





## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

### A) CUENTAS ANUALES

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



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		144.325.221,55	147.093.520,29		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		-17.166.148,25	-11.562.490,72
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4,7</b>	4.154.995,95	4.214.678,58		<b>I. Patrimonio aportado</b>	<b>3</b>	-17.166.148,25	-11.562.490,72
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		44.760,75	6.743,58		<b>II. Patrimonio generado</b>		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.057.902,06	2.049.948,21	11	1. Reservas		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.052.333,14	2.157.986,79	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>4,5</b>	140.159.071,88	142.867.687,99	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.075.040,58	14.008.080,80					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	<b>3</b>	104.363.454,99	106.786.294,56		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		18.823.373,24	21.769.633,44	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		2.897.203,07	303.679,19	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		136.654,94	165.226,42
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.</b>		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		136.654,94	165.226,42
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	<b>4</b>	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		136.654,94	165.226,42
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		11.153,72	11.153,72	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		166.309.425,66	163.539.693,55
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		11.153,72	11.153,72		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		1.497.770,77	232.432,48
2521, (2980)	<b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	<b>4</b>	--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		4.954.710,80	5.048.908,96	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.497.770,77	232.432,48
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	<b>II. Existencias</b>	<b>4</b>	63.275,36	40.351,95		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		164.811.654,89	163.307.261,07
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		843,45	606,47	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.499.376,64	1.055.831,99
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		20.967,00	6.668,57	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		156.421.359,68	155.709.495,02
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		41.464,91	33.076,91	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	<b>3,4</b>	6.890.918,57	6.541.934,06
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		4.434.516,91	4.516.097,26	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		2.863.628,13	3.233.971,22	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		1.571.447,36	1.282.869,11					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		-558,58	-743,07					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		228.600,45	305.988,89					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	<b>4</b>	227.459,98	305.598,19					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.140,47	390,70					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		380,91	266,95					
	<b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b>		227.937,17	186.203,91					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		227.937,17	186.203,91					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>149.279.932,35</b>	<b>152.142.429,25</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>149.279.932,35</b>	<b>152.142.429,25</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		--	--
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		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		--	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		--	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	4	-1.878.252.050,88	-1.850.695.419,52
(630)	a) Pensiones		-1.814.502.020,26	-1.804.050.448,66
(631)	b) Incapacidad temporal		-44.974.175,15	-39.450.186,18
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-8.545.686,95	-6.171.603,14
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-215.680,47	-174.696,06
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.415.047,83	-828.018,88
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	-20.466,60
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		-1.599.440,22	--
	<b>8. Gastos de personal</b>	4	-59.410.823,53	-58.088.635,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-48.456.219,34	-47.174.697,07
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.954.604,19	-10.913.938,29
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-488.240,85	-616.983,34
(650)	a) Transferencias		-488.240,85	-616.983,34
(651)	b) Subvenciones		--	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	4	-2.790.014,04	-2.801.330,23
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos		-2.790.014,04	-2.801.330,23
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	4	-20.641.489,39	-21.569.412,18
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-19.778.827,86	-20.982.024,47
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-589.785,68	-587.387,71
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-272.875,85	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	4,5,7	-5.332.840,60	-5.444.164,94

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-1.966.915.459,29</b>	<b>-1.939.215.945,57</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-1.966.915.459,29</b>	<b>-1.939.215.945,57</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-1.025.024,74	127.574,71
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	5	-1.025.024,74	127.574,71
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		10,12	-582,30
773, 778	a) Ingresos		10,88	17,51
(678)	b) Gastos		-0,76	-599,81
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-1.967.940.473,91</b>	<b>-1.939.088.953,16</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		--	--
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)	<b>16. Gastos financieros</b>		-1.254,79	-3.083,79
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	4	-750,94	-21,13
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
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		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>-2.005,73</b>	<b>-3.104,92</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-1.967.942.479,64</b>	<b>-1.939.092.058,08</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	3		<b>2.958.560,44</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-1.936.133.497,64</b>



### 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 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		-14.436.920,35	--	--	--	-14.436.920,35
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	2.874.429,63	--	--	2.874.429,63
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>		-14.436.920,35	2.874.429,63	--	--	-11.562.490,72
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>		-2.729.227,90	-2.874.429,63	--	--	-5.603.657,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.967.942.479,64	--	--	-1.967.942.479,64
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-2.729.227,90	1.965.068.050,01	--	--	1.962.338.822,11
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		<b>-17.166.148,25</b>	<b>0,00</b>	--	--	<b>-17.166.148,25</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.967.942.479,64	(*) -1.936.133.497,64
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.967.942.479,64	-1.936.133.497,64

(\*) 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 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	50.000,00		50.000,00	28.885,44	28.885,44	28.885,44		21.114,56
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	50.000,00		50.000,00	28.885,44	28.885,44	28.885,44		21.114,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	97.587,06	97.587,06	97.587,06		2.412,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	290.000,00		290.000,00	312.529,49	312.529,49	312.529,49		-22.529,49
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	240.000,00		240.000,00	230.355,78	230.355,78	230.355,78		9.644,22
1206	TRIENIOS	264.000,00		264.000,00	183.622,83	183.622,83	183.622,83		80.377,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	225.000,00		225.000,00	200.216,62	200.216,62	200.216,62		24.783,38
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.169.000,00</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>1.053.197,22</b>	<b>1.053.197,22</b>	<b>1.053.197,22</b>		<b>115.802,78</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	440.000,00		440.000,00	382.126,03	382.126,03	382.126,03		57.873,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	350.000,00		350.000,00	371.828,80	371.828,80	371.828,80		-21.828,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.000,00		350.000,00	371.828,80	371.828,80	371.828,80		-21.828,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	14.994,21	14.994,21	14.994,21		10.005,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.750,00		19.750,00	1.513,94	1.513,94	1.513,94		18.236,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.000,00		20.000,00	1.513,94	1.513,94	1.513,94		18.486,06
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>835.000,00</b>		<b>835.000,00</b>	<b>770.462,98</b>	<b>770.462,98</b>	<b>770.462,98</b>		<b>64.537,02</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.004.000,00</b>		<b>2.004.000,00</b>	<b>1.823.660,20</b>	<b>1.823.660,20</b>	<b>1.823.660,20</b>		<b>180.339,80</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	470.000,00		470.000,00	427.205,21	427.205,21	427.205,21		42.794,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	221.679,60	221.679,60	221.679,60		-21.679,60
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>670.000,00</b>		<b>670.000,00</b>	<b>648.884,81</b>	<b>648.884,81</b>	<b>648.884,81</b>		<b>21.115,19</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>		<b>-8.640,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>671.000,00</b>		<b>671.000,00</b>	<b>658.524,81</b>	<b>658.524,81</b>	<b>658.524,81</b>		<b>12.475,19</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	528.980,03	528.980,03	528.980,03		21.019,97
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>528.980,03</b>	<b>528.980,03</b>	<b>528.980,03</b>		<b>21.019,97</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.000,00	-1.789,00	22.211,00	22.095,34	22.095,34	22.095,34		115,66
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-1.789,00</b>	<b>23.211,00</b>	<b>22.095,34</b>	<b>22.095,34</b>	<b>22.095,34</b>		<b>1.115,66</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>575.000,00</b>	<b>-1.789,00</b>	<b>573.211,00</b>	<b>551.075,37</b>	<b>551.075,37</b>	<b>551.075,37</b>		<b>22.135,63</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>-1.789,00</b>	<b>3.248.211,00</b>	<b>3.033.260,38</b>	<b>3.033.260,38</b>	<b>3.033.260,38</b>		<b>214.950,62</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
22621	DE COMUNICACION	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.181,10	7.180,14	7.180,14		-180,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.181,10	7.180,14	7.180,14		-180,14
2269	OTROS	15.000,00	-14.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.181,10</b>	<b>7.180,14</b>	<b>7.180,14</b>		<b>819,86</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	7.647,20	4.980,95	4.980,95		22.019,05
2279	OTROS	23.000,00	-12.000,00	11.000,00	123,81	123,81	123,81		10.876,19
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.771,01</b>	<b>5.104,76</b>	<b>5.104,76</b>		<b>32.895,24</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>14.952,11</b>	<b>12.284,90</b>	<b>12.284,90</b>		<b>35.715,10</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>168,37</b>	<b>168,37</b>	<b>168,37</b>		<b>4.831,63</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>548,31</b>	<b>548,31</b>	<b>548,31</b>		<b>4.451,69</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>2.933,89</b>	<b>2.933,89</b>	<b>2.933,89</b>		<b>-2.933,89</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.650,57</b>	<b>3.650,57</b>	<b>3.650,57</b>		<b>6.349,43</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>18.602,68</b>	<b>15.935,47</b>	<b>15.935,47</b>		<b>42.064,53</b>
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	95.032.000,00	2.800.000,00	97.832.000,00	97.007.569,77	97.007.569,77	96.903.888,93	103.680,84	824.430,23
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.				369,41	369,41	369,41		-369,41
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	95.032.000,00	2.800.000,00	97.832.000,00	97.007.939,18	97.007.939,18	96.904.258,34	103.680,84	824.060,82
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.168.038.000,00	51.900.000,00	1.219.938.000,00	1.210.894.685,88	1.210.894.685,88	1.210.686.692,68	207.993,20	9.043.314,12
4812	JUBILACION	1.168.038.000,00	51.900.000,00	1.219.938.000,00	1.210.894.685,88	1.210.894.685,88	1.210.686.692,68	207.993,20	9.043.314,12
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	341.620.000,00	46.100.000,00	387.720.000,00	383.556.537,96	383.556.537,96	383.500.901,67	55.636,29	4.163.462,04
4813	VIUDEDAD	341.620.000,00	46.100.000,00	387.720.000,00	383.556.537,96	383.556.537,96	383.500.901,67	55.636,29	4.163.462,04
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.400.000,00	2.900.000,00	29.300.000,00	28.758.425,24	28.758.425,24	28.729.430,06	28.995,18	541.574,76
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF. PROF.				298,74	298,74		298,74	-298,74
4814	ORFANDAD	26.400.000,00	2.900.000,00	29.300.000,00	28.758.723,98	28.758.723,98	28.729.430,06	29.293,92	541.276,02
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.900.000,00	1.900.000,00	9.800.000,00	9.652.044,01	9.652.044,01	9.649.282,41	2.761,60	147.955,99
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900.000,00	1.900.000,00	9.800.000,00	9.652.044,01	9.652.044,01	9.649.282,41	2.761,60	147.955,99
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>1.638.990.000,00</b>	<b>105.600.000,00</b>	<b>1.744.590.000,00</b>	<b>1.729.869.931,01</b>	<b>1.729.869.931,01</b>	<b>1.729.470.565,16</b>	<b>399.365,85</b>	<b>14.720.068,99</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.638.990.000,00</b>	<b>105.600.000,00</b>	<b>1.744.590.000,00</b>	<b>1.729.869.931,01</b>	<b>1.729.869.931,01</b>	<b>1.729.470.565,16</b>	<b>399.365,85</b>	<b>14.720.068,99</b>
<b>490</b>	<b>DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>47.599,59</b>	<b>47.599,59</b>	<b>47.599,59</b>		<b>12.400,41</b>
<b>49</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>47.599,59</b>	<b>47.599,59</b>	<b>47.599,59</b>		<b>12.400,41</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.639.050.000,00</b>	<b>105.600.000,00</b>	<b>1.744.650.000,00</b>	<b>1.729.917.530,60</b>	<b>1.729.917.530,60</b>	<b>1.729.518.164,75</b>	<b>399.365,85</b>	<b>14.732.469,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.642.390.000,00</b>	<b>105.566.211,00</b>	<b>1.747.956.211,00</b>	<b>1.732.969.393,66</b>	<b>1.732.966.726,45</b>	<b>1.732.567.360,60</b>	<b>399.365,85</b>	<b>14.989.484,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.642.390.000,00</b>	<b>105.566.211,00</b>	<b>1.747.956.211,00</b>	<b>1.732.969.393,66</b>	<b>1.732.966.726,45</b>	<b>1.732.567.360,60</b>	<b>399.365,85</b>	<b>14.989.484,55</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642.390.000,00	105.566.211,00	1.747.956.211,00	1.732.969.393,66	1.732.966.726,45	1.732.567.360,60	399.365,85	14.989.484,55



