	Suministro de equipos de aire acondicionado Dirección Local Punta Umbría y Dirección Provincial Huelva.	633	2.662,00	2.021	2.021		2.662,00								
277404501744	Puerta garaje en Dirección Local Celeiro (Lugo)	633	2.809,99	2.021	2.021		2.809,99								
279103431528	Obras en depósitos. Lugo	633	14.843,38	2.021	2.021		14.843,38								
279103431661	Obras en depósitos. Lugo	633	2.181,72	2.021	2.021		2.181,72								
290101601435	Suministro 24 sillas oficina Lugo	635	8.134,10	2.021	2.021		8.134,10								
290101901670	Vehículo oficial en Málaga	634	21.114,50	2.022	2.022				21.114,50						
300101501542	Suministro y montaje aire acondicionado. Cartagena	633	4.405,49	2.021	2.021		4.405,49								
300101501544	Suministro y montaje bomba achique. Cartagena	633	1.887,60	2.021	2.021		1.887,60								
300101501556	Suministro y montaje montacargas. Cartagena	633	16.003,54	2.021	2.021		16.003,54								
300101601551	Suministro y montaje mobiliario oficina. Cartagena	635	32.573,35	2.021	2.021		32.573,35								
300101901039	Suministro y montaje aire acondicionado. Cartagena	633	3.505,96	2.021	2.021		3.505,96								
300101901538	Suministro y montaje equipo control cloro. Cartagena	633	3.569,50	2.021	2.021		3.569,50								
300101901559	Adquisición de nuevo vehículo oficial Toyota. Cartagena	634	22.869,00	2.021	2.021		22.869,00								
300202601552	Suministro y montaje mobiliario Dirección Local Águilas (Cartagena)	635	7.211,21	2.021	2.021		7.211,21								
300203501543	Suministro y montaje aire acondicionado Dirección Local Mazarón	633	3.408,99	2.021	2.021		3.408,99								
339103501531	Adquisición de destructora para documentos Dirección Local Avilés (Asturias)	635	361,83	2.021	2.021		361,83								
339109451523	Obra de eficiencia energética en Luarca (Asturias)	6321	7.344,98	2.022	2.022										
339109451523	Obra de eficiencia energética en Luarca (Asturias)	633	7.108,61	2.022	2.022				7.344,98						
350101601240	Suministro mobiliario oficina Las Palmas	625	4.953,33	2.021	2.021		4.953,33								
360101414502	Dirección de obras. Villagarcía. Pontevedra	6321	76.955,98	2.019	2.021	55.411,68	21.544,30								
360101421700	Dirección obra adaptación 5ª planta de la Dirección Provincial de Vigo (Pontevedra).	6321	7.865,00	2.021	2.021		7.865,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
360101431473	Dirección de obras. Vilagarcía. Pontevedra	6321	100.668,49	2.021															
360101438473	Dirección de obras. Vilagarcía. Pontevedra	6321	6.144.713,59	2.019			100.668,49												
360101451702	Dirección obra adaptación 5ª planta de la Dirección Provincial de Vigo (Pontevedra).	6321	251.450,89	2.021		2.841.791,39	3.302.922,20												
369101901605	Adquisición de ensobradadora. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).	635	12.022,50	2.021			251.450,89												
369104401650	Obras de reforma Dirección Local Cambados (Pontevedra).	6321	7.824,08	2.021			12.022,50												
369104421485	Obras en Cambados (Vilagarcía)	6321	4.198,45	2.022	2.023														
369109411615	Obras y proyectos Dirección Local A Pobra do Caramiñal (Pontevedra).	6321	361,41	2.021	2.021		361,41		3.778,61			419,84							
380101411556	Informe técnico para sustitución de ventanas Santa Cruz de Tenerife	633	4.574,25	2.021	2.021		4.574,25												
380101901390	Sustitución de la carpintería de aluminio Santa Cruz de Tenerife	6321	193.417,89	2.021	2.021		193.417,89												
380101901476	Sustitución de la carpintería de aluminio Santa Cruz de Tenerife	6321	6.500,00	2.021	2.021		6.500,00												
389107901573	Sustitución del motor puerta garaje La Palma (Santa Cruz de Tenerife)	633	243,73	2.021	2.021		243,73												
390101501961	Adquisición de vehículo oficial Toyota Prius. Santander	634	22.869,00	2.021	2.021		22.869,00												
410101601281	Reposición de antenas vídeo portero. Sevilla	623	508,20	2.021	2.021		508,20												
410101601298	Suministro de mobiliario para vestuario de vigilancia. Sevilla	635	830,93	2.021	2.021		830,93												
460101601648	Adquisición mobiliario oficina. Valencia	625	7.960,11	2.021	2.021		7.960,11												
460101901655	Adquisición vehículo oficial Toyota Prius. Valencia	634	22.869,00	2.021	2.021		22.869,00												
469101901662	Sustitución caldera. Valencia	633	2.797,71	2.021	2.021		2.797,71												
480101501882	Reposición congeladora para oficial de oficinas. Bilbao	633	602,58	2.021	2.021		602,58												
480101901880	Reposición vehículo oficial. Bilbao	634	23.667,60	2.021	2.021		23.667,60												
480101901901	Reposición vehículo oficial. Bilbao	634	1.023,57	2.021	2.021		1.023,57												
510101501425	Adquisición mobiliario. Ceuta	623	1.908,50	2.021	2.021		1.908,50												
510101501429	Adquisición equipo aire acondicionado. Ceuta	633	856,00	2.021	2.021		856,00												
600001901680	Adquisición de destructoras de papel pequeñas. Servicios Centrales	625	2.891,90	2.021	2.021		2.891,90												
600002451654	Sustitución de puertas Génova 24.º Servicios Centrales	6321	19.305,55	2.021	2.021		19.305,55												
600002500742	Memoria técnica sustitución luminarias. Servicios Centrales	633	6.921,20	2.021	2.021		6.921,20												
600002501745	Renovación de luminarias Servicios Centrales	633	68.764,40	2.021	2.021		68.764,40												
600002701848	Suministro de aparatos telemedicina. Servicios Centrales	623	10.666,15	2.021	2.021		10.666,15												
600002901658	Monitor para cursos formación Génova 24.º. Servicios Centrales	625	4.018,92	2.021	2.021		4.018,92												
600005901679	Adquisición de destructoras de papel. Servicios Centrales.	625	17.061,00	2.021	2.021		17.061,00												
600027501832	Renovación e instalación sistemas vigilancia. Almacén Alcaid de Heras.	633	3.061,30	2.021	2.021		3.061,30												
850106501581	Sustitución aire acondicionado Dirección Local San Carlos de la Rapita (Taraçona)	633	8.833,97	2.021	2.021		8.833,97												

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2020

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	103.680,84		103.680,84		103.680,84	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.993,20		207.993,20		207.993,20	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	55.636,29		55.636,29		55.636,29	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.995,18		28.995,18		28.995,18	
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	298,74		298,74		298,74	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.761,60		2.761,60		2.761,60	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	399.365,85		399.365,85		399.365,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	399.365,85		399.365,85		399.365,85	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	399.365,85		399.365,85		399.365,85	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.792,76		20.792,76		20.792,76	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	292,95		292,95		292,95	
1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.028,18		3.028,18		3.028,18	
1102 48404	RÉGIMEN DEL MAR	48.387,67		48.387,67		48.387,67	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.209,00		1.209,00		1.209,00	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	162,00		162,00		162,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	73.872,56		73.872,56		73.872,56	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.872,56		73.872,56		73.872,56	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	73.872,56		73.872,56		73.872,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	473.238,41		473.238,41		473.238,41	
1202 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	944,31		944,31		944,31	
1202 48712	AYUDAS ESP. ADAP. ESTIBA PORTUJ. COTIZ.	7.516,30		7.516,30		7.516,30	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.460,61		8.460,61		8.460,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.460,61		8.460,61		8.460,61	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.	8.460,61		8.460,61		8.460,61	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.314,64		1.314,64		1.314,64	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.917,52		12.917,52		12.917,52	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.998,32		23.998,32		23.998,32	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.106,96		3.106,96		3.106,96	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	427,23		427,23		427,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	41.764,67		41.764,67		41.764,67	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	41.764,67		41.764,67		41.764,67	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	41.764,67		41.764,67		41.764,67	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	50.225,28		50.225,28		50.225,28	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	805.190,64		805.190,64		805.190,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	805.190,64		805.190,64		805.190,64	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	2.070,09		2.070,09		2.070,09	
2325 2279	OTROS	3.302,32		3.302,32		3.302,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.372,41		5.372,41		5.372,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	810.563,05		810.563,05		810.563,05	
2325 625	MOBILIARIO Y ENSERES	828,85		828,85		828,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	828,85		828,85		828,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	828,85		828,85		828,85	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA	811.391,90		811.391,90		811.391,90	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA	811.391,90		811.391,90		811.391,90	
3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	502,45		502,45		502,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	502,45		502,45		502,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	502,45		502,45		502,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2020

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
3435 1623	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	502,45		502,45		502,45	
	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.219,40		1.219,40		1.219,40	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.219,40		1.219,40		1.219,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.219,40		1.219,40		1.219,40	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	302,50		302,50		302,50	
3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	428,70		428,70		428,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	731,20		731,20		731,20	
3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.574,78		11.574,78		11.574,78	
3435 22102	GAS	683,96		683,96		683,96	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	49.217,07		49.217,07		49.217,07	
3435 2279	OTROS	35.352,57		35.352,57		35.352,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	96.828,38		96.828,38		96.828,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.559,58		97.559,58		97.559,58	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA _ Y GEST.EMPLEO	98.778,98		98.778,98		98.778,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	99.281,43		99.281,43		99.281,43	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.157,00		4.157,00		4.157,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	4.157,00		4.157,00		4.157,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.157,00		4.157,00		4.157,00	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.955,70		2.955,70		2.955,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.955,70		2.955,70		2.955,70	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.385,08		1.385,08		1.385,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.385,08		1.385,08		1.385,08	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.162,61		4.162,61		4.162,61	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.706,72		7.706,72		7.706,72	
4591 22101	AGUA	7,73		7,73		7,73	
4591 22103	COMBUSTIBLE	7.067,24		7.067,24		7.067,24	
4591 22140	LENCERIA	39,99		39,99		39,99	
4591 2252	LOCALES	540,04		540,04		540,04	
4591 22621	DE COMUNICACION	16.711,30		16.711,30		16.711,30	
4591 2269	OTROS	910,94		910,94		910,94	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.333,19		3.333,19		3.333,19	
4591 2279	OTROS	9.440,93		9.440,93		9.440,93	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.920,69		49.920,69		49.920,69	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.650,00		7.650,00		7.650,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO	7.650,00		7.650,00		7.650,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.911,47		61.911,47		61.911,47	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.206,95		5.206,95		5.206,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.206,95		5.206,95		5.206,95	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	1.490.384,25		1.490.384,25		1.490.384,25	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	523,08		523,08		523,08	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.490.907,33		1.490.907,33		1.490.907,33	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.496.114,28		1.496.114,28		1.496.114,28	
4591 8300	AL PERSONAL	3.499,92		3.499,92		3.499,92	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.499,92		3.499,92		3.499,92	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.499,92		3.499,92		3.499,92	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	1.565.682,67		1.565.682,67		1.565.682,67	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.565.682,67		1.565.682,67		1.565.682,67	
	TOTAL EJERCICIO 2020	2.999.819,69		2.999.819,69		2.999.819,69	
	TOTAL GENERAL	2.999.819,69		2.999.819,69		2.999.819,69	

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACIÓN	10.648,00	10.821,60			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.648,00	10.821,60			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.038,00	80,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.038,00	80,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	11.686,00	10.901,60			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	11.686,00	10.901,60			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.686,00	10.901,60			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	11.686,00	10.901,60			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.700,00				
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.700,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.700,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.375,00	541,67			
22101	AGUA	1.000,00	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	7.375,00	641,67			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	290,40				
2274	SEGURIDAD	89,54				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	379,94				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.754,94	641,67			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.454,94	641,67			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	23.454,94	641,67			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	23.454,94	641,67			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	55.000,00	17.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	55.000,00	17.000,00			
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	55.000,00	17.000,00			
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.700,00	5.950,00			
	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.700,00	5.950,00			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	18.700,00	5.950,00			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	73.700,00	22.950,00			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.378,58	2.517,82			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.378,58	2.517,82			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100.378,58	2.517,82			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.455,95	1.047,88			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.455,95	1.047,88			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.362.675,52	230.114,53			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.362.675,52	230.114,53			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.694,31	21,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.694,31	21,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.375.825,78	231.183,41			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.800,00	300,00			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.505,12	592,27			
22101	AGUA	111,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
22102	GAS	1.731,00				
22103	COMBUSTIBLE	916.000,00				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.580,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	22.613,23				
22140	LENCERÍA	18.500,00				
22141	VESTUARIO	58.936,72				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223.055,00				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.500,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.887,27				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.578,14				
2219	OTROS SUMINISTROS	982,00	7,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.330.979,48	599,27			
223	TRANSPORTES	11.015,50				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	11.015,50				
2248	OTRO INMOVILIZADO	14.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	14.500,00				
2252	LOCALES	50,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	50,00				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	37.161,36				
2269	OTROS	1.851,30				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	39.012,66				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	347.362,72	12.175,62			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	59.024,73	2.098,36			
2274	SEGURIDAD	77.606,36	1.440,32			
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.	981.231,33	61.758,89			
2279	OTROS	215.092,09	34.848,20			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.680.317,23	112.321,39			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.077.674,87	113.220,66			
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	18.750,00				
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	18.750,00				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.600,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	3.600,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	22.350,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.576.229,23	346.921,89			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.980,31				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.980,31				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.980,31				
6321	CONSTRUCCIONES	991.375,00				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	991.375,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	991.375,00				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	996.355,31				
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA	5.646.284,54	369.871,89			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA	5.646.284,54	369.871,89			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.357,79	271,99			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.357,79	271,99			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	720,96	65,54			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	720,96	65,54			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.078,75	337,53			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.650,00	650,00			
22103	COMBUSTIBLE	11.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	18.650,00	650,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.166,46	1.209,51			
2274	SEGURIDAD	635,25				
2279	OTROS	35.573,67	3.463,51			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	53.375,38	4.673,02			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	72.025,38	5.323,02			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	84.104,13	5.660,55			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	84.104,13	5.660,55			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	1.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	1.000,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.500,00	1.000,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.346,16	3.888,87			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.346,16	3.888,87			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.271,77	3.052,55			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	108.271,77	3.052,55			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.400,00	1.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.400,00	1.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.817,54	800,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	8.817,54	800,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.600,00	800,00			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.600,00	800,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	236.435,47	9.541,42			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	200,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00	200,00			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	275.043,33	23.311,79			
22101	AGUA	12.000,00	3.000,00			
22102	GAS	10.750,00	2.000,00			
22103	COMBUSTIBLE	19.000,00	1.500,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	43.930,80	300,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2219	OTROS SUMINISTROS	181,50				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	360.905,63	30.111,79			
223	TRANSPORTES	101.800,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	101.800,00				
2241	VEHÍCULOS	3.330,89				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.330,89				
2252	LOCALES	7.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	7.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	349.167,62	1.199,65			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	349.167,62	1.199,65			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	76.832,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.617,95	16.230,47			
2274	SEGURIDAD	927.068,16	191.188,98			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	49.666,67				
2279	OTROS	207.989,40	25.296,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.832.175,11	232.715,45			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.654.879,25	264.226,89			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.894.814,72	274.768,31			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.203,00				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	7.203,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.203,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.340,27				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	3.340,27				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	3.340,27				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.543,27				
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	2.905.357,99	274.768,31			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344,86	23,94			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344,86	23,94			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,48	41,64			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,48	41,64			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	137,55	10,50			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	137,55	10,50			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	792,89	76,08			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.929,63	355,95			
22101	AGUA	11,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	254,10	3,50			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	5.194,73	359,45			
223	TRANSPORTES	73,50				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	73,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.011,38	16,94			
2274	SEGURIDAD	5.105,47	105,09			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.116,85	122,03			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.385,08	481,48			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.177,97	557,56			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	16.177,97	557,56			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.005.640,09	280.986,42			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.100,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	50.779,73				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	51.879,73				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	51.879,73				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	51.879,73				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.580,78	1.592,84			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.580,78	1.592,84			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.346,51				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.346,51				
209	CÁNONES	1.467,13				
	TOTAL CONCEPTO 209 CÁNONES	1.467,13				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	47.394,42	1.592,84			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.311,95	41.570,06	297,35		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457.311,95	41.570,06	297,35		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.715,02	18.259,06			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	198.715,02	18.259,06			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.940,53	859,25			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	41.940,53	859,25			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	697.967,50	60.688,37	297,35		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.020,19	200,00			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.402,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	15.422,19	200,00			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.205.149,54	104.262,15			
22101	AGUA	7.970,61	515,68			
22102	GAS	41.586,69				
22103	COMBUSTIBLE	62.502,53	933,00			
22141	VESTUARIO	449,40				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.242,45				
2219	OTROS SUMINISTROS	8.720,64	204,09			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.331.221,86	105.914,92			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	517.970,94	248.130,20			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	517.970,94	248.130,20			
223	TRANSPORTES	20.011,55	1.386,45			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	20.011,55	1.386,45			
2241	VEHÍCULOS	2.299,06				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.299,06				
2252	LOCALES	249,08				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	249,08				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	7.360,00	7.360,00			
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.605,80				
2269	OTROS	1.347,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	12.312,80	7.360,00			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	98.637,18	5.445,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.009.355,87	440.346,81	26.661,31		
2274	SEGURIDAD	1.571.807,26	83.166,45			
2279	OTROS	247.979,95	21.652,85			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.927.780,26	550.611,11	26.661,31		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.827.267,74	913.602,68	26.661,31		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.497,40				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	19.497,40				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	19.497,40				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.592.127,06	975.883,89	26.958,66		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.509,00				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.509,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.509,00				
6321	CONSTRUCCIONES	246.855,81	903,84			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	246.855,81	903,84			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.108,61				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.108,61				
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	42.229,00				
	TOTAL CONCEPTO 634 MATERIAL DE TRANSPORTE	42.229,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	296.193,42	903,84			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	299.702,42	903,84			
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	6.943.709,21	976.787,73	26.958,66		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.943.709,21	976.787,73	26.958,66		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	15.630.774,78	1.639.189,31	26.958,66		
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	15.630.774,78	1.639.189,31	26.958,66		