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	45.000,00		45.000,00	31.305,98	31.305,98	31.305,98		13.694,02
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.000,00		135.000,00	143.220,12	143.220,12	143.220,12		-8.220,12
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.000,00		214.000,00	106.340,93	106.340,93	106.340,93		107.659,07
1206	TRINIENOS	100.000,00		100.000,00	78.862,26	78.862,26	78.862,26		21.137,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	87.984,30	87.984,30	87.984,30		12.015,70
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>594.000,00</b>		<b>594.000,00</b>	<b>447.713,59</b>	<b>447.713,59</b>	<b>447.713,59</b>		<b>146.286,41</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	200.000,00		200.000,00	157.426,02	157.426,02	157.426,02		42.573,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	200.000,00		200.000,00	157.882,77	157.882,77	157.882,77		42.117,23
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.000,00		200.000,00	157.882,77	157.882,77	157.882,77		42.117,23
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	3.605,62	3.605,62	3.605,62		16.394,38
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	2.346,72	2.346,72	2.346,72		2.653,28
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.346,72	2.346,72	2.346,72		7.653,28
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>321.261,13</b>	<b>321.261,13</b>	<b>321.261,13</b>		<b>108.738,87</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.024.000,00</b>		<b>1.024.000,00</b>	<b>768.974,72</b>	<b>768.974,72</b>	<b>768.974,72</b>		<b>255.025,28</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	255.000,00		255.000,00	178.816,72	178.816,72	178.816,72		76.183,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	102.458,03	102.458,03	102.458,03		-2.458,03
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>281.274,75</b>	<b>281.274,75</b>	<b>281.274,75</b>		<b>73.725,25</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>-1.600,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>287.874,75</b>	<b>287.874,75</b>	<b>287.874,75</b>		<b>72.125,25</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00	25.000,00	300.000,00	263.974,58	263.974,58	263.974,58		36.025,42
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>275.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>263.974,58</b>	<b>263.974,58</b>	<b>263.974,58</b>		<b>36.025,42</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00	449,72	449,72	449,72		50,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00	8.806,00	23.806,00	23.769,81	23.769,81	23.769,81		36,19
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.806,00</b>	<b>24.806,00</b>	<b>24.219,53</b>	<b>24.219,53</b>	<b>24.219,53</b>		<b>586,47</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>291.000,00</b>	<b>33.806,00</b>	<b>324.806,00</b>	<b>288.194,11</b>	<b>288.194,11</b>	<b>288.194,11</b>		<b>36.611,89</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>33.806,00</b>	<b>1.708.806,00</b>	<b>1.345.043,58</b>	<b>1.345.043,58</b>	<b>1.345.043,58</b>		<b>363.762,42</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
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	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00	
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-7.000,00	58.000,00	1.407,66	1.407,66	1.407,66		56.592,34	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.000,00	-7.000,00	58.000,00	1.407,66	1.407,66	1.407,66		56.592,34	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.407,66</b>	<b>1.407,66</b>	<b>1.407,66</b>		<b>57.592,34</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.407,66</b>	<b>1.407,66</b>	<b>1.407,66</b>		<b>65.592,34</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	7,60	7,60	7,60		1.992,40	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	7,60	7,60	7,60		4.992,40	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.415,26</b>	<b>1.415,26</b>	<b>1.415,26</b>		<b>70.584,74</b>	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	400.000,00		400.000,00	112.531,51	112.531,51	112.531,51		287.468,49	
<b>459</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>112.531,51</b>	<b>112.531,51</b>	<b>112.531,51</b>		<b>287.468,49</b>	
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>112.531,51</b>	<b>112.531,51</b>	<b>112.531,51</b>		<b>287.468,49</b>	
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		1,00	1,00	277.117,68	277.117,68	277.117,68		-277.116,68	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	33.869.900,00	8.500.000,00	42.369.900,00	41.242.510,61	41.242.510,61	41.221.717,85	20.792,76	1.127.389,39	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	2.510.000,00	999.999,00	3.509.999,00	3.654.027,80	3.654.027,80	3.653.734,85	292,95	-144.028,80	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	36.379.900,00	9.500.000,00	45.879.900,00	45.173.656,09	45.173.656,09	45.152.570,38	21.085,71	706.243,91	
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00					100,00	
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	100,00		100,00					100,00	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>36.380.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>45.880.000,00</b>	<b>45.173.656,09</b>	<b>45.173.656,09</b>	<b>45.152.570,38</b>	<b>21.085,71</b>	<b>706.343,91</b>	
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	3.028,18	3.028,18		3.028,18	6.971,82	
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	10.000,00		10.000,00	3.028,18	3.028,18		3.028,18	6.971,82	
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00	5.358,78	5.358,78	5.358,78		34.641,22	
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	13.202,26	13.202,26	13.202,26		6.797,74	
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	60.000,00		60.000,00	18.561,04	18.561,04	18.561,04		41.438,96	
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		28.737,00	
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		28.737,00	
<b>483</b>	<b>RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>22.852,22</b>	<b>22.852,22</b>	<b>19.824,04</b>	<b>3.028,18</b>	<b>77.147,78</b>	
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		3.700.000,00	3.700.000,00	8.283.603,94	8.283.603,94	8.235.216,27	48.387,67	-4.583.603,94	
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR		3.700.000,00	3.700.000,00	8.283.603,94	8.283.603,94	8.235.216,27	48.387,67	-4.583.603,94	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.595.000,00		1.595.000,00	20.124,40	20.124,40	20.124,40		1.574.875,60	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
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)						
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595.000,00		1.595.000,00	20.124,40	20.124,40	20.124,40		1.574.875,60	
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				1.881,60	1.881,60	1.881,60		-1.881,60	
48427	DE A.T. Y E.P.	170.000,00		170.000,00	143.753,40	143.753,40	143.753,40		26.246,60	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	170.000,00		170.000,00	145.635,00	145.635,00	145.635,00		24.365,00	
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	3.110.000,00		3.110.000,00					3.110.000,00	
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110.000,00		3.110.000,00					3.110.000,00	
48447	DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00		20.345,00	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	25.000,00		25.000,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00		20.345,00	
48457	DE AT Y EP	150.000,00		150.000,00	101.856,14	101.856,14	101.856,14		48.143,86	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	150.000,00		150.000,00	101.856,14	101.856,14	101.856,14		48.143,86	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>8.555.874,48</b>	<b>8.555.874,48</b>	<b>8.507.486,81</b>	<b>48.387,67</b>	<b>194.125,52</b>	
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	86.676,00	86.676,00	85.467,00	1.209,00	35.324,00	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	232,50	232,50	232,50		3.767,50	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.000,00		126.000,00	86.908,50	86.908,50	85.699,50	1.209,00	39.091,50	
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	51.131,22	51.131,22	51.131,22		148.868,78	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	51.140,12	51.140,12	51.140,12		148.859,88	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00		400.000,00	102.271,34	102.271,34	102.271,34		297.728,66	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-1,00	99.999,00	8.202,97	8.202,97	8.040,97	162,00	91.796,03	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00	-1,00	99.999,00	8.202,97	8.202,97	8.040,97	162,00	91.796,03	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.		1,00	1,00	6.019,74	6.019,74	6.019,74		-6.018,74	
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.		1,00	1,00	6.019,74	6.019,74	6.019,74		-6.018,74	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>626.000,00</b>		<b>626.000,00</b>	<b>203.402,55</b>	<b>203.402,55</b>	<b>202.031,55</b>	<b>1.371,00</b>	<b>422.597,45</b>	
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300.000,00	5.215.257,55	5.515.257,55					5.515.257,55	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300.000,00	5.215.257,55	5.515.257,55					5.515.257,55	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.215.257,55</b>	<b>5.515.257,55</b>					<b>5.515.257,55</b>	
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	532,82	532,82	532,82		9.467,18	
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	532,82	532,82	532,82		19.467,18	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>532,82</b>	<b>532,82</b>	<b>532,82</b>		<b>19.467,18</b>	
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	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>42.487.000,00</b>	<b>18.415.257,55</b>	<b>60.902.257,55</b>	<b>53.956.318,16</b>	<b>53.956.318,16</b>	<b>53.882.445,60</b>	<b>73.872,56</b>	<b>6.945.939,39</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>42.897.000,00</b>	<b>18.415.257,55</b>	<b>61.312.257,55</b>	<b>54.068.849,67</b>	<b>54.068.849,67</b>	<b>53.994.977,11</b>	<b>73.872,56</b>	<b>7.243.407,88</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.662.000,00</b>	<b>18.431.063,55</b>	<b>63.093.063,55</b>	<b>55.415.308,51</b>	<b>55.415.308,51</b>	<b>55.341.435,95</b>	<b>73.872,56</b>	<b>7.677.755,04</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.662.000,00</b>	<b>18.431.063,55</b>	<b>63.093.063,55</b>	<b>55.415.308,51</b>	<b>55.415.308,51</b>	<b>55.341.435,95</b>	<b>73.872,56</b>	<b>7.677.755,04</b>	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	44.662.000,00	18.431.063,55	63.093.063,55	55.415.308,51	55.415.308,51	55.341.435,95	73.872,56	7.677.755,04
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.687.052.000,00	123.997.274,55	1.811.049.274,55	1.788.384.702,17	1.788.382.034,96	1.787.908.796,55	473.238,41	22.667.239,59



**GRUPO DE PROGRAMAS 12**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1202**  
**PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.</b>
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48418	NO CONTRIBUTIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		14.440.782,19	14.440.782,19	7.677.158,57	7.677.158,57	7.676.214,26	944,31	6.763.623,62
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.		4.957.754,37	4.957.754,37	1.671.463,10	1.671.463,10	1.663.946,80	7.516,30	3.286.291,27
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		19.398.536,56	19.398.536,56	9.348.621,67	9.348.621,67	9.340.161,06	8.460,61	10.049.914,89
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>19.398.536,56</b>	<b>19.398.536,56</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.340.161,06</b>	<b>8.460,61</b>	<b>10.049.914,89</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.398.536,56</b>	<b>19.408.536,56</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.340.161,06</b>	<b>8.460,61</b>	<b>10.059.914,89</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.398.536,56</b>	<b>19.408.536,56</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.340.161,06</b>	<b>8.460,61</b>	<b>10.059.914,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.398.536,56</b>	<b>19.408.536,56</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.340.161,06</b>	<b>8.460,61</b>	<b>10.059.914,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.398.536,56</b>	<b>19.408.536,56</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.340.161,06</b>	<b>8.460,61</b>	<b>10.059.914,89</b>
	<b>TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.398.536,56</b>	<b>19.408.536,56</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.348.621,67</b>	<b>9.340.161,06</b>	<b>8.460,61</b>	<b>10.059.914,89</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 12**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1204**  
**GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES**



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	90.000,00		90.000,00	36.457,69	36.457,69	36.457,69		53.542,31	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.000,00		85.000,00	72.322,82	72.322,82	72.322,82		12.677,18	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00		74.000,00	46.537,18	46.537,18	46.537,18		27.462,82	
1206	TRINIENOS	40.000,00		40.000,00	38.605,32	38.605,32	38.605,32		1.394,68	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.000,00		56.000,00	46.843,50	46.843,50	46.843,50		9.156,50	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>240.766,51</b>	<b>240.766,51</b>	<b>240.766,51</b>		<b>114.233,49</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.000,00		90.000,00	89.466,78	89.466,78	89.466,78		533,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	90.000,00		90.000,00	87.157,32	87.157,32	87.157,32		2.842,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.000,00		90.000,00	87.157,32	87.157,32	87.157,32		2.842,68	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	1.596,44	1.596,44	1.596,44		3.403,56	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.100,00		1.100,00					1.100,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.100,00		6.100,00					6.100,00	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>191.100,00</b>		<b>191.100,00</b>	<b>178.220,54</b>	<b>178.220,54</b>	<b>178.220,54</b>		<b>12.879,46</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>546.100,00</b>		<b>546.100,00</b>	<b>418.987,05</b>	<b>418.987,05</b>	<b>418.987,05</b>		<b>127.112,95</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	78.000,00		78.000,00	93.916,88	93.916,88	93.916,88		-15.916,88	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.000,00		25.000,00	56.784,97	56.784,97	56.784,97		-31.784,97	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>150.701,85</b>	<b>150.701,85</b>	<b>150.701,85</b>		<b>-47.701,85</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>104.000,00</b>		<b>104.000,00</b>	<b>153.201,85</b>	<b>153.201,85</b>	<b>153.201,85</b>		<b>-49.201,85</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	120.214,45	120.214,45	120.214,45		29.785,55	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.214,45</b>	<b>120.214,45</b>	<b>120.214,45</b>		<b>29.785,55</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00					50,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-3.056,00	7.944,00	5.599,14	5.599,14	5.599,14		2.344,86	
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>8.044,00</b>	<b>5.599,14</b>	<b>5.599,14</b>	<b>5.599,14</b>		<b>2.444,86</b>	
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>161.100,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>158.044,00</b>	<b>125.813,59</b>	<b>125.813,59</b>	<b>125.813,59</b>		<b>32.230,41</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>811.200,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>808.144,00</b>	<b>698.002,49</b>	<b>698.002,49</b>	<b>698.002,49</b>		<b>110.141,51</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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)					
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.378.000,00		1.378.000,00	1.307.840,30	1.307.840,30	1.306.525,66	1.314,64	70.159,70
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.378.000,00		1.378.000,00	1.307.840,30	1.307.840,30	1.306.525,66	1.314,64	70.159,70
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	32.202.000,00		32.202.000,00	30.335.802,44	30.335.802,44	30.322.884,92	12.917,52	1.866.197,56
4812	JUBILACION	32.202.000,00		32.202.000,00	30.335.802,44	30.335.802,44	30.322.884,92	12.917,52	1.866.197,56
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	55.150.000,00		55.150.000,00	46.561.249,63	46.561.249,63	46.537.251,31	23.998,32	8.588.750,37
4813	VIUDEDAD	55.150.000,00		55.150.000,00	46.561.249,63	46.561.249,63	46.537.251,31	23.998,32	8.588.750,37
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.070.000,00		5.070.000,00	5.225.084,19	5.225.084,19	5.221.977,23	3.106,96	-155.084,19
4814	ORFANDAD	5.070.000,00		5.070.000,00	5.225.084,19	5.225.084,19	5.221.977,23	3.106,96	-155.084,19
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	690.000,00		690.000,00	674.350,47	674.350,47	673.923,24	427,23	15.649,53
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	690.000,00		690.000,00	674.350,47	674.350,47	673.923,24	427,23	15.649,53
<b>481</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>94.490.000,00</b>		<b>94.490.000,00</b>	<b>84.104.327,03</b>	<b>84.104.327,03</b>	<b>84.062.562,36</b>	<b>41.764,67</b>	<b>10.385.672,97</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>94.490.000,00</b>		<b>94.490.000,00</b>	<b>84.104.327,03</b>	<b>84.104.327,03</b>	<b>84.062.562,36</b>	<b>41.764,67</b>	<b>10.385.672,97</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>94.490.000,00</b>		<b>94.490.000,00</b>	<b>84.104.327,03</b>	<b>84.104.327,03</b>	<b>84.062.562,36</b>	<b>41.764,67</b>	<b>10.385.672,97</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.306.200,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>95.303.144,00</b>	<b>84.802.329,52</b>	<b>84.802.329,52</b>	<b>84.760.564,85</b>	<b>41.764,67</b>	<b>10.500.814,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>95.306.200,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>95.303.144,00</b>	<b>84.802.329,52</b>	<b>84.802.329,52</b>	<b>84.760.564,85</b>	<b>41.764,67</b>	<b>10.500.814,48</b>
	<b>TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.</b>	<b>95.306.200,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>95.303.144,00</b>	<b>84.802.329,52</b>	<b>84.802.329,52</b>	<b>84.760.564,85</b>	<b>41.764,67</b>	<b>10.500.814,48</b>
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ</b>	<b>95.316.200,00</b>	<b>19.395.480,56</b>	<b>114.711.680,56</b>	<b>94.150.951,19</b>	<b>94.150.951,19</b>	<b>94.100.725,91</b>	<b>50.225,28</b>	<b>20.560.729,37</b>



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

**PROGRAMA 1393**  
**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2020
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES</b>
--

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS				3.215,65	3.215,65	3.215,65		-3.215,65
221	<b>SUMINISTROS</b>				<b>3.215,65</b>	<b>3.215,65</b>	<b>3.215,65</b>		<b>-3.215,65</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.215,65</b>	<b>3.215,65</b>	<b>3.215,65</b>		<b>6.784,35</b>
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	21.985,86	21.985,86	21.985,86		28.014,14
251	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>21.985,86</b>	<b>21.985,86</b>	<b>21.985,86</b>		<b>28.014,14</b>
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
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	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
25	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>21.985,86</b>	<b>21.985,86</b>	<b>21.985,86</b>		<b>68.014,14</b>
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>		<b>74.798,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>		<b>74.798,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>		<b>74.798,49</b>
	<b>TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>		<b>74.798,49</b>
	<b>TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>	<b>25.201,51</b>		<b>74.798,49</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2121**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130.000,00		130.000,00	44.451,34	44.451,34	44.451,34		85.548,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138.000,00		138.000,00	44.451,34	44.451,34	44.451,34		93.548,66
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130.000,00		130.000,00	45.681,03	45.681,03	45.681,03		84.318,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.000,00		20.000,00	9.654,64	9.654,64	9.654,64		10.345,36
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.000,00		40.000,00	23.216,56	23.216,56	23.216,56		16.783,44
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00		13.000,00	6.782,94	6.782,94	6.782,94		6.217,06
1206	TRIENIOS	65.000,00		65.000,00	39.854,32	39.854,32	39.854,32		25.145,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>409.000,00</b>		<b>409.000,00</b>	<b>169.640,83</b>	<b>169.640,83</b>	<b>169.640,83</b>		<b>239.359,17</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.000,00		75.000,00	45.561,56	45.561,56	45.561,56		29.438,44
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00		30.000,00	16.727,81	16.727,81	16.727,81		13.272,19
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.000,00		31.000,00	14.634,68	14.634,68	14.634,68		16.365,32
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.000,00		64.000,00	31.362,49	31.362,49	31.362,49		32.637,51
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>149.000,00</b>		<b>149.000,00</b>	<b>76.924,05</b>	<b>76.924,05</b>	<b>76.924,05</b>		<b>72.075,95</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>558.000,00</b>		<b>558.000,00</b>	<b>246.564,88</b>	<b>246.564,88</b>	<b>246.564,88</b>		<b>311.435,12</b>
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
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	12.000,00		12.000,00	3.282,36	3.282,36	3.282,36		8.717,64
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.282,36</b>	<b>3.282,36</b>	<b>3.282,36</b>		<b>8.717,64</b>
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.748,00</b>	<b>20.748,00</b>	<b>20.748,00</b>		<b>4.252,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>24.030,36</b>	<b>24.030,36</b>	<b>24.030,36</b>		<b>15.969,64</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00		190.000,00	83.854,00	83.854,00	83.854,00		106.146,00
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>83.854,00</b>	<b>83.854,00</b>	<b>83.854,00</b>		<b>106.146,00</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.000,00	-3.459,00	4.541,00	3.538,35	3.538,35	3.538,35		1.002,65
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	12.000,00	-3.459,00	8.541,00	3.538,35	3.538,35	3.538,35		5.002,65
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	202.000,00	-3.459,00	198.541,00	87.392,35	87.392,35	87.392,35		111.148,65
1	GASTOS DE PERSONAL	800.000,00	-3.459,00	796.541,00	357.987,59	357.987,59	357.987,59		438.553,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.109,20	12.109,20	12.109,20		2.890,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-10.000,00	20.000,00					20.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	12.109,20	12.109,20	12.109,20		27.890,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	5.599,87	3.762,07	3.762,07		8.737,93
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	480,53	480,53	480,53		519,47
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.500,00		14.500,00	6.080,40	4.242,60	4.242,60		10.257,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00	-5.000,00	3.000,00					3.000,00
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	12.000,00	-5.000,00	7.000,00					7.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
221	SUMINISTROS	31.500,00	-5.000,00	26.500,00	6.080,40	4.242,60	4.242,60		22.257,40
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 2020