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
A)GRADO 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	-	100,08	98,23	-1,85	-1,85
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 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.215,00	1.296,00	81,00	6,67
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 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.216,00	1.273,00	57,00	4,69
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	-	100,10	99,14	-0,96	-0,96
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 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.047,00	2.659,00	-388,00	-12,73
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 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.050,00	2.636,00	-414,00	-13,57
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	-	100,16	100,17	0,01	0,01
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 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200,00	2.925,00	-275,00	-8,59
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 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.205,00	2.930,00	-275,00	-8,58
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	61,00	1,00	1,67
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	61,00	1,00	1,67
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	3,00	-4,00	-57,14
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 TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	3,00	-4,00	-57,14
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	0,00	-7,00	-100,00
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	0,00	-7,00	-100,00
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	98,49	-1,51	-1,51
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	2.000,00	1.986,00	-14,00	-0,70
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	2.000,00	1.956,00	-44,00	-2,20
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	6.500,00	6.032,00	-468,00	-7,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A)GRADO 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	6.500,00	6.032,00	-468,00	-7,20
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	1.850,00	1.887,00	37,00	2,00
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	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850,00	1.887,00	37,00	2,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	134,00	198,00	64,00	47,76
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	133,00	221,00	88,00	66,17
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57,00	58,00	1,00	1,75
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	54,00	81,00	27,00	50,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60,00	62,00	2,00	3,33
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	55,00	57,00	2,00	3,64
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	126.350,00	124.441,00	-1.909,00	-1,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO 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		110,55	157,33	46,78	42,32
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	9.950,00	8.740,00	-1.210,00	-12,16
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	1.100.000,00	1.375.029,00	275.029,00	25,00
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		5,63	7,24	1,61	28,60
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	2.420,00	2.915,00	495,00	20,45
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	43.000,00	40.248,00	-2.752,00	-6,40
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		943,13	1.077,60	134,47	14,26
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	43.100,00	41.038,00	-2.062,00	-4,78
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)	40.649,00	44.222,48	3.573,48	8,79
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		6,80	1,52	-5,28	-77,65
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	12.500,00	11.655,00	-845,00	-6,76
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	850,00	177,00	-673,00	-79,18
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		18,96	17,57	-1,39	-7,33
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	43.100,00	41.038,00	-2.062,00	-4,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO 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	817,00	721,00	-96,00	-11,75
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	-	100,02	100,36	0,34	0,34
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	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500,00	5.905,00	-595,00	-9,15
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	6.501,00	5.926,00	-575,00	-8,84
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	1,00	-5,00	-83,33
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	1,00	-5,00	-83,33
09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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	-	100,00	100,49	0,49	0,49
09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? INICIADOS EN EL PERIODO	200,00	205,00	5,00	2,50
09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? RESUELTOS EN EL PERIODO	200,00	206,00	6,00	3,00
10 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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	-	1,00	0,00	-1,00	-100,00
10 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? 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 TRÁMITE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? EN EL PERIODO (DIAS)	1,00	0,00	-1,00	-100,00
11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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	-	100,00	99,68	-0,32	-0,32
11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? INICIADOS EN EL PERÍODO	1.350,00	1.260,00	-90,00	-6,67
11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.350,00	1.256,00	-94,00	-6,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
12 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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	-	1,00	1,00	0,00	0,00
12 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? 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 ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? EN EL PERIODO (DÍAS)	1,00	1,00	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	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	9.800,00	8.654,00	-1.146,00	-11,69
	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	3,00	38,00	35,00	1.166,67
	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 Nº DE EXPED. ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERCICIO	1,00	1,00	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 EXPED.DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERC.	3,00	1,00	-2,00	-66,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. 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 NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. 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 NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB.INICIADOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. 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 NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. 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 NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. EN VIGOR AL FINAL PERÍODO	2,00	0,00	-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1204 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.

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 MÍNIMOS EN VIGOR	33.200,00	28.616,00	-4.584,00	-13,81
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	33.200,00	28.616,00	-4.584,00	-13,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.

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: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A)GRADO 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	-	63,33	0,00	-63,33	-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 N° CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	100,00	0,00	-100,00	-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 N° DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	80,00	0,00	-80,00	-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 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	500,00	0,00	-500,00	-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 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	300,00	0,00	-300,00	-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 N° 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 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	50,00	0,00	-50,00	-100,00
	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	30,00	0,00	-30,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10,00	0,00	-10,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A)GRADO 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	50,00	0,00	-50,00	-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	6,00	0,00	-6,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
A)GRADO 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	-	1,00	0,00	-1,00	-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	1,00	0,00	-1,00	-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	1,00	0,00	-1,00	-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	1,00	0,00	-1,00	-100,00
	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	100,00	0,00	-100,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
AJRADO 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	-	84,19	81,61	-2,58	-3,06
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	60.579,00	58.612,00	-1.967,00	-3,25
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	51.000,00	47.831,00	-3.169,00	-6,21
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	-	97,65	100,00	2,35	2,41
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	51.000,00	47.831,00	-3.169,00	-6,21
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	49.800,00	47.831,00	-1.969,00	-3,95
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	-	91,57	91,34	-0,23	-0,25
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	54.451,00	-28.549,00	-34,40
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	76.000,00	49.738,00	-26.262,00	-34,56
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	-	15,08	10,69	-4,39	-29,11
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	315,00	452,00	137,00	43,49
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	4.750,00	4.834,00	84,00	1,77
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	-	95,00	95,70	0,70	0,74
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	5.000,00	5.051,00	51,00	1,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
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 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750,00	4.834,00	84,00	1,77
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	13,09	-9,64	-42,41
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 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	1.299,00	199,00	18,09
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 N° DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250,00	170,00	-80,00	-32,00
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	-	8,85	5,69	-3,16	-35,71
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 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.300,00	720,00	-580,00	-44,62
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 N° DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115,00	41,00	-74,00	-64,35
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	100,00	16,67	20,00
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 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60,00	19,00	-41,00	-68,33
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 N° DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50,00	19,00	-31,00	-62,00
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	-	92,45	101,18	8,73	9,44
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 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.059,00	9.654,00	-405,00	-4,03
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 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300,00	9.768,00	468,00	5,03
	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 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500,00	195,00	-305,00	-61,00
	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 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100,00	32,00	-68,00	-68,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

A)GRADO 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	-	9,33	0,50	-8,83	-94,64
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	14.793,00	-207,00	-1,38
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 N° DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.400,00	74,00	-1.326,00	-94,71
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	0,51	-0,49	-49,00
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	14.793,00	-207,00	-1,38
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 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150,00	75,00	-75,00	-50,00
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	34,30	-22,20	-39,29
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 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300,00	5.525,00	-5.775,00	-51,11
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 N° DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000,00	16.108,00	-3.892,00	-19,46
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	112,98	12,98	12,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

A)GRADO 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	1.109,00	-891,00	-44,55
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	1.253,00	-747,00	-37,35
	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	33,00	-67,00	-67,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

A)GRADO 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	33,80	-66,20	-66,20
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 N° TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	194,00	-76,00	-28,15
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 N° DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	574,00	304,00	112,59
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 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525,00	542,00	17,00	3,24
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 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525,00	542,00	17,00	3,24
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 N° 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 N° 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: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO
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	6.127,00	-1.373,00	-18,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

A)GRADO 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	-	90,78	53,00	-37,78	-41,62
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 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300,00	8.894,00	-1.406,00	-13,65
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 N° TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.350,00	4.714,00	-4.636,00	-49,58
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	113,19	104,01	-9,18	-8,11
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 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300,00	8.894,00	-1.406,00	-13,65
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 N° TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.100,00	8.551,00	-549,00	-6,03
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,03	100,16	0,13	0,13
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500,00	43.410,00	5.910,00	15,76
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.510,00	43.481,00	5.971,00	15,92
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 N° DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500,00	44.386,00	-2.114,00	-4,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

A)GRADO 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	100,08	0,08	0,08
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	100,08	0,08	0,08
	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	99,99	-0,01	-0,01
	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	100,15	0,15	0,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	-	25,81	12,90	-12,91	-50,02
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	32,00	16,00	-16,00	-50,00
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 2021

PROGRAMA 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad permanente del 100,08%.

Se previó conseguir en el 2021 un coeficiente de cobertura del 100,08%. A lo largo del año 2021 se ha alcanzado un coeficiente del 98,23% por lo que no se ha cumplido con el objetivo previsto. No obstante, la desviación que alcanza es pequeña (1,85%) y ha venido motivada por arrastrar la situación de pandemia sufrida como consecuencia del COVID-19 que ha originado una pendencia con carácter general en la gestión de los expedientes de incapacidad permanente y en las reuniones de Valoración de Incapacidades y, por tanto, el retraso en la resolución de los expedientes de incapacidad que ha repercutido en el incumplimiento del objetivo.

El número de expedientes de incapacidad permanente iniciados a lo largo del año 2021 y que asciende a 1.296, aumenta respecto de años anteriores, resolviéndose 1.273 expedientes. Se había previsto iniciar en este año 1.215 expedientes de los cuales se pretendía resolver 1.216.

Por tanto, se observa un incremento en 81 y 57 expedientes iniciados y resueltos que rompe la línea de años anteriores donde se observaba un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación, no obstante, y como se ha explicado con anterioridad, los datos del año 2021 se encuentran muy condicionados en esta prestación por la incidencia de la pandemia de la COVID-19 en el año 2020.

El número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de expedientes iniciado, con una diferencia de menos de 24 expedientes. Esta pendencia 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, y la carga adicional de trabajo de estos al haber tenido suspendida su actividad durante gran parte del ejercicio 2020.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de jubilación del 100,10%.

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,10% y, exactamente, se ha obtenido un coeficiente de cobertura del 99,14%, por lo que no se ha cumplido con el objetivo perseguido, siendo la desviación mínima.

Se han iniciado 2.659 expedientes de jubilación, solicitados al amparo tanto de legislación nacional como de normativa internacional, menos de los previstos para el año 2021 fijados en 3.047.

Se realiza la observación de que durante los últimos años se ha venido produciendo un descenso en el número de expedientes iniciados, aunque en el año 2021 se rompe esa línea al existir un incremento de un 5,80% frente a la disminución de un 8,8% del año 2020 respecto de los años anteriores en los que 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 lo proximidad 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 resuelto 2.636 expedientes se ha producido una desviación de un 0,96% en el coeficiente de cobertura inicial fijado, existiendo una pequeña diferencia en relación con el ejercicio anterior. Así se termina el presente ejercicio con un número de 81 expedientes pendientes de resolver, correspondientes 21 al área nacional y 60 al 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 este dato al depender de la gestión de otros países y no directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,16%.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,16% y se ha obtenido un coeficiente del 100,17%, por lo que se puede considerar cumplido y superado 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 2.925 expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2021 sufre un ascenso de un 6,06% respecto de los 2.758 iniciados en el 2020 que, a su vez, había experimentado un descenso considerado de 6,67% en relación con el ejercicio anterior en el que también se produjo un descenso del 3,83% en relación con el ejercicio 2018. Vuelve a incrementarse estas prestaciones continuando con la línea ascendente que se estaba produciendo en los años anteriores al año 2019. Así en el ejercicio 2018 se había producido un aumento de un 1,33%, de un 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el año 2015. Sin embargo, en el año 2017 se sufrió un descenso en el número de expedientes iniciados del 3,46%.

El número de 3.200 expedientes que se previeron que se iba a iniciar fue superior a los realmente iniciados, no obstante, hay que tener en cuenta que se parte de una previsión arrastrada del ejercicio 2020 y la enfermedad de la COVID 19 que incide en las previsiones.