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
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	27.188,42	27.188,42	27.188,42		2.811,58
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>27.188,42</b>	<b>27.188,42</b>	<b>27.188,42</b>		<b>3.811,58</b>
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
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00	-6.000,00	37.000,00	290,40	290,40	290,40		36.709,60
2274	SEGURIDAD	52.000,00	-6.000,00	46.000,00	1.045,44	1.045,44	1.045,44		44.954,56
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>103.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>1.335,84</b>	<b>1.335,84</b>	<b>1.335,84</b>		<b>90.164,16</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>173.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>34.604,66</b>	<b>32.766,86</b>	<b>32.766,86</b>		<b>123.233,14</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
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	-14.000,00	136.000,00					136.000,00
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>138.000,00</b>					<b>138.000,00</b>
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
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-34.000,00	26.000,00					26.000,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>27.000,00</b>					<b>27.000,00</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>167.000,00</b>					<b>167.000,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>46.713,86</b>	<b>44.876,06</b>	<b>44.876,06</b>		<b>320.123,94</b>
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-250.000,00	400.000,00					400.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-250.000,00	400.000,00					400.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-250.000,00	400.000,00					400.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-250.000,00	400.000,00					400.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.900.000,00	-338.459,00	1.561.541,00	404.701,45	402.863,65	402.863,65		1.158.677,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910.000,00	-338.459,00	1.571.541,00	404.701,45	402.863,65	402.863,65		1.168.677,35
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.910.000,00	-338.459,00	1.571.541,00	404.701,45	402.863,65	402.863,65		1.168.677,35
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.910.000,00	-338.459,00	1.571.541,00	404.701,45	402.863,65	402.863,65		1.168.677,35



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2223**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>
---

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
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	638.000,00	-405.000,00	233.000,00					233.000,00
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>639.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>234.000,00</b>					<b>234.000,00</b>
2532	CLUB DIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>253</b>	<b>CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
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	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25439	OTROS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	65.000,00	-35.000,00	30.000,00					30.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>43.000,00</b>					<b>43.000,00</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>738.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>298.000,00</b>					<b>298.000,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>300.000,00</b>
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4882	PROTESIS	86.000,00		86.000,00					86.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>					<b>215.000,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>					<b>215.000,00</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.000,00		215.000,00					215.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	955.000,00	-440.000,00	515.000,00					515.000,00
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	965.000,00	-440.000,00	525.000,00					525.000,00
	<b>TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	<b>965.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>525.000,00</b>					<b>525.000,00</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD</b>	<b>965.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>525.000,00</b>					<b>525.000,00</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 23**  
**MEDICINA MARÍTIMA**

**PROGRAMA 2325**  
**MEDICINA MARÍTIMA**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

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)					
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				781,39	781,39	781,39		-781,39
1206	TRIENIOS				231,12	231,12	231,12		-231,12
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>				<b>1.012,51</b>	<b>1.012,51</b>	<b>1.012,51</b>		<b>-1.012,51</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				553,30	553,30	553,30		-553,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				399,77	399,77	399,77		-399,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO				399,77	399,77	399,77		-399,77
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>				<b>953,07</b>	<b>953,07</b>	<b>953,07</b>		<b>-953,07</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>				<b>1.965,58</b>	<b>1.965,58</b>	<b>1.965,58</b>		<b>-1.965,58</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.111.000,00	800.000,00	8.911.000,00	8.063.034,64	8.063.034,64	8.063.034,64		847.965,36
1309	OTRO PERSONAL	8.111.000,00	800.000,00	8.911.000,00	8.063.034,64	8.063.034,64	8.063.034,64		847.965,36
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>8.111.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>8.911.000,00</b>	<b>8.063.034,64</b>	<b>8.063.034,64</b>	<b>8.063.034,64</b>		<b>847.965,36</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.900.000,00	66.000,00	2.966.000,00	3.111.450,57	3.111.450,57	3.111.450,57		-145.450,57
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.966.000,00</b>	<b>3.111.450,57</b>	<b>3.111.450,57</b>	<b>3.111.450,57</b>		<b>-145.450,57</b>
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	60,57	60,57	60,57		939,43
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	33.229,26	33.229,26	33.229,26		16.770,74
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>33.289,83</b>	<b>33.289,83</b>	<b>33.289,83</b>		<b>17.710,17</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>11.067.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>11.933.000,00</b>	<b>11.207.775,04</b>	<b>11.207.775,04</b>	<b>11.207.775,04</b>		<b>725.224,96</b>
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>99.998,00</b>	<b>119.293,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>34.998,00</b>
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>99.998,00</b>	<b>119.293,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>34.998,00</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				568,07	568,07	568,07		-568,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				175,05	175,05	175,05		-175,05
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>				<b>743,12</b>	<b>743,12</b>	<b>743,12</b>		<b>-743,12</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>743,12</b>	<b>743,12</b>	<b>743,12</b>		<b>-743,12</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.000,00	180.000,00	2.580.000,00	2.426.537,07	2.426.537,07	2.426.537,07		153.462,93
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.426.537,07</b>	<b>2.426.537,07</b>	<b>2.426.537,07</b>		<b>153.462,93</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00	2,00	48,00	48,00	48,00		-46,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.000,00	-3.545,00	93.455,00	92.844,92	92.844,92	92.844,92		610,08
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	15.313,60	15.313,41	15.313,41		24.686,59
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>153.000,00</b>	<b>-3.543,00</b>	<b>149.457,00</b>	<b>108.206,52</b>	<b>108.206,33</b>	<b>108.206,33</b>		<b>41.250,67</b>
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>2.553.000,00</b>	<b>176.457,00</b>	<b>2.729.457,00</b>	<b>2.534.743,59</b>	<b>2.534.743,40</b>	<b>2.534.743,40</b>		<b>194.713,60</b>



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

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)					
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.042.455,00	14.762.455,00	13.864.520,79	13.810.227,14	13.810.227,14		952.227,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	158.022,26	157.574,78	157.574,78		22.425,22
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00		15.000,00
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	172.022,26	171.574,78	171.574,78		42.195,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	18.253,84	17.799,80	17.799,80		32.200,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.540.000,00	1.800.000,00	5.340.000,00	4.505.514,77	4.018.672,94	3.213.482,30	805.190,64	1.321.327,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	8.354,69	8.354,69	8.354,69		1.645,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	20.725,74	17.198,90	17.198,90		2.801,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.385,00	13.385,00	13.385,00		-13.385,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	5.310,13	5.310,13	5.310,13		2.689,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.628.000,00	1.800.000,00	5.428.000,00	4.571.544,17	4.080.721,46	3.275.530,82	805.190,64	1.347.278,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	14.832,60	13.332,60	13.332,60		11.667,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.728,44	1.728,44	1.728,44		3.271,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	667,80	667,80	667,80		332,20
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	17.228,84	15.728,84	15.728,84		15.271,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	18.687,08	9.671,29	9.671,29		6.328,71
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	14.623,06	14.570,07	14.570,07		5.429,93
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	3.389,78	2.776,66	2.776,66		5.223,34
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00	700.000,00	2.350.000,00	1.541.923,66	1.289.781,08	1.289.781,08		1.060.218,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	700.000,00	2.394.000,00	1.578.623,58	1.316.799,10	1.316.799,10		1.077.200,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	28.855,82	26.539,40	26.539,40		1.460,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	28.855,82	26.539,40	26.539,40		1.460,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	12.377,51	12.377,51	12.377,51		-2.377,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	20.509,34	19.009,90	19.009,90		5.990,10
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	20.028,06	10.405,62	10.405,62		-405,62
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	350.783,35	349.788,79	349.788,79		-319.788,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	370.811,41	360.194,41	360.194,41		-320.194,41
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	404.899,88	362.212,48	362.212,48		-62.212,48
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	16.948,69	14.548,69	14.548,69		10.451,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	199.100,94	198.990,47	198.990,47		-108.990,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	216.049,63	213.539,16	213.539,16		-92.539,16



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
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)						
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	173.221,93	145.664,16	145.664,16		104.335,84	
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	34.625,25	34.563,41	34.563,41		15.436,59	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>2.839.974,35</b>	<b>2.490.899,53</b>	<b>2.490.899,53</b>		<b>727.100,47</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00		4.650,00	
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	10.350,00	10.350,00	10.350,00		5.650,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.220,61	2.220,61	2.220,61		-1.220,61	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		-5.300,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.870,61</b>	<b>18.870,61</b>	<b>18.870,61</b>		<b>-870,61</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.382,50</b>	<b>12.839,34</b>	<b>12.839,34</b>		<b>22.160,66</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.000,00	
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00	87.020,06	85.874,16	85.874,16		39.125,84	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>91.020,06</b>	<b>89.874,16</b>	<b>89.874,16</b>		<b>37.125,84</b>	
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,64	325,64	325,64		2.674,36	
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	36.983,23	36.944,98	36.944,98		-1.944,98	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.308,87</b>	<b>37.270,62</b>	<b>37.270,62</b>		<b>2.729,38</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	100.318,15	100.318,15	100.318,15		-97.318,15	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	350.000,00		350.000,00	385.142,95	338.569,90	336.499,81	2.070,09	11.430,10	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	351.000,00		351.000,00	385.142,95	338.569,90	336.499,81	2.070,09	12.430,10	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	31.337,30	31.337,30	31.337,30		18.662,70	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>407.000,00</b>		<b>407.000,00</b>	<b>516.798,40</b>	<b>470.225,35</b>	<b>468.155,26</b>	<b>2.070,09</b>	<b>-63.225,35</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	417.533,67	359.778,42	359.778,42		-49.778,42	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	181.279,34	170.185,91	170.185,91		29.814,09	
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	210.045,01	208.188,31	208.188,31		-8.188,31	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00		-245,00	
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	28.254,71	19.391,46	19.391,46		1.110.608,54	
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	685.596,58	510.943,37	510.943,37		189.056,63	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	713.851,29	530.334,83	530.334,83		1.299.665,17	
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	367.613,66	262.028,28	258.725,96	3.302,32	37.971,72	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.842.500,00</b>		<b>2.842.500,00</b>	<b>1.891.567,97</b>	<b>1.531.760,75</b>	<b>1.528.458,43</b>	<b>3.302,32</b>	<b>1.310.739,25</b>	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.018.500,00	700.000,00	6.718.500,00	5.428.151,60	4.667.469,20	4.662.096,79	5.372,41	2.051.030,80
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	137.107,72	137.107,72	137.107,72		-47.107,72
231	LOCOMOCION	202.500,00		202.500,00	130.929,65	130.929,65	130.929,65		71.570,35
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		2.700,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	302.500,00		302.500,00	273.337,37	273.337,37	273.337,37		29.162,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00					20.500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	10.000,00				2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00	10.000,00				4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	89.972,09	13.892,66	13.892,66		46.107,34
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	89.972,09	13.892,66	13.892,66		46.107,34
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	56.002,13	56.002,13	56.002,13		93.997,87
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	18.999,99	4.000,00	4.000,00		27.500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	75.002,12	60.002,13	60.002,13		121.497,87
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	174.974,21	73.894,79	73.894,79		175.605,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	2.500.000,00	12.932.770,00	10.620.029,61	9.266.997,60	8.456.434,55	810.563,05	3.665.772,40
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.340,61	1.340,61	1.340,61		1.659,39
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.340,61	1.340,61	1.340,61		1.659,39
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.340,61	1.340,61	1.340,61		1.659,39
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-7.593.500,00	1.535.500,00	130.986,03	130.986,03	130.986,03		1.404.513,97
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-7.593.500,00	1.550.500,00	130.986,03	130.986,03	130.986,03		1.419.513,97
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	304,81	304,81	304,81		323.695,19
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	304,81	304,81	304,81		323.695,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	304,81	304,81	304,81		323.695,19



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
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)						
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	304,81	304,81	304,81		323.695,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-7.593.500,00	1.874.500,00	131.290,84	131.290,84	131.290,84		1.743.209,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-4.051.045,00	29.572.725,00	24.617.181,85	23.209.856,19	22.399.293,14	810.563,05	6.362.868,81	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00	-300.000,00	75.000,00	9.951,29	9.951,29	9.951,29		65.048,71	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	1.687,85	1.687,85	859,00	828,85	28.312,15	
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00	-325.000,00	105.000,00	11.639,14	11.639,14	10.810,29	828,85	93.360,86	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00	325.000,00	1.055.000,00	192.204,21	192.204,21	192.204,21		862.795,79	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00	-200.000,00	80.000,00	70.571,73	70.571,73	70.571,73		9.428,27	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00	125.000,00	1.195.000,00	262.775,94	262.775,94	262.775,94		932.224,06	
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	274.415,08	274.415,08	273.586,23	828,85	1.025.584,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	274.415,08	274.415,08	273.586,23	828,85	1.025.584,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123.770,00	-4.251.045,00	30.872.725,00	24.891.596,93	23.484.271,27	22.672.879,37	811.391,90	7.388.453,73	
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	35.123.770,00	-4.251.045,00	30.872.725,00	24.891.596,93	23.484.271,27	22.672.879,37	811.391,90	7.388.453,73	
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	35.123.770,00	-4.251.045,00	30.872.725,00	24.891.596,93	23.484.271,27	22.672.879,37	811.391,90	7.388.453,73	



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3434**  
**ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2020
--------------------------------------	----------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>
--

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
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>					<b>33.000,00</b>
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
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>					<b>16.000,00</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>					<b>49.000,00</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	437.000,00		437.000,00	365.144,95	365.144,95	365.144,95		71.855,05
1309	OTRO PERSONAL	437.000,00		437.000,00	365.144,95	365.144,95	365.144,95		71.855,05
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>437.000,00</b>		<b>437.000,00</b>	<b>365.144,95</b>	<b>365.144,95</b>	<b>365.144,95</b>		<b>71.855,05</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>448.500,00</b>		<b>448.500,00</b>	<b>365.144,95</b>	<b>365.144,95</b>	<b>365.144,95</b>		<b>83.355,05</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140.000,00	20.000,00	160.000,00	123.883,30	123.883,30	123.883,30		36.116,70



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
--------------------------------------	-----------------------