En consecuencia, el número de 3.205 expedientes que se previó resolver, también fue superior al número de 2.930 expedientes realmente resueltos, existiendo un número de expedientes pendientes de resolver al final del ejercicio 2020 de 62 expedientes y se termina con 57 expedientes pendientes al final de 2021, de los que 3 corresponden al área nacional y 54 expedientes al área internacional cuya gestión no depende directamente 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 no se ha conseguido al haberse alcanzado un tiempo medio de 61 días debido a la acumulación de tareas ante la paralización de los Equipos de Valoración de Incapacidades durante gran parte del año 2020, dando lugar a una mayor demora en la resolución de los expedientes de este tipo de prestación.

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

El objetivo propuesto para el año 2021 era de 7 días. Dicho objetivo se ha cumplido al conseguir un tiempo de trámite de 3 días. Una de las

razones por las que se cumple 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 0 días, consiguiendo un buen resultado en el objetivo cumplido.

Los motivos de este resultado se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del aplicativo ALFA MAR que ha hecho reducir el 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 estos del 98,49%. No se ha logrado el objetivo, no obstante, solo ha quedado pendiente de realizar un control de 30 vencimientos, lo que significa una desviación de un 1,51%.

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 %, habiéndose obtenido un resultado del 100%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de los fallecimientos de titulares de pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio y dándose el objetivo por cumplido.

Como dato se ha analizado que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio 2021, que asciende a 6.032, ha disminuido un 0,99% en relación con el ejercicio anterior con un total de 6.092 fallecidos.

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 % y el resultado obtenido ha sido de un 100% por lo que se ha cumplido el objetivo previsto.

El número de pensiones abonadas a residentes en el extranjero ha ascendido a lo largo de 2021 en 1.887, incrementándose respecto del año 2020 en el que se situaban en 1.777 los fallecidos titulares de pensiones residentes en el extranjero.

PROGRAMA 1102

1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 110,55 días

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 110,55 días. Se ha obtenido una duración media máxima de 157,33 días; por lo que no se ha conseguido el objetivo previsto principalmente debido a la incidencia que sigue teniendo en los datos de procesos los que tienen su origen o causa en la COVID-19.

Se observa que el número de 8.740 procesos cuya alta se ha producido en el periodo tiene incidencia en el número de días de baja relativa a estos procesos, lo que ha producido el hecho de que la duración media de los procesos haya aumentado, ascendiendo a 1.375.029.

Se produce así un incremento de la duración media de los procesos en relación con el ejercicio anterior 2020 en que la misma había sido de uno 145,41. La duración media en el ejercicio 2019 fue de 136,74 días, en el ejercicio 2018 fue de 109,04 duraciones, que a su vez habían 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.

Se debe tener en cuenta nuevamente la incidencia de la pandemia.

Como se indicaba anteriormente, también el número de días de baja que asciende a 1.375.029 ha aumentado respecto del año 2020 que ascendieron a 1.117.759 días, por lo que el gasto en incapacidad temporal se ha incrementado a lo largo del año 2021. Se observa el

aumento de tales días por la incidencia de la Covid-19 en los años 2021 y 2020 respecto de los años anteriores donde con 1.085.147 días de baja en 2019 parecía que se rompía la tendencia a la baja en ese indicador que llegó a situarse en el ejercicio 2017 en 1.238.786 días indemnizados.

2. No superar un porcentaje del 5,63% de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.

Para el año 2021 se previó no superar un porcentaje del 5,63% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 7,24%. No se ha conseguido el objetivo previsto, habiéndose producido una desviación que podemos considerar mínima, teniendo en cuenta la pandemia, de un 1,61.

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 2020 y 2021.

En el año 2021 la cifra de 2.915, en que se sitúa el número de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja, ha bajado respecto al 2020 donde la cifra del número de procesos fue la más alta de los últimos años, situándose en 3.001 procesos. Ya durante el ejercicio 2019 se había superado la de los ejercicios anteriores con 2.738 procesos, por encima, no solo, 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 de 2.571 en 2015.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 943,13 euros.

Se previó para el ejercicio 2021 un gasto máximo por afiliado de 943,13 en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 1.077,60, no habiéndose cumplido con el objetivo. En el año 2020, este gasto alcanzó los 1.092,57, rompiéndose los buenos resultados obtenidos en los años anteriores en que el gasto fue de 822,44 en 2018 y de 842,05 en 2017 por afiliado.

En el ejercicio 2021 disminuye a 41.038 la población media protegida en el periodo en relación con la población protegida en el ejercicio 2020, que ascendió a 41.423, lo que provocó niveles altos de gasto motivado por el

alto número de los procesos iniciados y su duración media por motivo del COVID-19.

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 6,80%.

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 6,80% habiéndose realizado un control del 1,52%.

En el incumplimiento del objetivo se debe tener en cuenta el número tan elevado de controles que tienen que realizar los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS) que también se han visto afectados 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

Además, el indicador se ha visto muy afectado por la situación provocada por el COVID-19 y por la suspensión durante varios meses de la actividad de los EVIS.

5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados del 18,96%.

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 18,96% y se ha obtenido un porcentaje del 17,57%, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo.

La cifra de población protegida el último día del período ha disminuido a 40.248 respecto de los 41.305 del año anterior.

6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del 100,02%

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,02% y se ha realizado un 100,36%, por lo que se puede dar por cumplido con el objetivo ya que la desviación es mínima.

El número de expedientes iniciados ha experimentado un pequeño aumento respecto del año anterior ya que se ha pasado de 5.610 iniciados en 2020 a 5.905 iniciados en 2021 de los que se han resuelto 5.926 disminuyendo la pendencia del año anterior.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2021 un tiempo de trámite de 6 días, habiéndose conseguido un trámite de 1 día, 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 nacimiento o cuidado del menor, primer progenitor, del 100,00%.

A lo largo del año 2021 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose alcanzado un 100,49%, por lo que se ha cumplido con el objetivo previsto.

El número de expedientes de nacimiento y cuidado del menor ha descendido a lo largo del año 2021 un 12,02% siguiendo con la tendencia de los años anteriores en que el descenso fue de un 8,3% en 2020, un 11,4% en 2019 y de un 15,24% en 2018. 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 en nacimiento o cuidado del menor, primer progenitor, de 1 días

El objetivo se fijó en 1 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 0 días, por lo que se ha cumplido con el objetivo con éxito. 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, lo que repercute en el tiempo de trámite.

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expedientes de nacimiento o cuidado del menor, segundo progenitor, del 100,00%

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose obtenido un coeficiente del 99,68%, por lo que se puede considerar cumplido el objetivo ya que la desviación de 0,32% es mínima.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados se ha incrementado pasando de 1.183 expedientes en el año 2020 a 1.260 en el año 2021 de los que se han resuelto 1.256 suponiendo un incremento del 6,51% respecto al año anterior en que se había disminuido un 8,3% cambiando la tendencia del ejercicio anterior en que se había aumentado un 17,7% En el ejercicio 2018 se produjo un descenso de un 7%

mientras que los años anteriores se habían ido produciendo unos incrementos del 3,06% en el año 2017 y del 9,7% en el año 2016.

12. Conseguir un tiempo medio de tramitación en nacimiento o cuidado del menor, segundo progenitor, de 1 día.

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 1 días habiéndose obtenido un tiempo de 1 día, por lo que se ha superado el objetivo previsto. Como se ha reflejado con anterioridad con el primer progenitor, esta prestación también se ha visto beneficiada por la dotación de una aplicación informática para su tramitación, INCA, desde mayo de 2017, por lo que permite un reconocimiento rápido de la prestación.

PROGRAMA 1202

5. Conseguir un coeficiente de cobertura de nacimiento y cuidado del menor 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 2021 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 29.382 a 28.616 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 2021.

PROGRAMA 2121

9. Alcanzar un 63,33% de consulta con cita previa (I.S.M.).

No se puede analizar este dato, ya que en la actualidad el ISM no realiza estas actuaciones al haber sido asumidas por las comunidades autónomas.

PROGRAMA 2223

8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de 1 día (ISM)

No se puede analizar este dato, ya que en la actualidad el ISM no realiza estas actuaciones al haber sido asumidas por las comunidades autónomas.

PROGRAMA 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 84,19% de trabajadores del REM y no REM

Se estimó un objetivo del 84,19% de trabajadores y se logró un resultado del 81,61%. Esta desviación viene derivada de la persistencia de la situación epidemiológica motivada por el COVID-19. No obstante lo anterior, se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del 97,65%.

Se estimó un objetivo del 97,65% y se logró un 100%, manteniéndose el incremento de las citas previas, como consecuencia del trabajo realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos, así como por el incentivo de las solicitudes a través del servicio de cita previa online. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

3. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias del 91,57%.

Se estimó un objetivo del 91,57% y se logró un 91,34%. La ligera desviación ha sido ocasionada por la persistencia de la suspensión temporal de algunas exploraciones dada la situación epidemiológica, no obstante, pudieron realizarse con todas las medidas de seguridad para los solicitantes y personal de la institución. Asimismo, se ha logrado atender al 100% de la demanda.

4. Alcanzar un número medio de alumnos por curso de 15,08.

Se estimó un objetivo del 15,08 y se logró un 10,69. La reducción del número de alumnos ha sido motivada, como se ha explicado anteriormente, por la persistencia de las medidas de seguridad para la realización de las clases prácticas impartidas en los cursos de formación sanitaria. Atendiéndose al 100% de la demanda.

5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un 95,00%.

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 95,70%. Se ha superado la estimación al fomentarse la formación online lo que ha permitido que se pudiera atender dicha demanda gracias al esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales.

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 13,09%. 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 este dato no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera y su demanda de asistencia

7. Repatriar desde los CASE un % máximo del 8,85 de los tripulantes atendidos.

Se estimó un objetivo del 8,85% y se logró un 5,69%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. Tal como ocurre con otros objetivos, este dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el 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 100%. 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 92,45.

Se estimó un objetivo del 92,45% y se logró un 101,18%, 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, así como de la instauración de la revisión documental lo que facilita que pueda abarcarse un mayor número de ellos.

PROGRAMA 3434

1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de 9,33% del colectivo

Indicador 19, Colectivo protegido del Régimen del Mar.

La desviación a la baja que se produce entre el indicador y el valor anual de 2021 responde a la variación en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. No obstante, en el periodo anual, incluso se ha producido un incremento entre los meses de mayo a junio a la previsión

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, no obstante, la situación de pandemia derivada de la COVID-19, ha supuesto una reducción de los actos culturales, recreativos y artísticos, y con ello la reducción de participantes en los mismos al igual que en 2020.

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

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

La reducción del número de participantes en los cursos de promoción sociocultural en 2021, tal y como se indicaba en el indicador 20, derivan de la suspensión de los actos culturales, recreativos y artísticos.

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

Indicador 23, número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas:

Las variaciones de este indicador vienen determinadas por 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. Sin embargo, el número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2021 se ha reducido drásticamente como consecuencia de la situación de pandemia. En el caso de la hospedería de Walbis Bay, ésta se ha encontrado cerrada desde mediados de abril a mediados de junio como consecuencia de unas obras de mejora de las instalaciones, restableciéndose desde entonces sus servicios. En todo caso, todas las hospederías han mantenido limitaciones de aforo durante este periodo, de ahí que se haya reducido los porcentajes de ocupación del conjunto de ellas.

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

La variación respecto a la previsión del número de habitaciones/día (anual), es como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que ha supuesto durante unos meses tanto al cierre de las hospederías como a la reducción del aforo/ocupación de estas. Una vez restablecidos el servicio, han estado en servicio con un total de 16.108 habitaciones.

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

Indicador 25. Número de demandas de asistencia social:

Si bien las previsiones de la demanda asistencial vienen condicionadas, de un lado por la transferencia de los servicios, que, aunque no son específicamente sociales, suelen generar demandas a estos profesionales, en 2021 se han reducido el número de demandas en 891 respecto a las previstas, condicionadas por la pandemia. No obstante, en 2021 se han ido progresivamente restableciendo los servicios asistenciales al sector.

No obstante lo anterior, Vigo mantiene un registro elevado de estas demandas asistenciales y en Walvis Bay se ha mantenido la asistencia al colectivo pese a la situación de pandemia.

Indicador 26, Número de demandas de asistencia social atendidas:

La previsión de las demandas, como se indicaba en el apartado anterior, deriva de la transferencia de los servicios y por la situación de pandemia. No obstante, del total de solicitudes recibidas, 1.109, se han atendido la totalidad.

Indicador 27. Número de prestaciones de carácter social otorgadas:

Al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes sigue 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 33 prestaciones de carácter social. De éstas, 31 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 2 por fallecimiento o desaparición a bordo.

PROGRAMA 3435

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

Indicador 19. Número de alumnos matriculados en enseñanzas regladas:

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 de 76 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 574 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 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 centros 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 2021 el objetivo era programar 525 cursos de formación profesional. Finalmente se hizo una propuesta de programación de 948 cursos, lo que suponía el cumplimiento del 180,58%, del objetivo marcado (423 más de los previstos en los indicadores SIO para 2021

En el Plan de Formación 2021 inicialmente programado se incluyeron un total de 925 curso de formación profesional, una vez analizadas las necesidades en formación profesional, las alegaciones de las Direcciones Provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, así como la necesidad de incrementar el número de cursos, especialmente los de revalidación de formación básica en seguridad, botes de rescate rápidos, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos y avanzado en lucha contra incendios, dado que muchos trabajadores del sector marítimo pesquero, por obligación legal, tienes que actualizar dichos certificados a los 5 años de haberlo obtenido.

Además de lo anterior, por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio, los 925 cursos indicados en el punto anterior se incrementaron con otros 23, sumando un total de 948 cursos de formación profesional que se preveía impartir en 2021.

De estos 948 cursos, a lo largo del año 2021, se cancelaron 406 (no contabilizándose por tanto en la programación definitiva), por lo que finalmente la programación real fue de 542 cursos.

Para entender el elevado número de cancelaciones producidas 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 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.

En todo caso, las diversas causas de cancelación de los cursos has sido las siguientes:

- 211 cursos se cancelaron por no poderse celebrar en el año en curso:
 - 129 eran cursos de los Centros Nacionales de Formación, en los que no pudo iniciarse la ejecución de la programación hasta el 18 de mayo en el CNF de Bamio y el 24 del mismo mes en el CNF de Isla Cristina, al haberse intentado dos veces la contratación para impartir los cursos a través de un acuerdo marco que quedó desierto dos veces.
Por este motivo, a partir de mediados de mayo se volvieron a incluir los cursos de los CNF en los encargos a medios propios personificados.
 - Los 82 cursos restantes eran cursos de direcciones provinciales y no se pudieron programar por diversas causas tales como retrasos en la aprobación definitiva de algunos encargos a medios propios, de tal forma que entre el 30 de junio y el 22 de agosto y entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre no se pudieron hacer cursos de formación profesional.
- 18 cursos se cancelaron por falta de solicitudes o de alumnos.
- 174 cursos se cancelaron porque no pudieron ser gestionados por TRAGSATEC con el siguiente detalle:
 - 121 cursos para no superar el 50% del límite de subcontratación permitido por la legislación aplicable en materia de contratación del sector público.
 - 34 cursos quedaron desiertos en la licitación que realizó TRAGSATEC para su subcontratación.
 - 16 cursos para los que TRAGSATEC no encontró docentes que reunieran los requisitos establecidos en los diseños curriculares y documento de perfiles docentes aplicable.
 - 2 cursos porque TRAGSATEC no presentó la documentación preceptiva con la antelación exigida por la Capitanía Marítima.
 - 1 curso porque TRAGSATEC no pudo conseguir el permiso para la realización de las prácticas
- 2 cursos del Certificado de suficiencia de marinero de puente de la marina mercante (uno en la Dirección Provincial de las Palmas y otro en la de Tenerife) se cancelaron porque la empresa adjudicataria del acuerdo marco no encontró docentes que reunieran los requisitos

establecidos en los diseños curriculares y documento de perfiles docentes aplicable (en concreto, con el certificado de uso del simulador).