**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)					
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.883,30</b>	<b>123.883,30</b>	<b>123.883,30</b>	<b>36.116,70</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00				200,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	2.269,00	8.269,00	6.394,69	6.394,69	6.394,69	1.874,31	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.269,00</b>	<b>8.769,00</b>	<b>6.394,69</b>	<b>6.394,69</b>	<b>6.394,69</b>	<b>2.374,31</b>	
<b>16</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>146.500,00</b>	<b>22.269,00</b>	<b>168.769,00</b>	<b>130.277,99</b>	<b>130.277,99</b>	<b>130.277,99</b>	<b>38.491,01</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>22.269,00</b>	<b>672.269,00</b>	<b>495.422,94</b>	<b>495.422,94</b>	<b>495.422,94</b>	<b>176.846,06</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.522,67</b>	<b>12.796,66</b>	<b>12.796,66</b>	<b>-7.796,66</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.229,54</b>	<b>543,78</b>	<b>543,78</b>	<b>4.456,22</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>17.752,21</b>	<b>13.340,44</b>	<b>13.340,44</b>	<b>1.659,56</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.391,85	3.391,85	3.391,85	-1.391,85	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.391,85</b>	<b>3.391,85</b>	<b>3.391,85</b>	<b>-391,85</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	7.263,94	4.090,23	3.587,78	502,45	
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	4.683,00	4.683,00	4.683,00	5.317,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	11.946,94	8.773,23	8.270,78	502,45	
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	3.306,47	3.306,47	3.306,47	1.693,53	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	456,00	456,00	456,00	544,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	456,00	456,00	456,00	5.544,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	171,18	171,18	171,18	1.828,82	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>15.880,59</b>	<b>12.706,88</b>	<b>12.204,43</b>	<b>502,45</b>	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
2251	AUTONOMICOS		1,00	1,00				1,00	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	6.163,51	6.127,99	6.127,99	-1.127,99	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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)					
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>6.163,51</b>	<b>6.127,99</b>	<b>6.127,99</b>		<b>-1.126,99</b>
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	153,02	153,02	153,02		846,98
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>153,02</b>	<b>153,02</b>	<b>153,02</b>		<b>6.846,98</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00	-1,00	42.999,00	13.253,80	13.253,80	13.253,80		29.745,20
2274	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	1.952,13	1.952,13	1.952,13		51.047,87
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	25.617,01	25.617,01	25.617,01		-617,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	<b>122.000,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>121.999,00</b>	<b>40.822,94</b>	<b>40.822,94</b>	<b>40.822,94</b>		<b>81.176,06</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>	<b>66.411,91</b>	<b>63.202,68</b>	<b>62.700,23</b>	<b>502,45</b>	<b>118.797,32</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>336,74</b>	<b>336,74</b>	<b>336,74</b>		<b>1.163,26</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>337,60</b>	<b>337,60</b>	<b>337,60</b>		<b>1.162,40</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>674,34</b>	<b>674,34</b>	<b>674,34</b>		<b>2.325,66</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>84.838,46</b>	<b>77.217,46</b>	<b>76.715,01</b>	<b>502,45</b>	<b>122.782,54</b>
<b>310</b>	<b>INTERESES</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>					<b>2.200,00</b>
<b>31</b>	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>					<b>2.200,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>					<b>2.200,00</b>
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	26.743,99	26.743,99	26.743,99		129.256,01
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	26.743,99	26.743,99	26.743,99		129.256,01
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	26.743,99	26.743,99	26.743,99		129.256,01
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	26.743,99	26.743,99	26.743,99		129.256,01
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>26.743,99</b>	<b>26.743,99</b>	<b>26.743,99</b>		<b>129.256,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.008.200,00</b>	<b>22.269,00</b>	<b>1.030.469,00</b>	<b>607.005,39</b>	<b>599.384,39</b>	<b>598.881,94</b>	<b>502,45</b>	<b>431.084,61</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.000,00</b>					<b>17.000,00</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>					<b>22.000,00</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	29.934,15	29.934,15	29.934,15		-19.934,15
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00	29.934,15	29.934,15	29.934,15		-14.934,15
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	12.000,00	37.000,00	29.934,15	29.934,15	29.934,15		7.065,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	12.000,00	37.000,00	29.934,15	29.934,15	29.934,15		7.065,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033.200,00	34.269,00	1.067.469,00	636.939,54	629.318,54	628.816,09	502,45	438.150,46
	<b>TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>34.269,00</b>	<b>1.067.469,00</b>	<b>636.939,54</b>	<b>629.318,54</b>	<b>628.816,09</b>	<b>502,45</b>	<b>438.150,46</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3435**

**ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	165.000,00	-50.000,00	115.000,00					115.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165.000,00	-50.000,00	115.000,00					115.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00		30.500,00	51.959,25	51.959,25	51.959,25		-21.459,25
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	95.141,31	95.141,31	95.141,31		-15.141,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	156.021,01	156.021,01	156.021,01		3.978,99
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1206	TRINIENOS	70.000,00		70.000,00	74.606,11	74.606,11	74.606,11		-4.606,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	85.782,59	85.782,59	85.782,59		14.217,41
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>645.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>463.510,27</b>	<b>463.510,27</b>	<b>463.510,27</b>		<b>101.989,73</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	178.896,98	178.896,98	178.896,98		-8.896,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	175.719,79	175.719,79	175.719,79		-5.719,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	175.719,79	175.719,79	175.719,79		-5.719,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	11.935,43	11.935,43	11.935,43		-1.935,43
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
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>351.500,00</b>		<b>351.500,00</b>	<b>366.552,20</b>	<b>366.552,20</b>	<b>366.552,20</b>		<b>-15.052,20</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>997.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>830.062,47</b>	<b>830.062,47</b>	<b>830.062,47</b>		<b>86.937,53</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.930.530,54	1.930.530,54	1.930.530,54		-230.530,54
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.930.530,54	1.930.530,54	1.930.530,54		-230.530,54
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.930.530,54</b>	<b>1.930.530,54</b>	<b>1.930.530,54</b>		<b>-230.530,54</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	698.000,00	-20.003,00	677.997,00	36.859,38	36.859,38	36.859,38		641.137,62
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>698.000,00</b>	<b>-20.003,00</b>	<b>677.997,00</b>	<b>36.859,38</b>	<b>36.859,38</b>	<b>36.859,38</b>		<b>641.137,62</b>
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.107,18	1.107,18	1.107,18		-107,18
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.107,18</b>	<b>1.107,18</b>	<b>1.107,18</b>		<b>392,82</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>-20.003,00</b>	<b>2.379.997,00</b>	<b>1.968.497,10</b>	<b>1.968.497,10</b>	<b>1.968.497,10</b>		<b>411.499,90</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	211.304,06	211.304,06	211.304,06		38.695,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	110.748,85	110.748,85	110.748,85		-58.748,85
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>302.000,00</b>		<b>302.000,00</b>	<b>322.052,91</b>	<b>322.052,91</b>	<b>322.052,91</b>		<b>-20.052,91</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.980,00</b>		<b>-980,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>312.000,00</b>		<b>312.000,00</b>	<b>333.032,91</b>	<b>333.032,91</b>	<b>333.032,91</b>		<b>-21.032,91</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950.940,00	30.000,00	980.940,00	852.943,75	852.943,75	852.943,75		127.996,25



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

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	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>950.940,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>980.940,00</b>	<b>852.943,75</b>	<b>852.943,75</b>	<b>852.943,75</b>		<b>127.996,25</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	350,00		350,00					350,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,00	3,00	4.964,80	3.411,20	2.191,80	1.219,40	-3.408,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.710,00	1.549,00	41.259,00	31.663,58	31.663,58	31.663,58		9.595,42
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>40.560,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>42.112,00</b>	<b>36.628,38</b>	<b>35.074,78</b>	<b>33.855,38</b>	<b>1.219,40</b>	<b>7.037,22</b>
16	<b>CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.</b>	<b>991.500,00</b>	<b>31.552,00</b>	<b>1.023.052,00</b>	<b>889.572,13</b>	<b>888.018,53</b>	<b>886.799,13</b>	<b>1.219,40</b>	<b>135.033,47</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.700.500,00</b>	<b>-68.451,00</b>	<b>4.632.049,00</b>	<b>4.021.164,61</b>	<b>4.019.611,01</b>	<b>4.018.391,61</b>	<b>1.219,40</b>	<b>612.437,99</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	3.000,00	1.112,45	1.112,45		587,55
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	3.000,00	1.112,45	1.112,45		887,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	126.008,26	124.078,42	124.078,42		8.921,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	233.232,30	192.443,16	192.140,66	302,50	7.556,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	38.204,48	31.918,66	31.918,66		-21.918,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	21.730,06	14.688,10	14.259,40	428,70	15.311,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.274,55	11.259,55	11.259,55		-11.259,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	430.449,65	374.387,89	373.656,69	731,20	-1.387,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	22.283,27	21.983,26	21.983,26		-13.983,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	363,98	363,98	363,98		4.636,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	3.222,40	3.222,40	3.222,40		-222,40
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>25.869,65</b>	<b>25.569,64</b>	<b>25.569,64</b>		<b>-9.569,64</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	239.500,00		239.500,00	299.826,05	180.798,54	169.223,76	11.574,78	58.701,46
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	48.982,04	21.243,05	21.243,05		28.756,95
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.783,35	5.846,73	5.162,77	683,96	4.153,27
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	19.630,72	9.332,07	9.332,07		15.667,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	324.500,00		324.500,00	383.222,16	217.220,39	204.961,65	12.258,74	107.279,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	901,50	901,50		98,50
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	901,50	901,50		98,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	15.438,57	15.438,57	15.438,57		-438,57
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	17.924,22	16.562,47	16.562,47		-6.562,47
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.756,67	2.755,81	2.755,81		244,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	20.680,89	19.318,28	19.318,28		-6.318,28



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
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	11.056,11	10.667,02	10.667,02		-9.667,02	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	11.056,11	10.667,02	10.667,02		-8.667,02	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32.000,00		32.000,00	51.630,08	36.794,53	36.794,53		-4.794,53	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	10.458,58	10.435,85	10.435,85		564,15	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>401.500,00</b>		<b>401.500,00</b>	<b>493.486,39</b>	<b>310.776,14</b>	<b>298.517,40</b>	<b>12.258,74</b>	<b>90.723,86</b>	
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	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>33.655,65</b>	<b>21.415,85</b>	<b>21.415,85</b>		<b>58.584,15</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.525,21	1.525,21	1.525,21		-1.525,21	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.073,31	4.073,31	4.073,31		926,69	
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.310,62	4.310,62	4.310,62		689,38	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.909,14</b>	<b>9.909,14</b>	<b>9.909,14</b>		<b>90,86</b>	
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	491,27	491,27	491,27		2.508,73	
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	14.390,90	4.547,05	4.547,05		2.452,95	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>14.882,17</b>	<b>5.038,32</b>	<b>5.038,32</b>		<b>7.961,68</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	6.978,85	6.978,85	6.978,85		-6.478,85	
22621	DE COMUNICACION	51.000,00		51.000,00					51.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.500,00		51.500,00	6.978,85	6.978,85	6.978,85		44.521,15	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000.000,00	900.000,00	3.900.000,00	2.358.014,28	1.832.921,69	1.783.704,62	49.217,07	2.067.078,31	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.002.000,00	900.000,00	3.902.000,00	2.358.014,28	1.832.921,69	1.783.704,62	49.217,07	2.069.078,31	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	345,13	345,13	345,13		654,87	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.061.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.961.500,00</b>	<b>2.365.338,26</b>	<b>1.840.245,67</b>	<b>1.791.028,60</b>	<b>49.217,07</b>	<b>2.121.254,33</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	68.483,82	53.963,82	53.963,82		-35.963,82	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00		568.000,00	607.034,28	573.323,44	573.323,44		-5.323,44	
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	912.355,61	910.532,08	910.532,08		-130.532,08	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00		250.500,00	48.911,40	48.911,40	48.911,40		201.588,60	
2279	OTROS	201.000,00	575.000,00	776.000,00	182.324,69	94.351,60	58.999,03	35.352,57	681.648,40	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>2.392.500,00</b>	<b>1.819.109,80</b>	<b>1.681.082,34</b>	<b>1.645.729,77</b>	<b>35.352,57</b>	<b>711.417,66</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.404.500,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>6.879.500,00</b>	<b>4.762.251,06</b>	<b>3.894.037,10</b>	<b>3.797.208,72</b>	<b>96.828,38</b>	<b>2.985.462,90</b>	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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	8.000,00		8.000,00	11.191,63	11.191,63	11.191,63		-3.191,63
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	2.594,40	2.594,40	2.594,40		7.405,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00		21.000,00	13.786,03	13.786,03	13.786,03		7.213,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	99.000,00		99.000,00	13.208,40	13.208,40	13.208,40		85.791,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	99.000,00		99.000,00	13.208,40	13.208,40	13.208,40		85.791,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.899.500,00	1.475.000,00	7.374.500,00	5.222.695,14	4.296.531,87	4.198.972,29	97.559,58	3.077.968,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600.000,00	1.406.549,00	12.006.549,00	9.243.859,75	8.316.142,88	8.217.363,90	98.778,98	3.690.406,12
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00	-12.000,00	758.000,00					758.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00	-12.000,00	758.000,00					758.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00					45.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	17.693,73	17.693,73	17.693,73		12.306,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				39.700,00	39.700,00	39.700,00		-39.700,00
62	INVERSIONES NUEVAS	850.000,00	-12.000,00	838.000,00	57.393,73	57.393,73	57.393,73		780.606,27
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		43.042,50
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50		43.042,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	27.371,44	15.993,02	15.993,02		214.006,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		34.676,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00		350.000,00	39.652,94	28.274,52	28.274,52		321.725,48
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-12.000,00	1.188.000,00	97.046,67	85.668,25	85.668,25		1.102.331,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-12.000,00	1.188.000,00	97.046,67	85.668,25	85.668,25		1.102.331,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800.000,00	1.394.549,00	13.194.549,00	9.340.906,42	8.401.811,13	8.303.032,15	98.778,98	4.792.737,87
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.800.000,00	1.394.549,00	13.194.549,00	9.340.906,42	8.401.811,13	8.303.032,15	98.778,98	4.792.737,87



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3437**

**GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>EJERCICIO 2020</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR</b>
---

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	150.000,00		150.000,00	75.734,94	75.734,94	75.734,94		74.265,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	230.000,00		230.000,00	230.253,54	230.253,54	230.253,54		-253,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	193.037,17	193.037,17	193.037,17		36.962,83
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	136.517,13	136.517,13	136.517,13		13.482,87
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00		150.000,00	151.720,79	151.720,79	151.720,79		-1.720,79
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>936.000,00</b>		<b>936.000,00</b>	<b>787.263,57</b>	<b>787.263,57</b>	<b>787.263,57</b>		<b>148.736,43</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.000,00		275.000,00	298.848,52	298.848,52	298.848,52		-23.848,52
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	275.000,00	50.000,00	325.000,00	291.134,69	291.134,69	291.134,69		33.865,31
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.000,00	50.000,00	325.000,00	291.134,69	291.134,69	291.134,69		33.865,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	11.883,10	11.883,10	11.883,10		3.116,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	421,04	421,04	421,04		578,96
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	421,04	421,04	421,04		10.578,96
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>576.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>602.287,35</b>	<b>602.287,35</b>	<b>602.287,35</b>		<b>23.712,65</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.389.550,92</b>	<b>1.389.550,92</b>	<b>1.389.550,92</b>		<b>172.449,08</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	35.706,70	35.706,70	35.706,70		64.293,30
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	35.706,70	35.706,70	35.706,70		64.293,30
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>35.706,70</b>	<b>35.706,70</b>	<b>35.706,70</b>		<b>64.293,30</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
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
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>	<b>35.706,70</b>	<b>35.706,70</b>	<b>35.706,70</b>		<b>77.293,30</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	343.728,02	343.728,02	343.728,02		-3.728,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	181.055,09	181.055,09	181.055,09		-81.055,09
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>524.783,11</b>	<b>524.783,11</b>	<b>524.783,11</b>		<b>-84.783,11</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>14.955,00</b>	<b>14.955,00</b>	<b>14.955,00</b>		<b>-11.955,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>443.000,00</b>		<b>443.000,00</b>	<b>539.738,11</b>	<b>539.738,11</b>	<b>539.738,11</b>		<b>-96.738,11</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	386.184,18	386.184,18	386.184,18		63.815,82



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	386.184,18	386.184,18	386.184,18		63.815,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.000,00	2.697,00	32.697,00	25.481,83	25.481,83	25.481,83		7.215,17
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	32.000,00	2.697,00	34.697,00	25.481,83	25.481,83	25.481,83		9.215,17
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	2.697,00	484.697,00	411.666,01	411.666,01	411.666,01		73.030,99
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	52.697,00	2.602.697,00	2.376.661,74	2.376.661,74	2.376.661,74		226.035,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	1.573,64	1.290,28	1.290,28		19.709,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	354,96	324,47	324,47		2.675,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	416,96	361,79	361,79		2.638,21
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	2.345,56	1.976,54	1.976,54		28.023,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.032,80	3.032,80	3.032,80		-1.032,80
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	3.032,80	3.032,80	3.032,80		-32,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	19.021,16	6.119,65	6.119,65		18.880,35
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	39,00	27,28	27,28		972,72
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	19.060,16	6.146,93	6.146,93		29.853,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO				700,00	700,00	700,00		-700,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				700,00	700,00	700,00		-700,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	230,69	230,69	230,69		269,31
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	399,23	368,87	368,87		131,13
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	20.390,08	7.446,49	7.446,49		30.553,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.629,45	5.624,86	5.624,86		1.375,14
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.629,45	5.624,86	5.624,86		1.375,14



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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	56,76	56,76	56,76		443,24
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	56,76	56,76	56,76		443,24
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
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>56,76</b>	<b>56,76</b>	<b>56,76</b>		<b>3.443,24</b>
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	30.856,80	30.515,75	30.515,75		4.484,25
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	14.548,67	14.548,67	14.548,67		13.951,33
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>67.500,00</b>		<b>67.500,00</b>	<b>45.405,47</b>	<b>45.064,42</b>	<b>45.064,42</b>		<b>22.435,58</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>74.514,56</b>	<b>61.225,33</b>	<b>61.225,33</b>		<b>63.774,67</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>217,13</b>	<b>217,13</b>	<b>217,13</b>		<b>2.282,87</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>892,65</b>	<b>892,65</b>	<b>892,65</b>		<b>1.607,35</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.109,78</b>	<b>1.109,78</b>	<b>1.109,78</b>		<b>3.890,22</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>77.969,90</b>	<b>64.311,65</b>	<b>64.311,65</b>		<b>95.688,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>52.697,00</b>	<b>2.762.697,00</b>	<b>2.454.631,64</b>	<b>2.440.973,39</b>	<b>2.440.973,39</b>		<b>321.723,61</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>52.697,00</b>	<b>2.762.697,00</b>	<b>2.454.631,64</b>	<b>2.440.973,39</b>	<b>2.440.973,39</b>		<b>321.723,61</b>
	<b>TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>52.697,00</b>	<b>2.762.697,00</b>	<b>2.454.631,64</b>	<b>2.440.973,39</b>	<b>2.440.973,39</b>		<b>321.723,61</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE</b>	<b>15.543.200,00</b>	<b>1.481.515,00</b>	<b>17.024.715,00</b>	<b>12.432.477,60</b>	<b>11.472.103,06</b>	<b>11.372.821,63</b>	<b>99.281,43</b>	<b>5.552.611,94</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 41**  
**GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**

**PROGRAMA 4161**  
**GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA**



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

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	62.441,44	62.441,44	62.441,44		32.408,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	248.326,25	248.326,25	248.326,25		51.673,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362.000,00		362.000,00	208.256,55	208.256,55	208.256,55		153.743,45
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	149.271,30	149.271,30	149.271,30		100.728,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00		300.000,00	159.098,89	159.098,89	159.098,89		140.901,11
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.318.850,00</b>		<b>1.318.850,00</b>	<b>827.394,43</b>	<b>827.394,43</b>	<b>827.394,43</b>		<b>491.455,57</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.000,00		370.000,00	307.609,00	307.609,00	307.609,00		62.391,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	390.000,00		390.000,00	305.782,17	305.782,17	305.782,17		84.217,83
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.000,00		390.000,00	305.782,17	305.782,17	305.782,17		84.217,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	9.648,81	9.648,81	9.648,81		15.351,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	2.346,72	2.346,72	2.346,72		12.653,28
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.346,72	2.346,72	2.346,72		14.653,28
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>802.000,00</b>		<b>802.000,00</b>	<b>625.386,70</b>	<b>625.386,70</b>	<b>625.386,70</b>		<b>176.613,30</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.120.850,00</b>		<b>2.120.850,00</b>	<b>1.452.781,13</b>	<b>1.452.781,13</b>	<b>1.452.781,13</b>		<b>668.068,87</b>
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
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>					<b>8.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>					<b>18.000,00</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	475.000,00		475.000,00	338.778,19	338.778,19	338.778,19		136.221,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	150.000,00		150.000,00	192.376,19	192.376,19	192.376,19		-42.376,19
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>	<b>531.154,38</b>	<b>531.154,38</b>	<b>531.154,38</b>		<b>93.845,62</b>
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>		<b>21.270,00</b>
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>534.884,38</b>	<b>534.884,38</b>	<b>534.884,38</b>		<b>115.115,62</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	429.022,41	429.022,41	429.022,41		120.977,59
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>429.022,41</b>	<b>429.022,41</b>	<b>429.022,41</b>		<b>120.977,59</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.000,00	-2.192,00	29.808,00	29.735,82	29.735,82	29.735,82		72,18
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00					1.950,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>34.150,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>31.958,00</b>	<b>29.735,82</b>	<b>29.735,82</b>	<b>29.735,82</b>		<b>2.222,18</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	584.150,00	-2.192,00	581.958,00	458.758,23	458.758,23	458.758,23		123.199,77
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-2.192,00	3.370.808,00	2.446.423,74	2.446.423,74	2.446.423,74		924.384,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
22102	GAS	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
225	TRIBUTOS	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
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	-25.000,00	5.000,00					5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
2279	OTROS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.000,00	-45.000,00	10.000,00					10.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	70.000,00	-50.000,00	20.000,00					20.000,00
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	91,24	91,24	91,24		4.908,76
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	140,62	140,62	140,62		4.859,38
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	231,86	231,86	231,86		9.768,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	231,86	231,86	231,86		29.768,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453.000,00	-52.192,00	3.400.808,00	2.446.655,60	2.446.655,60	2.446.655,60		954.152,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453.000,00	-52.192,00	3.400.808,00	2.446.655,60	2.446.655,60	2.446.655,60		954.152,40
	TOTAL PROG.4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN	3.453.000,00	-52.192,00	3.400.808,00	2.446.655,60	2.446.655,60	2.446.655,60		954.152,40
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	3.453.000,00	-52.192,00	3.400.808,00	2.446.655,60	2.446.655,60	2.446.655,60		954.152,40



**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 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.100.000,00	600.000,00	1.700.000,00	963.904,89	963.904,89	963.904,89		736.095,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.100.000,00	600.000,00	1.700.000,00	963.904,89	963.904,89	963.904,89		736.095,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.790.500,00		1.790.500,00	1.047.972,42	1.047.972,42	1.047.972,42		742.527,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.700.000,00		1.700.000,00	1.623.678,15	1.623.678,15	1.623.678,15		76.321,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.200.000,00		2.200.000,00	2.104.962,68	2.104.962,68	2.104.962,68		95.037,32
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.000,00		100.000,00	41.364,54	41.364,54	41.364,54		58.635,46
1206	TRIENIOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.638.324,51	1.638.324,51	1.638.324,51		161.675,49
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.706.434,29	1.706.434,29	1.706.434,29		293.565,71
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>10.690.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11.290.500,00</b>	<b>9.126.641,48</b>	<b>9.126.641,48</b>	<b>9.126.641,48</b>		<b>2.163.858,52</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.400.000,00		3.400.000,00	3.626.429,62	3.626.429,62	3.626.429,62		-226.429,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.200.000,00		3.200.000,00	3.875.499,24	3.875.499,24	3.875.499,24		-675.499,24
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.201.000,00		3.201.000,00	3.875.499,24	3.875.499,24	3.875.499,24		-674.499,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	200.000,00		200.000,00	188.955,39	188.955,39	188.955,39		11.044,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00	100.000,00	140.000,00	24.998,19	24.998,19	24.998,19		115.001,81
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.500,00	100.000,00	141.500,00	24.998,19	24.998,19	24.998,19		116.501,81
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>6.842.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.942.500,00</b>	<b>7.715.882,44</b>	<b>7.715.882,44</b>	<b>7.715.882,44</b>		<b>-773.382,44</b>
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
<b>124</b>	<b>RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>17.535.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>18.235.000,00</b>	<b>16.842.523,92</b>	<b>16.842.523,92</b>	<b>16.842.523,92</b>		<b>1.392.476,08</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00	200.000,00	3.000.000,00	2.121.957,55	2.121.957,55	2.121.957,55		878.042,45
1309	OTRO PERSONAL	2.800.000,00	200.000,00	3.000.000,00	2.121.957,55	2.121.957,55	2.121.957,55		878.042,45
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.121.957,55</b>	<b>2.121.957,55</b>	<b>2.121.957,55</b>		<b>878.042,45</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	3.440,77	3.440,77	3.440,77		46.559,23
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.440,77</b>	<b>3.440,77</b>	<b>3.440,77</b>		<b>46.559,23</b>
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	54,57	54,57	54,57		945,43
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>		<b>1.945,43</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.853.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.053.000,00</b>	<b>2.125.452,89</b>	<b>2.125.452,89</b>	<b>2.125.452,89</b>		<b>927.547,11</b>
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.800.000,00		3.800.000,00	3.698.500,27	3.698.500,27	3.698.500,27		101.499,73	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.600.000,00		1.600.000,00	2.515.754,08	2.515.754,08	2.515.754,08		-915.754,08	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.400.000,00		5.400.000,00	6.214.254,35	6.214.254,35	6.214.254,35		-814.254,35	
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	76.945,00	76.945,00	76.945,00		-6.945,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.470.000,00		5.470.000,00	6.291.199,35	6.291.199,35	6.291.199,35		-821.199,35	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.399.000,00	-205.000,00	5.194.000,00	4.855.374,12	4.855.374,12	4.855.374,12		338.625,88	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.399.000,00	-205.000,00	5.194.000,00	4.855.374,12	4.855.374,12	4.855.374,12		338.625,88	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.000,00		95.000,00	26.151,00	21.551,00	17.394,00	4.157,00	73.449,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	230.000,00		230.000,00	191.873,89	160.749,92	160.749,92		69.250,08	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	200.000,00		200.000,00	113.113,95	95.755,14	95.755,14		104.244,86	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	280.000,00	-1.280,00	278.720,00	277.867,80	277.867,80	277.867,80		852,20	
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	64.740,30	58.991,48	58.991,48		-18.991,48	
1629	OTROS	30.500,00		30.500,00	8.141,66	8.141,66	8.141,66		22.358,34	
162	GASTOS SOC.PERS.	875.500,00	-1.280,00	874.220,00	681.888,60	623.057,00	618.900,00	4.157,00	251.163,00	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.274.500,00	-206.280,00	6.068.220,00	5.537.262,72	5.478.431,12	5.474.274,12	4.157,00	589.788,88	
1	GASTOS DE PERSONAL	32.139.500,00	693.720,00	32.833.220,00	30.796.438,88	30.737.607,28	30.733.450,28	4.157,00	2.095.612,72	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	108.434,49	99.445,23	99.445,23		45.554,77	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	5.385,26	5.377,45	2.421,75	2.955,70	-4.377,45	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	23.645,22	23.645,22	23.645,22		1.354,78	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	172.000,00		172.000,00	137.464,97	128.467,90	125.512,20	2.955,70	43.532,10	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00		900.000,00	767.835,06	709.073,32	709.073,32		190.926,68	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	365.997,93	313.812,41	313.812,41		386.187,59	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	12.711,92	12.711,92	12.711,92		12.288,08	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00	85.466,20	63.478,46	63.478,46		186.521,54	
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	1.455,21	1.455,21	70,13	1.385,08	544,79	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.882.000,00		1.882.000,00	1.233.466,32	1.100.531,32	1.099.146,24	1.385,08	781.468,68	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	206.837,58	204.141,63	199.979,02	4.162,61	95.858,37	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	19.746,37	14.426,80	14.426,80		25.573,20	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	2.109,91	2.109,91	2.109,91		17.890,09	
220	MATERIAL DE OFICINA	360.000,00		360.000,00	228.693,86	220.678,34	216.515,73	4.162,61	139.321,66	



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	825.500,00		825.500,00	1.132.396,30	634.479,60	626.772,88	7.706,72	191.020,40
22101	AGUA	270.000,00		270.000,00	129.287,47	94.892,93	94.885,20	7,73	175.107,07
22102	GAS	75.000,00		75.000,00	80.526,06	52.689,56	52.689,56		22.310,44
22103	COMBUSTIBLE	120.000,00		120.000,00	81.212,03	44.699,04	37.631,80	7.067,24	75.300,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.290.500,00		1.290.500,00	1.423.421,86	826.761,13	811.979,44	14.781,69	463.738,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	9.704,51	9.704,51	9.704,51		-4.704,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	9.704,51	9.704,51	9.704,51		-4.704,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	9.564,37	9.564,37	9.564,37		-8.564,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	22.270,22	22.259,30	22.259,30		-16.259,30
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	2.862,48	2.862,48	2.822,49	39,99	-1.862,48
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	19.562,02	18.849,98	18.849,98		1.150,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	22.424,50	21.712,46	21.672,47	39,99	-712,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.272,60	475,20	475,20		524,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	139,15	139,15	139,15		860,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	86.197,66	84.940,16	84.940,16		-82.940,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00	86.336,81	85.079,31	85.079,31		-82.079,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	16.540,77	14.969,32	14.969,32		20.030,68
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	75.000,00	125.000,00	88.469,03	86.643,36	86.643,36		38.356,64
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.680.004,67</b>	<b>1.077.168,96</b>	<b>1.062.347,28</b>	<b>14.821,68</b>	<b>410.331,04</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	425.000,00		425.000,00	574.873,89	336.622,08	336.622,08		88.377,92
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	977,50	977,50	977,50		22,50
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>431.000,00</b>		<b>431.000,00</b>	<b>575.851,39</b>	<b>337.599,58</b>	<b>337.599,58</b>		<b>93.400,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>26.145,80</b>	<b>17.497,37</b>	<b>17.497,37</b>		<b>32.502,63</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.475,69	1.475,69	1.475,69		3.524,31
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	23.163,10	23.163,10	23.163,10		-1.163,10
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>24.638,79</b>	<b>24.638,79</b>	<b>24.638,79</b>		<b>4.361,21</b>
2250	ESTATALES	50.000,00		50.000,00	71.538,53	71.482,25	71.482,25		-21.482,25
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	4.636,43	4.636,43	4.636,43		5.363,57
2252	LOCALES	470.000,00		470.000,00	434.908,08	426.296,45	425.756,41	540,04	43.703,55
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>511.083,04</b>	<b>502.415,13</b>	<b>501.875,09</b>	<b>540,04</b>	<b>27.584,87</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	7.119,35	7.119,35	7.119,35		44.380,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.500,00		40.500,00	32.268,78	32.268,78	32.268,78		8.231,22
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00	65.517,61	65.517,61	48.806,31	16.711,30	-15.517,61
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.500,00		90.500,00	97.786,39	97.786,39	81.075,09	16.711,30	-7.286,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	11.113,09	11.113,09	11.113,09		18.886,91