- 1 curso de Revalidación del certificado de formación básica en seguridad (que la Dirección Provincial de Valencia había organizado para una entidad del sector) tuvo que cancelarse porque la entidad desistió del mismo al tener que embarcarse todos los asistentes previstos.

En definitiva, en el año 2021 se programaron y realizaron 542 cursos, 17 más de las previsiones (525), lo que supone un incremento del 3,24%.

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

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

Finalmente se realizaron 542, lo que supone un cumplimiento del 103,24% del objetivo marcado.

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 19.

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 2021, han sido 17 las solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento de estos.

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 con una ratio de 14,29 alumnos por curso.

Los asistentes han sido 6.127, lo que supone un grado de cumplimiento de un 81,69% (1.373 alumnos menos de los previstos).

Pese al incremento del número de cursos realizados sobre los previstos, en un porcentaje de 3,24% (17 cursos más), el número de alumnos ha quedado por debajo del objetivo.

La causa de esta disminución viene motivada por el descenso del número de alumnos asistentes a cada curso de formación profesional en aplicación de los protocolos COVID 19 que obligó a reducir el número de alumnos en cada edición concreta de cada tipo de curso (en muchos casos hasta un 50% de las plazas disponibles), al objeto de guardar las medidas de seguridad y la distancia social e interpersonal recomendada por las autoridades sanitarias de 1,5 metros de distancia tanto en la formación teórica como en la realización de las prácticas obligatorias en muchos tipos de curso.

Hasta después del verano, septiembre/octubre, no se fue recuperando (y aún no lo está del todo), el número de alumnos hasta alcanzar el máximo establecido en los diseños curriculares.

Es de destacar que la ratio alumnos/curso en 2021 fue de 11,30, que comparada con la ratio prevista (14,29), no supone una disminución tan significativa como podría esperarse al realizarse los cursos, en muchos casos, con la mitad de los alumnos posibles.

PROGRAMA 3437

1. Alcanzar un porcentaje del 90,78% de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

El objetivo previsto se fijó en 90,78% habiéndose alcanzado un porcentaje del 53%. La diferencia en el cumplimiento del objetivo obedece a la imposibilidad de realizar los controles de presencia como consecuencia del COVID-19.

El número de beneficiarios de la prestación por desempleo ha disminuido a lo largo del ejercicio pasando de 10.941 en 2020 a 8.894 en 2021, debido principalmente a los ERTES promovidos por las empresas derivados de los distintos Reales Decreto-Leyes que se han publicado a lo largo del ejercicio 2021 con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia en los trabajadores.

El número de controles ascendieron a 4.714 situándose esta cifra muy por debajo a los años anteriores a la pandemia y que situaba el número de tales controles en 8.880 en el año 2019, motivado por las razones expuestas con anterioridad.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 113,19%.

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 113,19% y el resultado alcanzado ha sido del 104,01% no cumpliéndose por ello este objetivo. Este resultado obedece al incremento del número de demandantes de empleo en el ejercicio 2021 como consecuencia de la pandemia y del incremento del número de beneficiarios de la prestación de desempleo motivado por los referidos ERTES promovidos por las empresas, derivados de los distintos Reales Decretos-Leyes que se han publicado a lo largo del ejercicio 2020.

No obstante, se ha conseguido reducir el número de demandantes de empleo que en el año 2020 alcanzaba la cifra de 12.099 y que en el año 2021 se situaba en 8.551.

3. Resolver un porcentaje del 100,03% de expedientes de desempleo

Se fijó un objetivo del 100,03%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,16%, por lo que se puede dar por cumplido el objetivo habiéndose resuelto 43.481 expedientes y situándose el número total de trabajadores con derecho a protección por desempleo en 44.386 en 2021 frente a los 43.900 del año 2020.

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 100,08%, por lo que se puede dar por cumplido 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 2021 (1,51%) se ha reducido respecto a la previsión inicialmente establecida (1,80%).

7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 25,81%.

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 32, se han realizado 16, ya que consecuencia de la pandemia se iniciaron las inspecciones en el mes de septiembre de 2021.

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. En el 2021 se había realizado una previsión de 120 quejas y sugerencias recibidas, pero la realidad es que se recibieron 154, por lo que se produjo un incremento del 28,33% respecto de la estimación inicial prevista. En cuanto a la tramitación de las quejas y sugerencias, se hizo una estimación de 120 para el año 2021, pero la realidad es que se tramitaron 161, por lo que hubo un incremento del 34,17%.

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2110	ADMINISTRATIVAS.	2.006,49		2.006,49
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES.	587,70		587,70
2140	MAQUINARIA.	5.329,60		5.329,60
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	7.923,79		7.923,79
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	7.923,79		7.923,79
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.162,12		1.162,12
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	4.504,57		4.504,57
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	2.282,19		2.282,19
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	40,04		40,04
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	77,44		77,44
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	314,60		314,60
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	32.909,02		32.909,02
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	4.725,62		4.725,62
6052	REPUESTOS.	18.654,51		18.654,51
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.017,26		1.017,26
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	4.051,03		4.051,03
6079	OTROS TRABAJOS.	160.402,29		160.402,29
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	230.140,69		230.140,69
6211	CONSTRUCCIONES.	20.671,37		20.671,37
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	378,60		378,60
6221	CONSTRUCCIONES.	62.873,48		62.873,48
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	199.982,09		199.982,09
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	6.826,77		6.826,77
6226	MOBILIARIO.	4.000,20		4.000,20
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	800,00		800,00
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	2.215,50		2.215,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	125.763,32		125.763,32
624	TRANSPORTES.	8.995,65		8.995,65
625	PRIMAS DE SEGUROS.	1.203,38		1.203,38
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	86.501,42		86.501,42
6281	AGUA.	10.601,47		10.601,47
6282	GAS.	5.268,76		5.268,76
6283	COMBUSTIBLES.	138.175,20		138.175,20

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.942,50		2.942,50
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	292.288,56		292.288,56
6293	SEGURIDAD.	289.693,93		289.693,93
6294	DIETAS.	7.305,01		7.305,01
6295	LOCOMOCIÓN.	37.032,69		37.032,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	27.786,48		27.786,48
6299	OTROS SERVICIOS.	101.459,63		101.459,63
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.432.766,01		1.432.766,01
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	147.533.649,76		147.533.649,76
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.668.914,08		6.668.914,08
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	2.948.706,64		2.948.706,64
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.874,89		2.874,89
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	232,50		232,50
636	PRESTACIONES SOCIALES.	715.613,58		715.613,58
639	OTRAS PRESTACIONES.	161.309,11		161.309,11
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	158.031.300,56		158.031.300,56
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	206.102,71		206.102,71
6403	PERSONAL LABORAL.	6.231,55		6.231,55
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	840.863,17		840.863,17
6449	OTROS.	3.192,21		3.192,21
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.056.389,64		1.056.389,64
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	130.776,14		130.776,14
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	130.776,14		130.776,14
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	20.483,00		20.483,00
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	319,66		319,66
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	589,94		589,94
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	32,31		32,31
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	21.424,91		21.424,91
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	160.902.797,95		160.902.797,95
	TOTAL GENERAL	160.910.721,74		160.910.721,74