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		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	8.967,01	8.967,01	8.967,01		21.032,99
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	10.420,64	10.420,64	10.420,64		-2.420,64
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00		38.000,00	19.387,65	19.387,65	19.387,65		18.612,35
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	123.607,67	102.323,36	101.412,42	910,94	97.676,64
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>382.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>277.716,65</b>	<b>256.432,34</b>	<b>238.810,10</b>	<b>17.622,24</b>	<b>175.567,66</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.000,00	50.000,00	175.000,00	234.095,30	157.392,64	157.392,64		17.607,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700.000,00	50.000,00	2.750.000,00	2.737.251,86	2.708.765,31	2.705.432,12	3.333,19	41.234,69
2274	SEGURIDAD	2.700.000,00	50.000,00	2.750.000,00	2.746.426,24	2.699.522,07	2.699.522,07		50.477,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00					500.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				15,25	15,25	15,25		-15,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.201.000,00	-700.000,00	501.000,00	15,25	15,25	15,25		500.984,75
2279	OTROS	250.000,00	50.000,00	300.000,00	234.938,55	203.632,38	194.191,45	9.440,93	96.367,62
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>6.978.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>5.952.727,20</b>	<b>5.769.327,65</b>	<b>5.756.553,53</b>	<b>12.774,12</b>	<b>708.672,35</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.172.500,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>9.797.500,00</b>	<b>9.276.861,40</b>	<b>8.205.758,16</b>	<b>8.155.837,47</b>	<b>49.920,69</b>	<b>1.591.741,84</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>66.137,79</b>	<b>66.137,79</b>	<b>66.137,79</b>		<b>103.862,21</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>42.854,77</b>	<b>42.854,77</b>	<b>42.854,77</b>		<b>127.145,23</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>106.653,11</b>	<b>106.653,11</b>	<b>99.003,11</b>	<b>7.650,00</b>	<b>28.346,89</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>401.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>215.645,67</b>	<b>215.645,67</b>	<b>207.995,67</b>	<b>7.650,00</b>	<b>260.354,33</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>	<b>74.105,72</b>	<b>70.910,32</b>	<b>70.910,32</b>		<b>2.089,68</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>	<b>74.105,72</b>	<b>70.910,32</b>	<b>70.910,32</b>		<b>2.089,68</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>12.700.500,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>12.400.500,00</b>	<b>10.937.544,08</b>	<b>9.721.313,37</b>	<b>9.659.401,90</b>	<b>61.911,47</b>	<b>2.679.186,63</b>
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	278,66	278,66	278,66		67.201,34
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>67.480,00</b>		<b>67.480,00</b>	<b>278,66</b>	<b>278,66</b>	<b>278,66</b>		<b>67.201,34</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>					<b>720,00</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>68.200,00</b>		<b>68.200,00</b>	<b>278,66</b>	<b>278,66</b>	<b>278,66</b>		<b>67.921,34</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>68.200,00</b>		<b>68.200,00</b>	<b>278,66</b>	<b>278,66</b>	<b>278,66</b>		<b>67.921,34</b>



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020			
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)						
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		27.500,00	27.500,00					27.500,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		27.500,00	27.500,00					27.500,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		27.500,00	27.500,00					27.500,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00	27.500,00	33.500,00					33.500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.914.200,00</b>	<b>421.220,00</b>	<b>45.335.420,00</b>	<b>41.734.261,62</b>	<b>40.459.199,31</b>	<b>40.393.130,84</b>	<b>66.068,47</b>	<b>4.876.220,69</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	6.630,38	5.009,24	5.009,24		129.990,76	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	6.630,38	5.009,24	5.009,24		129.990,76	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	27.780,77	26.885,88	26.885,88		8.114,12	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	21.982,71	21.529,29	16.322,34	5.206,95	8.470,71	
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00		200.000,00	56.393,86	53.424,41	48.217,46	5.206,95	146.575,59	
6321	CONSTRUCCIONES	2.505.000,00	1.600.000,00	4.105.000,00	2.907.951,32	2.800.022,83	1.309.638,58	1.490.384,25	1.304.977,17	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.505.000,00	1.600.000,00	4.105.000,00	2.907.951,32	2.800.022,83	1.309.638,58	1.490.384,25	1.304.977,17	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	291.028,35	279.532,89	279.532,89		-236.532,89	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00		-20.869,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	40.701,08	40.452,56	39.929,48	523,08	9.547,44	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.600.000,00	1.600.000,00	4.200.000,00	3.262.549,75	3.142.877,28	1.651.969,95	1.490.907,33	1.057.122,72	
6	INVERSIONES REALES	2.800.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00	3.318.943,61	3.196.301,69	1.700.187,41	1.496.114,28	1.203.698,31	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>3.318.943,61</b>	<b>3.196.301,69</b>	<b>1.700.187,41</b>	<b>1.496.114,28</b>	<b>1.203.698,31</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.714.200,00</b>	<b>2.021.220,00</b>	<b>49.735.420,00</b>	<b>45.053.205,23</b>	<b>43.655.501,00</b>	<b>42.093.318,25</b>	<b>1.562.182,75</b>	<b>6.079.919,00</b>	
8300	8300 AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	213.559,16	213.559,16	210.059,24	3.499,92	204.830,84	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	213.559,16	213.559,16	210.059,24	3.499,92	204.830,84	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	213.559,16	213.559,16	210.059,24	3.499,92	204.830,84	
8410	A CORTO PLAZO		1,00	1,00	827,64	827,64	827,64		-826,64	
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00	-1,00	2.199,00					2.199,00	
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00	827,64	827,64	827,64		1.372,36	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00	827,64	827,64	827,64		1.372,36	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2020		
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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	214.386,80	214.386,80	210.886,88	3.499,92	206.203,20
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00					23.500,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONEDA NAL.	23.500,00		23.500,00					23.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00					23.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444.090,00		444.090,00	214.386,80	214.386,80	210.886,88	3.499,92	229.703,20
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	48.158.290,00	2.021.220,00	50.179.510,00	45.267.592,03	43.869.887,80	42.304.205,13	1.565.682,67	6.309.622,20
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	48.158.290,00	2.021.220,00	50.179.510,00	45.267.592,03	43.869.887,80	42.304.205,13	1.565.682,67	6.309.622,20
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARIN	1.887.621.460,00	141.813.794,11	2.029.435.254,11	1.968.003.878,48	1.964.233.969,04	1.961.234.149,35	2.999.819,69	65.201.285,07



## 5.- MEMORIA

---

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

6.	Inversiones inmobiliarias	(MEM06) y (S033)
8.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1.	Información relacionada con el Balance (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)
20.7	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 única disposición, por razones de seguridad jurídica y técnica legislativa, el régimen jurídico, la estructura orgánica y las funciones que se recogían en las normas anteriormente citadas, indicando que el régimen jurídico que se establece para este Instituto se aplicará a su gestión cualquiera que sea el ámbito territorial de actuación del mismo, y procediendo, asimismo, a la reordenación de su estructura orgánica.

Finalmente, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, en su artículo 42 configura al Instituto Social de la Marina como una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (en la actualidad Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (en la actualidad Secretaría de Estado de 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, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.

d. La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.

e. La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios, tales como el centro radiomédico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.

f. La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendados.

g. La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España.

- h. La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.
- i. La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.
- j. La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- k. La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.
- l. La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.
- m. La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.
- n. La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.
- o. En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.
- p. La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.
- q. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la Comunidad Autónoma correspondiente, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y

urgencias; la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, así como la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y sus familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.

r. La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA**

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

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

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

##### **Organización Central:**

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

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

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

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

Asimismo depende de la Dirección la División de Administración y Análisis Presupuestario, con competencias en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de

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

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

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

## **Organización periférica**

### **1. Nacional**

El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico mediante 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 2020:

<b>Director</b>	D. Luis Casqueiro Barreiro
<b>Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar</b>	D <sup>a</sup> . Elena Martínez Carqués
<b>Subdirección General de Acción Social Marítima</b>	D. José M <sup>a</sup> Pérez Toribio
<b>Director de la División de Administración y Análisis Presupuestario</b>	D. Gregorio Moreno Mortera
<b>Interventor Delegado</b>	D <sup>a</sup> . 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.
- 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 2020**

El número medio de empleados durante el ejercicio 2020 fue de 1.304, y a 31 de diciembre de 2020 la plantilla ascendía a 1.296 trabajadores.

## PERSONAL

EJERCICIO: 2020

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	364	543	363	546
PERSONAL ESTATUTARIO	2	9	1	9
PERSONAL LABORAL	180	200	172	199
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	549	755	539	757
TOTAL		1.304		1.296

---

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

---

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

Durante el ejercicio 2020 han estado vigentes múltiples convenios de colaboración, suscritos (en 2020 o en años anteriores) con distintas entidades por el Instituto Social de la Marina, con y sin contenido económico, si bien el importe de las obligaciones económicas derivadas de los mismos e imputadas al presupuesto en el año 2020 no son cuantitativamente relevantes.

Entre los convenios de contenido económico, destacan los siguientes:

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina, para la asistencia sanitaria telemática a la flota de buques sanitarios y de salvamento marítimo «Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa», y al Centro Radio Médico Español por parte del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (BOE nº 315, de 28-12-2017).

Las características de este convenio son las siguientes:

### 1.- Objeto

1. El objeto de este Convenio es definir los términos de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina, para la prestación de apoyo sanitario y asesoramiento especializado a distancia por parte del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» en Madrid mediante su Servicio de Telemedicina, al personal sanitario de la flota de buques sanitarios y de salvamento marítimo «Esperanza de Mar» y «Juan de la Cosa», así como de las consultas que se deriven del Centro Radio Médico Español.

2. El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» prestará apoyo sanitario y asesoramiento a distancia a través de su Servicio de Telemedicina a dicho personal sanitario. Asimismo, impartirá y difundirá las enseñanzas y conocimientos necesarios para la instrucción permanente de aquel personal de Sanidad Marítima del ISM que este designe en las técnicas de telemedicina.

3. Para los cometidos citados se utilizarán los medios técnicos existentes en los Buques sanitarios y de salvamento marítimo «Esperanza de Mar» y «Juan de la Cosa», en el Centro Radio Médico Español y en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», para la transmisión de imágenes y datos.

2.- Duración: el periodo de vigencia es de cuatro años, a partir del 28-12-2017, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las

partes, prórroga que habrá de suscribirse antes de su finalización, por un periodo máximo de otros cuatro años adicionales.

3.- Importe global: el presupuesto máximo será de cuarenta mil euros (40.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria del ISM, 2325-2521-69, distribuidos en el período de vigencia de este Convenio de la siguiente manera:

- Ejercicio 2017: 3.000,00 €
- Ejercicio 2018: 10.000,00 €
- Ejercicio 2019: 10.000,00 €
- Ejercicio 2020: 10.000,00 €
- Ejercicio 2021: 7.000,00 €

En el ejercicio 2020 no se imputó al presupuesto ninguna obligación por causa de este convenio.

- Convenio entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y el Instituto Social de la Marina sobre evacuaciones médicas en el mar, (BOE nº 128, de 26-05-2018).

Sus notas principales se pueden concretar como sigue:

1.- Objeto: colaborar en las operaciones marítimas relacionadas con evacuaciones médicas, que se realizarán conforme al procedimiento establecido en su cláusula primera.

2.- Duración: cuatro años, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo expreso de las partes, prórroga que habrá de suscribirse antes de su finalización, por un periodo máximo de otros cuatro años adicionales.

3.- Importe global: conforme a lo recogido en su memoria económica se estima un importe máximo trescientos mil euros (300.000,00 €), exento de IVA, durante el periodo de vigencia del convenio, distribuidos en las siguientes anualidades:

- Ejercicio 2018: 56.250,00 €
- Ejercicio 2019: 75.000,00 €
- Ejercicio 2020: 75.000,00 €
- Ejercicio 2021: 75.000,00 €
- Ejercicio 2022: 18.750,00 €

En el ejercicio 2020 se imputaron al presupuesto obligaciones por un importe de 13.892,66 €.

Por otro lado, entre los que convenios más relevantes que no tienen efectos económicos cabe mencionar:

- Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina para la prestación mutua de asistencia sanitaria, a

la flota pesquera de bandera española que faena en el Indico y los buques de la Armada, en cooperación con el Centro Radio Médico Español y el Centro Asistencial, en el extranjero, de Seychelles (BOE nº 163, de 10-07-2017).

- Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina para establecer el intercambio de información a efecto del reintegro en vía ejecutiva de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o por responsabilidad empresarial (BOE nº 68, de 19-03-2018).
- Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina (BOE nº 144, de 17-06-2019).
- Convenio entre el Instituto Social de la Marina y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para el acceso a los sistemas de información necesarios para la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo (BOE nº 257, de 25-10-2019).
- Convenio entre la Generalitat Valenciana y el Instituto Social de la Marina en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter personal y el acceso del personal sanitario a los sistemas de información necesarios para la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo (BOE nº 65, de 13-03-2020).
- Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Social de la Marina en materia de cesión de información de carácter tributario (BOE nº 259, de 30-09-2020).
- Convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y el Instituto Nacional de Estadística sobre el acceso a la Base Padronal del INE (BOE nº 303, de 14-12-2017).

---

### 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 2020 y las correspondientes al ejercicio 2019 de los documentos de las cuentas anuales son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2019 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA	IMPORTES (en euros)			
	PGC	2019 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2019	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES
101	-14.436.920,35	+ 2.958.560,44	-84.130,81	-11.562.490,72
557	3.233.971,22	-3.233.971,22		0,00
2310	387.810,00		-84.130,81	303.679,19
413	155.307.587,690	+ 275.410,78		155.582.998,47

El ajuste en la cuenta 557 "Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación" se corresponde con el registro de las operaciones previstas en la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, modificada por Resolución de 22 de abril de 2020, tal y como se describe en el apartado siguiente.

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

La Resolución de 20 de diciembre de 2019 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de registro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, modificada por Resolución de dicho Centro Directivo de 22 de abril de 2020, de acuerdo con la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública que extiende la aplicación del principio de devengo al conjunto de elementos que integran las cuentas anuales, lo que supone que el reconocimiento de un ingreso (o menor gasto) ha de ser simultáneo al reconocimiento del activo, introdujo un cambio de criterio contable en el reconocimiento de los deudores no presupuestarios por prestaciones, que pasaban de tener como contrapartida un acreedor no presupuestario a tener un gasto con anotación en el haber.