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2110	ADMINISTRATIVAS.	2.006,49		2.006,49
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES.	587,70		587,70
2140	MAQUINARIA.	5.329,60		5.329,60
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	7.923,79		7.923,79
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	7.923,79		7.923,79
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.162,12		1.162,12
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	4.504,57		4.504,57
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	2.282,19		2.282,19
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	40,04		40,04
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	77,44		77,44
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	314,60		314,60
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	32.909,02		32.909,02
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	4.725,62		4.725,62
6052	REPUESTOS.	18.654,51		18.654,51
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.017,26		1.017,26
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	4.051,03		4.051,03
6079	OTROS TRABAJOS.	160.402,29		160.402,29
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	230.140,69		230.140,69
6211	CONSTRUCCIONES.	20.671,37		20.671,37
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	378,60		378,60
6221	CONSTRUCCIONES.	62.873,48		62.873,48
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	199.982,09		199.982,09
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	6.826,77		6.826,77
6226	MOBILIARIO.	4.000,20		4.000,20
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	800,00		800,00
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	2.215,50		2.215,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	125.763,32		125.763,32
624	TRANSPORTES.	8.995,65		8.995,65
625	PRIMAS DE SEGUROS.	1.203,38		1.203,38
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	86.501,42		86.501,42
6281	AGUA.	10.601,47		10.601,47
6282	GAS.	5.268,76		5.268,76
6283	COMBUSTIBLES.	138.175,20		138.175,20

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.942,50		2.942,50
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	292.288,56		292.288,56
6293	SEGURIDAD.	289.693,93		289.693,93
6294	DIETAS.	7.305,01		7.305,01
6295	LOCOMOCIÓN.	37.032,69		37.032,69
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	27.786,48		27.786,48
6299	OTROS SERVICIOS.	101.459,63		101.459,63
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.432.766,01		1.432.766,01
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	147.533.649,76		147.533.649,76
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.668.914,08		6.668.914,08
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	2.948.706,64		2.948.706,64
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.874,89		2.874,89
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	232,50		232,50
636	PRESTACIONES SOCIALES.	715.613,58		715.613,58
639	OTRAS PRESTACIONES.	161.309,11		161.309,11
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	158.031.300,56		158.031.300,56
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	206.102,71		206.102,71
6403	PERSONAL LABORAL.	6.231,55		6.231,55
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	840.863,17		840.863,17
6449	OTROS.	3.192,21		3.192,21
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.056.389,64		1.056.389,64
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	130.776,14		130.776,14
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	130.776,14		130.776,14
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	20.483,00		20.483,00
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	319,66		319,66
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	589,94		589,94
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	32,31		32,31
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	21.424,91		21.424,91
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	160.902.797,95		160.902.797,95
	TOTAL GENERAL	160.910.721,74		160.910.721,74

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>				
<p>Fondos líquidos</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>220.670,53</p> <hr/> <p>196.516.173,18</p>	<p>0,0011</p>	
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>				
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>				
<p>Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>3.719.912,65</p> <hr/> <p>196.516.173,18</p>	<p>0,0189</p>	
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>				
<p>Activo corriente</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>4.013.717,79</p> <hr/> <p>196.516.173,18</p>	<p>0,0204</p>	
<p>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.</p>				
<p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</p> <hr/> <p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</p>		<p>196.679.290,58</p> <hr/> <p>149.386.096,83</p>	<p>1,3166</p>	
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>				
<p>Pasivo corriente</p> <hr/> <p>Pasivo no corriente</p>		<p>196.516.173,18</p> <hr/> <p>163.117,40</p>	<p>1.204,7530</p>	
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL</p> <p>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:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>				
<p>1) Estructura de los ingresos.</p>				
<p>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</p>				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
<p>2) Estructura de los gastos.</p>				
<p>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</p>				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,9553	0,0292	0,0005	0,0014	0,0136

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{2.049.843.910,48}{2.098.048.138,27} = 0,9770$
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.	
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{2.021.475.588,06}{2.049.843.910,48} = 0,9862$
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.	
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.092.321,88}{2.049.843.910,48} = 0,0025$
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.	
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{28.368.322,42}{2.049.843.910,48} \times 365 = 5,0513$
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.	
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.	
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: 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.	
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	
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.	
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.999.819,69}{2.999.819,69} = 1,0000$
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.	
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

La instrucción 9.2. “Deterioro de valor de créditos de las entidades del sistema” de la Resolución 16 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2021 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social determina que *antes del cierre contable, deberá quedar registrado el deterioro de valor de créditos de la deuda registrada por la Tesorería General de la Seguridad Social y por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social así como el deterioro de la deuda por prestaciones indebidas registrada por las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de 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, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.*

Y, el citado apartado 3 establece en su apartado b, *Estimación global del riesgo de fallidos para aquellos créditos de los que no se efectúe un seguimiento individualizado, la dotación a la provisión para insolvencias se determinará mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realice la entidad sobre la serie temporal histórica de los mismos.*

Añadiendo que *la dotación a la provisión de forma global se realizará a fin de cada ejercicio.*

Así, el ISM, en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2021 ha optado por una estimación global del riesgo de fallidos de las deudas por prestaciones indebidas, y siguiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas del punto 4.39 de la Declaración Sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2020, ha optado por realizar la estimación teniendo en cuenta las tres situaciones contempladas en la misma, a saber:

- Deudas en gestión de cobro por el ISM (en procedimiento especial o en procedimiento general aún no trasladadas a la TGSS).
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

Para poder aplicar la estimación del deterioro a cada uno de los grupos, dicho órgano gestor ha extraído la información obrante en el aplicativo MIDAS a 31/12/2021 desglosada por provincias y sobre esas cantidades ha decidido aplicar los porcentajes indicados por el propio Tribunal de Cuentas en la mencionada Declaración, por ser la última disponible.

Es decir, ha determinado los siguientes índices según la situación de la deuda:

- 15,08% para las deudas en gestión de cobro por el ISM.
- 61,36% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.
- 42,52% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

CENTRO DE GESTIÓN	IMPORTES A 31.12.2021 (en euros)	
	DEUDORES POR PRESTACIONES INDEBIDAS	DETERIORO DE VALOR
Almería	117.056,66	21.669,79
Cádiz	141.670,66	36.416,09
Huelva	182.860,13	56.614,15
C.N.F.M. de Isla Cristina	0,00	0,00
Málaga	99.011,26	23.328,22
Sevilla	3.929,08	592,51
Gijón (Oviedo)	148.109,16	47.988,48
Illers Balears	50.676,60	8.433,95
Las Palmas	255.727,57	92.176,13
Santa Cruz de Tenerife	100.705,18	15.266,89
Santander	55.558,81	11.519,82
Barcelona	65.381,80	16.745,38
Tarragona	20.945,34	3.278,29
A Coruña	360.451,49	88.800,21
Lugo	40.112,63	16.818,12
Vigo (Pontevedra)	680.607,57	245.771,61
Vilagarcía de Arosa (Pontevedra)	214.541,86	51.294,85
C.N.F.M. de Bamio	0,00	0,00
Madrid	49.994,35	12.006,25
Cartagena (Murcia)	22.187,29	5.783,87
Alicante	67.706,28	27.075,97
Castellón	24.352,60	5.457,71
Valencia	26.357,19	5.216,37
Gipúzkoa	40.090,35	13.245,00
Bizkaia	66.558,46	24.719,23
Ceuta	6.122,92	1.338,46
Melilla	4.820,48	726,93
TOTAL	2.845.535,72	832.284,28