Este cambio de criterio contable, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 18ª de dicha adaptación, implica un ajuste en el patrimonio neto del efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas al inicio del ejercicio que sean consecuencia de dicho cambio, lo que se traduce, tal y como establece la instrucción tercera. 3.1 de dicha Resolución que por lo saldos que en cada uno de los centros afectados presente a 31 de diciembre de 2019 la cuenta 557 “Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación”, representativa del concepto no presupuestario 30210 “Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación”, el sistema informático procederá automáticamente, en el asiento de apertura del ejercicio 2020, a integrar los mismos en el saldo de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”. Esta corrección ha motivado el ajuste en la información comparativa tal y como se ha señalado en el apartado anterior.

### **4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS**

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

# **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

## **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

## **2. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

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

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

## **3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

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

Los pasivos financieros contabilizados, a principio del ejercicio, se 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.

#### **5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

De conformidad con lo establecido en la instrucción décima de la Resolución conjunta de 30 de diciembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición de órdenes de pago “a justificar” (BOE de 26-04-2010), modificada por la Resolución conjunta de 25 de mayo de 2017 (BOE de 7-08-2017), 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.

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

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

Con la modificación del Plan General de Contabilidad Pública llevada a cabo por la Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, y la subsiguiente modificación de la APGCPESSS efectuada mediante la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado 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 2020 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2020 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 2020 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2020, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2021.

## **7. DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAS**

El ISM en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2020 ha procedido al cálculo del oportuno índice aplicable sobre la misma, para ello ha tomado como base la serie temporal histórica de fallidos de la deuda reconocida en el

periodo 2014-2018, determinando para cada uno de los años y hasta ejercicio actual en qué porcentaje ha resultado fallida para, con posterioridad, calcular el promedio, que ha quedado fijado en un 8,70%.

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

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	14.008.080,80	71.458,44		-4.498,66					14.075.040,58
2.	Construcciones	106.786.294,56	3.067.569,43	1.638.058,44	-1.147.241,12	-4.259.479,95		-1.721.746,37		104.363.454,99
5.	Otro Inmov. Mat.	21.769.633,44	728.087,76	549,74	-190.533,99	-5.123,99		-3.479.239,72		18.823.373,24
6.	Inmov. Curso y antic.	387.810,00		2.593.523,88	-84.130,81					2.897.203,07
<b>TOTAL</b>		<b>142.951.818,80</b>	<b>3.867.115,63</b>	<b>4.232.132,06</b>	<b>-1.426.404,58</b>	<b>-4.264.603,94</b>		<b>-5.200.986,09</b>		<b>140.159.071,88</b>

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

### **TERRENOS**

Las entradas alcanzan una cuantía de 71.458,44 euros. Este importe se corresponde fundamentalmente con la adscripción de una superficie de 120,27 m<sup>2</sup> de un terreno situado Avenida Reina Victoria nº 1 - Edificio Puerta Grande-, en Marbella (Málaga) - Dirección Local-, por un importe de 63.105,31 euros.

### **CONSTRUCCIONES**

Las entradas alcanzan un importe neto de amortización de 3.067.569,43 euros, destacando, las inversiones realizada en las obras de la Dirección Provincial de Villagarcía por un importe de 2.610.737,47 euros, así como, en menor medida, la adscripción de la Dirección Local de Marbella señalada en el apartado anterior, por un importe neto de amortización de 301.373,92 euros.

Por su parte, dentro del importe de las salidas, que se cifran en 1.147.241,12 euros, destacar la baja por derribo para su rehabilitación de parte del inmueble, sito en la Avda. de la marina 23 en Villagarcía (Pontevedra) -Dirección Provincial de Villagarcía de Arousa-por un importe neto de amortización de 841.335,40 euros (valor contable 1.334.934,88 euros).

### **OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**

Las entradas alcanzan un importe de 728.087,76 euros, entre ellas destacar las producidas en la cuentas 214 "Maquinaria y utillaje" y 216 "Mobiliario" por importes de 444.610,71 euros y 186.993,05 euros, respectivamente.

### **INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS**

Por su parte, las salidas por un importe de 84.130,81 euros corresponden a la cuenta 231 "Construcciones en curso" y recogen la renuncia a la instalación situada en la dársena número 2 del Puerto- Centro Estable de Supervivencia, en la Dirección Provincial de Villagarcía (Pontevedra), con una superficie de 440 m<sup>2</sup>.

### **AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO**

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 5.200.986,09 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:

<b>CUENTA / SUBCUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VIDA ÚTIL (en años)</b>
211	Construcciones	100
2140	Maquinaria	18
2141	Aparatos médico asistenciales	14
2142	Elementos de transporte interno	20
2145	Utillaje	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: 2020

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	6.743,58	39.700,00					-1.682,83		44.760,75
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.049.948,21		32.471,88				-24.518,03		2.057.902,06
5.	Otro inmovilizado intangible	2.157.986,79						-105.653,65		2.052.333,14
<b>TOTAL</b>		<b>4.214.678,58</b>	<b>39.700,00</b>	<b>32.471,88</b>				<b>-131.854,51</b>		<b>4.154.995,95</b>

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Las entradas de otro inmovilizado intangible ascienden a un importe de 39.700 euros y se corresponden con el suministro e instalación de software y hardware en la Casa del Mar de Las Palmas. En este ejercicio no se han registrado salidas.

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

---

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

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. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					11.153,72	11.153,72					228.600,45	305.988,89	239.754,17	317.142,61
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					228.600,45	305.988,89	239.754,17	317.142,61

---

10 - PASIVOS FINANCIEROS

---

---

## 10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
180 Fianzas Recibidas A Largo Plazo.		165.226,42		11.014,88							39.586,36		136.654,94	
560 Fianzas Recibidas A Corto Plazo.				827,64									827,64	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			136.654,94	165.226,42					136.654,94	165.226,42
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,94</b>	<b>165.226,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,94</b>	<b>165.226,42</b>

---

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 2020, 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 5 de junio de 2020 del Instituto Social de la Marina, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2019 (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 26 de junio de 2020).

Durante el ejercicio 2020 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entregas de botiquines” un total de 130.986,03 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 2020 a 112.531,51 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 del mismo.

Durante el ejercicio 2020 el importe de las obligaciones reconocidas por este tipo de ayudas que se imputaron a la rúbricas presupuestarias 1202 48711 “Previas a la Jubilación Ordinaria” y 1202 48712 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones” ascendieron a un total de 7.677.158,57 euros y 1.671.463,10 euros, respectivamente.

---

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	-215,25		1.959,56	1.744,31	1.744,85	-0,54
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	-215,25		1.959,56	1.744,31	1.744,85	-0,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	3.233.971,22		2.089.708,76	5.323.679,98	2.187.176,00	3.136.503,98
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			163.536,76	163.536,76	163.536,76	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.233.971,22		2.253.245,52	5.487.216,74	2.350.712,76	3.136.503,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS			1.575,99	1.575,99	1.575,99	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	112,07		126.866,44	126.978,51	126.866,44	112,07
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	3.220,39		9.904,49	13.124,88	11.137,49	1.987,39
10399	OTROS DEUDORES	1.304.289,34		1.323.248,61	2.627.537,95	1.017.524,24	1.610.013,71
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.307.621,80		1.461.595,53	2.769.217,33	1.157.104,16	1.612.113,17
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.541.377,77		3.716.800,61	8.258.178,38	3.509.561,77	4.748.616,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	-743,07		1.592.078,68	1.591.335,61	1.591.894,19	-558,58
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-743,07		1.592.078,68	1.591.335,61	1.591.894,19	-558,58
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-743,07		1.592.078,68	1.591.335,61	1.591.894,19	-558,58
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-743,07		1.592.078,68	1.591.335,61	1.591.894,19	-558,58
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.540.634,70		5.308.879,29	9.849.513,99	5.101.455,96	4.748.058,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	390,70		6,71	397,41	84,58	312,83
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	390,70		6,71	397,41	84,58	312,83
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	390,70		6,71	397,41	84,58	312,83
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	390,70		6,71	397,41	84,58	312,83
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	390,70		6,71	397,41	84,58	312,83
	TOTAL GENERAL	4.541.025,40		5.308.886,00	9.849.911,40	5.101.540,54	4.748.370,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	164.377,30		11.014,88	175.392,18	39.586,36	135.805,82
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12		849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	165.226,42		11.014,88	176.241,30	39.586,36	136.654,94
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	165.226,42		11.014,88	176.241,30	39.586,36	136.654,94
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	165.226,42		11.014,88	176.241,30	39.586,36	136.654,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	4.795,32		3.084.230,52	3.089.025,84	3.085.832,90	3.192,94
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			4.312,45	4.312,45	4.312,45	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	238,82		379.328,22	379.567,04	379.328,22	238,82
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			106.272,33	106.272,33	106.272,33	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	1.003,50		211.061,92	212.065,42	211.692,52	372,90
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	1.028,81		522.932,77	523.961,58	522.391,84	1.569,74
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	276,31		203.222,74	203.499,05	203.414,82	84,23
20321	CUOTAS SINDICALES	25,90		7.243,86	7.269,76	7.189,51	80,25
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			199,03	199,03	199,03	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	28.241,64		72.425,86	100.667,50	74.388,82	26.278,68
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			54.068,65	54.068,65	54.068,65	
20399	OTROS ACREEDORES			970,68	970,68	970,68	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	35.610,30		4.646.269,03	4.681.879,33	4.650.061,77	31.817,56
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	35.610,30		4.646.269,03	4.681.879,33	4.650.061,77	31.817,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	565,24		2.415,14	2.980,38	3.067,23	-86,85
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	565,24		2.415,14	2.980,38	3.067,23	-86,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	6.313.946,45		266.574.858,08	272.888.804,53	266.205.904,71	6.682.899,82
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	6.016,89		381.789,01	387.805,90	381.488,75	6.317,15
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	2.996,16		11.550,80	14.546,96	11.367,09	3.179,87
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	12.409,90		218.367,56	230.777,46	214.759,25	16.018,21
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	6.335.369,40		267.186.565,45	273.521.934,85	266.813.519,80	6.708.415,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	4.747,96		3.815,62	8.563,58	7.304,88	1.258,70
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	4.747,96		3.815,62	8.563,58	7.304,88	1.258,70
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	6.340.682,60		267.192.796,21	273.533.478,81	266.823.891,91	6.709.586,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	-134,33		10.131.934,95	10.131.800,62	10.131.907,78	-107,16
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	176.426,78		2.158.501,15	2.334.927,93	2.173.218,67	161.709,26
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	8.913,80		299.691,46	308.605,26	301.511,81	7.093,45
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	8.220,39		369.144,27	377.364,66	373.621,74	3.742,92
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.344,20	5.344,20	5.344,20	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			184,31	184,31	184,31	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			2.203,40	2.203,40	2.203,40	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			277.595,74	277.595,74	277.595,74	
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			3.111,76		3.111,76
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	717,05		25.763,60	26.480,65	25.763,60	717,05
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	195.376,12		13.270.363,08	13.465.739,20	13.291.351,25	174.387,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	5.419,76		115.352,93	120.772,69	113.828,97	6.943,72
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	5.419,76		115.352,93	120.772,69	113.828,97	6.943,72
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	200.795,88		13.385.716,01	13.586.511,89	13.405.180,22	181.331,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	455,58		1.959,56	2.415,14	2.415,14	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	455,58		1.959,56	2.415,14	2.415,14	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	455,58		1.959,56	2.415,14	2.415,14	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.541.934,06		280.580.471,78	287.122.405,84	280.231.487,27	6.890.918,57
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.577.544,36		285.226.740,81	291.804.285,17	284.881.549,04	6.922.736,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	6.742.770,78		285.238.583,33	291.981.354,11	284.921.135,40	7.060.218,71

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2020

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	1.354,80		42.832,05	44.186,85	44.186,85	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			25.951,54	25.951,54	25.951,54	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		196.998,12	198.099,76	196.998,12	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	5.705,77		740,59	6.446,36	1.376,60	5.069,76
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	7.068,34		1.711,67	8.780,01	7.343,60	1.436,41
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.083,75		105.709,87	106.793,62	105.319,50	1.474,12
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	16.314,30		373.943,84	390.258,14	381.176,21	9.081,93

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2020

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			267.415,16	267.415,16	267.415,16	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			10.561,21	10.561,21	10.561,21	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	56.855,32		11.866,94	68.722,26	47.891,79	20.830,47
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	56.855,32		289.843,31	346.698,63	325.868,16	20.830,47
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	73.169,62		663.787,15	736.956,77	707.044,37	29.912,40

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	3.233.971,22		-3.233.971,22			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.233.971,22		-3.233.971,22			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.307.140,84		-2.570.184,07	736.956,77	707.044,37	29.912,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.307.140,84		-2.570.184,07	736.956,77	707.044,37	29.912,40
	TOTAL GENERAL	3.307.140,84		-2.570.184,07	736.956,77	707.044,37	29.912,40

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2020

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.	4.172,77		1.771.484,41	1.775.657,18	1.775.125,59	531,59
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	4.172,77		1.771.484,41	1.775.657,18	1.775.125,59	531,59
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	4.172,77		1.771.484,41	1.775.657,18	1.775.125,59	531,59
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.172,77		1.771.484,41	1.775.657,18	1.775.125,59	531,59
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.172,77		1.771.484,41	1.775.657,18	1.775.125,59	531,59
	TOTAL GENERAL	4.172,77		1.771.484,41	1.775.657,18	1.775.125,59	531,59

---

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	0,00	159.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministros	267.268,57	0,00	380.167,17	0,00	69.937,98	48.917,40	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	5.921.610,55	133.362,09	765.753,22	83.718,31	289.195,78	115.035,85	0,00	0,00
De concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>6.188.879,12</b>	<b>133.362,09</b>	<b>1.145.920,39</b>	<b>243.141,05</b>	<b>359.133,76</b>	<b>163.953,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS	UNICO CRITERIO					
De obras	0,00	0,00	0,00	185.655,36	0,00	0,00	345.078,10
De suministros	0,00	1.354.000,00	0,00	1.170.233,02	2.338,22	1.694.093,77	4.986.956,13
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,81	32.896,81
De servicios	39.616,00	32.769,65	0,00	1.526.065,27	2.586.629,55	1.693.410,78	13.187.167,05
De concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboracion entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.880,98	75.880,98
<b>TOTALES</b>	<b>39.616,00</b>	<b>1.386.769,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.953,65</b>	<b>2.588.967,77</b>	<b>3.496.282,34</b>	<b>18.627.979,07</b>

---

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									28.885,44	28.885,44		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									99.877,34	99.877,34		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									312.529,49	312.529,49		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									230.355,82	230.355,82		
1206	TRIENIOS									184.002,79	184.002,79		
1207	PAGAS EXTRA.									200.216,62	200.216,62		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									383.391,23	383.391,23		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									372.635,62	372.635,62		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									16.017,95	16.017,95		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									1.559,06	1.559,06		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.829.471,56	1.829.471,56		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									428.101,05	428.101,05		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									222.195,28	222.195,28		
151	GRATIFICACIONES									9.640,00	9.640,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									659.936,33	659.936,33		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									559.872,25	559.872,25		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1629	OTROS									22.237,04	22.237,04		-1.789,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									582.109,29	582.109,29		-1.789,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									3.071.517,18	3.071.517,18		-1.789,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									1.500,00			-1.500,00
223	TRANSPORTES									1.500,00			-1.500,00
22621	DE COMUNICACION									3.000,00			-3.000,00
2269	OTROS									14.000,00			-14.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									12.300,00	12.300,00		
2279	OTROS									980,00	980,00		-12.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									13.280,00	13.280,00		-32.000,00
230	DIETAS									570,00	570,00		
231	LOCOMOCION									1.092,00	1.092,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.662,00	1.662,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									14.942,00	14.942,00		-32.000,00
48111	REGIMEN GENERAL									473.559,50	473.559,50		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									12.902,58	12.902,58		
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			2.800.000,00						98.700.745,67	98.700.745,67		2.800.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									76.821,11	76.821,11		
48121	REGIMEN GENERAL									788.525,06	788.525,06		
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									80.180,02	80.180,02		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			51.900.000,00						1.233.312.365,88	1.233.312.365,88		51.900.000,00
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									13.406,86	13.406,86		
48131	REGIMEN GENERAL									296.715,50	296.715,50		
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									45.220,00	45.220,00		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			46.100.000,00						391.368.231,18	391.368.231,18		46.100.000,00
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									4.126,30	4.126,30		
48141	REGIMEN GENERAL									27.749,48	27.749,48		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.781,23	1.781,23		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.900.000,00						29.531.779,82	29.531.779,82		2.900.000,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									3.384,46	3.384,46		
48151	REGIMEN GENERAL									90.182,54	90.182,54		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.900.000,00						9.805.274,63	9.805.274,63		1.900.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			105.600.000,00						1.764.632.951,79	1.764.632.951,79		105.600.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									47.599,59	47.599,59		
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									47.599,59	47.599,59		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			105.600.000,00						1.764.680.551,38	1.764.680.551,38		105.600.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			105.600.000,00						1.767.767.010,56	1.767.767.010,56		105.566.211,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									31.305,98	31.305,98		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									146.234,68	146.234,68		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									106.355,13	106.355,13		
1206	TRIENIOS									79.193,16	79.193,16		
1207	PAGAS EXTRA.									87.984,30	87.984,30		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									158.944,62	158.944,62		
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.									159.172,37	159.172,37		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									3.605,62	3.605,62		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.346,72	2.346,72		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									775.142,58	775.142,58		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									180.664,50	180.664,50		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									103.067,51	103.067,51		
151	GRATIFICACIONES									6.600,00	6.600,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									290.332,01	290.332,01		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00						276.235,12	276.235,12		25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									450,00	450,00		
1624	ACCION SOCIAL					8.806,00				23.784,61	23.784,61		8.806,00
1629	OTROS									450,00	450,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. CARGO EMP.			25.000,00		8.806,00				300.919,73	300.919,73		33.806,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00		8.806,00				1.366.394,32	1.366.394,32		33.806,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									3.000,00	3.000,00		-3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
22784	SERV.INTERNO GEST.PREST.									7.000,00	7.000,00		-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									18.000,00	18.000,00		-18.000,00
230	DIETAS									23.670,00	23.670,00		
231	LOCOMOCION									190,00	190,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									190,00	190,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.									380,00	380,00		
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									24.050,00	24.050,00		-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									112.531,51	112.531,51		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									112.531,51	112.531,51		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19					1,00				285.351,78	285.351,78		1,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			8.500.000,00						42.427.397,49	42.427.397,49		8.500.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.000.000,00						4.201.111,22	4.201.111,22		999.999,00
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									3.028,18	3.028,18		
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									5.358,78	5.358,78		
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									35.945,10	35.945,10		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									2.739,00	2.739,00		
48404	REGIMEN DEL MAR									8.379.440,72	8.379.440,72		3.700.000,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			3.700.000,00						20.124,40	20.124,40		
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR									1.881,60	1.881,60		
48427	DE A.T. Y E.P.									177.754,90	177.754,90		
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR												
48447	DE A.T. Y E.P.									4.655,00	4.655,00		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									101.856,14	101.856,14		
48611	REGIMEN GENERAL									4.929,00	4.929,00		
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									837,00	837,00		
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									87.420,00	87.420,00		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									325,50	325,50		
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									51.131,22	51.131,22		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									51.140,12	51.140,12		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									8.202,97	8.202,97		-1,00
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE									1.138,68	1.138,68		
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					1,00				6.019,74	6.019,74		1,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									10.724.953,06	10.724.953,06		5.215.257,55
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR							10.215.257,55		1.130,23	1.130,23		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			13.200.000,00		2,00	5.000.002,00			10.215.257,55	66.583.871,83		18.415.257,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			13.200.000,00		2,00	5.000.002,00				66.583.871,83		18.415.257,55
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			13.225.000,00		8.806,00	5.018.002,00				68.086.847,66		18.431.063,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			118.825.000,00		8.808,00	5.051.791,00			10.215.257,55	1.835.853.858,22		123.997.274,55
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48418	NO CONTRIBUTIVA							9.440.782,19		7.768.189,39	7.768.189,39		14.440.782,19
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				5.000.000,00			4.957.754,37		1.697.485,22	1.697.485,22		4.957.754,37
48712	AYUDAS ESP. ADAP. ESTIBA PORTUJ. COTIZ.				5.000.000,00			14.398.536,56		9.465.674,61	9.465.674,61		19.398.536,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				5.000.000,00			14.398.536,56		9.465.674,61	9.465.674,61		19.398.536,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.000.000,00			14.398.536,56		9.465.674,61	9.465.674,61		19.398.536,56
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES				5.000.000,00			14.398.536,56		9.465.674,61	9.465.674,61		19.398.536,56

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									36.457,69	36.457,69		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									72.322,82	72.322,82		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									46.537,18	46.537,18		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									38.605,32	38.605,32		
1206	TRIENIOS									46.843,50	46.843,50		
1207	PAGAS EXTRA.									89.466,79	89.466,79		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									87.157,32	87.157,32		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.596,44	1.596,44		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									418.987,05	418.987,05		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									93.916,88	93.916,88		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									56.784,97	56.784,97		
151	GRATIFICACIONES									2.500,00	2.500,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									153.201,85	153.201,85		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									129.325,37	129.325,37		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1629	OTROS									6.790,86	6.790,86		-3.056,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									136.116,23	136.116,23		-3.056,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									708.305,13	708.305,13		-3.056,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48111	REGIMEN GENERAL									38.348,08	38.348,08		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									383,84	383,84		
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									1.389.014,92	1.389.014,92		
48121	REGIMEN GENERAL									30.696,72	30.696,72		
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									10.157,28	10.157,28		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									32.462.371,08	32.462.371,08		
48131	REGIMEN GENERAL									33.090,66	33.090,66		
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									14.946,10	14.946,10		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									48.874.941,53	48.874.941,53		
48141	REGIMEN GENERAL									5.469,94	5.469,94		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									749,62	749,62		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									5.431.894,23	5.431.894,23		
48151	REGIMEN GENERAL									2.973,38	2.973,38		
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									236,00	236,00		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									709.175,39	709.175,39		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									89.004.448,67	89.004.448,67		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									89.004.448,67	89.004.448,67		
	TOTAL PROGRAMA 04 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES									89.712.753,80	89.712.753,80		-3.056,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS									14.398.536,56	14.398.536,56		19.395.480,56

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.									45.000,00	45.000,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									20.000,00	20.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS									65.000,00	65.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									65.000,00	65.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									65.000,00	65.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y									65.000,00	65.000,00		
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.									65.000,00	65.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO									44.451,34	44.451,34		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									45.681,03	45.681,03		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									9.654,64	9.654,64		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									23.216,56	23.216,56		
1206	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									6.782,94	6.782,94		
1206	TRINIENOS									39.854,32	39.854,32		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									45.561,56	45.561,56		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									16.727,81	16.727,81		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									14.634,68	14.634,68		
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									246.564,88	246.564,88		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									3.282,36	3.282,36		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									20.748,00	20.748,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									24.030,36	24.030,36		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									83.854,00	83.854,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					3.459,00				3.539,65	3.539,65		-3.459,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					3.459,00				87.393,65	87.393,65		-3.459,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					3.459,00				357.988,89	357.988,89		-3.459,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00				4.600,00	4.600,00		-10.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.000,00				3.450,00	3.450,00		-10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES									550,00	550,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					20.000,00				8.600,00	8.600,00		-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									600,00	600,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									1.400,00	1.400,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									5.000,00	5.000,00		-5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									1.016,00	1.016,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					6.000,00							-6.000,00
2274	SEGURIDAD					6.000,00							-6.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					17.000,00				8.016,00	8.016,00		-17.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					14.000,00				64.000,00	64.000,00		-14.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					34.000,00				64.000,00	64.000,00		-34.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					85.000,00				80.616,00	80.616,00		-85.000,00
4291	AL IN.G.S					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					250.000,00							-250.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					250.000,00							-250.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					338.459,00				438.604,89	438.604,89		-338.459,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					338.459,00				438.604,89	438.604,89		-338.459,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									80.00	80.00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					405.000.00				410.000.00	410.000.00		-405.000.00
2532	CLUB DIALISIS									160.00	160.00		
25421	OXIGENOTERAPIA									410.00	410.00		
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					20.000.00				21.150.00	21.150.00		-20.000.00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.									7.950.00	7.950.00		
25439	OTROS					15.000.00				14.840.00	14.840.00		-15.000.00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP									1.000.00	1.000.00		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									240.00	240.00		
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA									80.00	80.00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									5.820.00	5.820.00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS					440.000.00				461.730.00	461.730.00		-440.000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					440.000.00				461.730.00	461.730.00		-440.000.00
48818	NO CONTRIBUTIVA												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
633	MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA					440.000.00				461.730.00	461.730.00		-440.000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					440.000.00				461.730.00	461.730.00		-440.000.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									781,39	781,39		
1206	TRIENIOS									231,12	231,12		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									553,30	553,30		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									399,77	399,77		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					800.000,00				1.965,58	1.965,58		800.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					66.000,00				8.073.445,27	8.073.445,27		800.000,00
1329	OTRAS									7.254.025,87	7.254.025,87		66.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUJO									60,57	60,57		
1344	LABORAL EVENTUAL									38.692,50	38.692,50		
143	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL					866.000,00				15.366.224,21	15.366.224,21		866.000,00
143	OTRO PERSONAL									65.000,00	65.000,00		-2,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									2,00	2,00		-2,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									65.000,00	65.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180.000,00						65.000,00	65.000,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									568,07	568,07		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									175,05	175,05		
1624	ACCION SOCIAL									743,12	743,12		180.000,00
1625	SEGUROS									2.695.795,81	2.695.795,81		
1629	OTROS												2,00
1629	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST SOC.A CARGO EMP. TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			180.000,00		2,00	3.545,00			93.266,17	93.266,17		-3.545,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180.000,00						12.360,00	12.360,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE					866.002,00	3.547,00			25.000,00	25.000,00		1.042.455,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									22.000,00	22.000,00		
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									47.000,00	47.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									2.000,00	2.000,00		
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.800.000,00				6.349.473,00	6.349.473,00		1.800.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									2.000,00	2.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									2.000,00	2.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									6.355.473,00	6.355.473,00		1.800.000,00
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.800.000,00				9.926,00	9.926,00		
2201	PRENSA. REV.. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									1.000,00	1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL									5.000,00	5.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									4.000,00	4.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE					700.000,00				973.000,00	973.000,00		700.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									9.500,00	9.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									1.200,00	1.200,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									1.500,00	1.500,00		
22140	LENCERIA									1.000,00	1.000,00		
22141	VESTUARIO									12.919,00	12.919,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									81.000,00	81.000,00		
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									11.000,00	11.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									3.000,00	3.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									19.094,00	19.094,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									54.457,70	54.457,70		
2219	OTROS SUMINISTROS									3.000,00	3.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									10.700,00	10.700,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									8.000,00	8.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									42.500,00	42.500,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									17.000,00	17.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.000,00	1.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									268.335,41	268.335,41		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS									24.000,00	24.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									119.000,00	119.000,00		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									29.000,00	29.000,00		
2274	SEGURIDAD									88.000,00	88.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.									264.200,00	264.200,00		
2279	OTROS									190.627,00	190.627,00		
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					700.000,00				174.525,00	174.525,00		700.000,00
230	DIETAS									2.427.484,11	2.427.484,11		
231	LOCOMOCION									18.760,00	18.760,00		
232	TRASLADOS									24.202,00	24.202,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
233	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									42.962,00	42.962,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
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		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									102.680,00	102.680,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									20.000,00	20.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									132.680,00	132.680,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									9.005.599,11	9.005.599,11		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									1.500,00	1.500,00		2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									1.500,00	1.500,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									1.500,00	1.500,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									1.800.000,00	632.146,85		-7.593.500,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO										632.146,85		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									1.800.000,00	632.146,85		-7.593.500,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE										26.682,40		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO										26.682,40		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									1.800.000,00	658.829,25		-7.593.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										19.501,22		-300.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES										12.600,00		-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS										32.101,22		-325.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										107.923,00		325.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES										2.685,00		-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION										110.608,00		125.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES										142.709,22		-200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	180.000,00		180.000,00					1.800.000,00		28.044.042,47		-4.251.045,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	180.000,00		180.000,00					1.800.000,00		28.044.042,47		-4.251.045,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									365.145,09	365.145,09		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									365.145,09	365.145,09		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00							123.883,30	123.883,30	20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.269,00					6.445,19	6.445,19	2.269,00
1624	ACCION SOCIAL												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			20.000,00		2.269,00					130.328,49	130.328,49	22.269,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00		2.269,00					495.473,58	495.473,58	22.269,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										450,00	450,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										4.700,00	4.700,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES										5.500,00	5.500,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										10.650,00	10.650,00	
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										250,00	250,00	
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA										6.450,00	6.450,00	
22101	AGUA										200,00	200,00	
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE										4.550,00	4.550,00	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO										5.800,00	5.800,00	
22140	LENCERIA										1.450,00	1.450,00	
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.										6.100,00	6.100,00	
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS					1,00							1,00
2252	LOCALES										2.950,00	2.950,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA										3.900,00	3.900,00	
2263	JURIDICOS, CONTENIDOSOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										150,00	150,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO										25.950,00	25.950,00	-1,00
2274	SEGURIDAD										37.050,00	37.050,00	
2279	OTROS										15.950,00	15.950,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1,00					110.750,00	110.750,00	
230	DIETAS										200,00	200,00	
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										200,00	200,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										121.600,00	121.600,00	
310	INTERESES												
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										26.743,99	26.743,99	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO										26.743,99	26.743,99	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES										26.743,99	26.743,99	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										7.547,00	7.547,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES										12.000,00	12.000,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS										23.047,00	23.047,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										4.500,00	4.500,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES										9.186,00	9.186,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION										13.686,00	13.686,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES										36.733,00	36.733,00	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL			20.000,00		14.270,00	1,00				680.550,57	680.550,57	34.269,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVI6)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					3,00							
1624	ACCION SOCIAL					1.549,00							
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			30.000,00		1.552,00							
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.000,00		1.552,00							
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6221	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				775.000,00			700.000,00		4.920.902,28	4.920.902,28		1.475.000,00
623	CONSTRUCCIONES					12.000,00				19.796,00	19.796,00		-12.000,00
624	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MATERIAL DE TRANSPORTE									25.513,95	25.513,95		
629	MOBILIARIO Y ENSERES									45.309,95	45.309,95		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					12.000,00							-12.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									55.800,00	55.800,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									55.800,00	55.800,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					12.000,00				101.109,95	101.109,95		-12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR			30.000,00	776.552,00	62.003,00		700.000,00	50.000,00	9.332.229,93	9.332.229,93		1.394.549,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)									75.734.94	75.734.94		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									230.253.54	230.253.54		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									194.337.83	194.337.83		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									136.867.41	136.867.41		
1207	PAGAS EXTRA.									151.720.79	151.720.79		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									299.825.22	299.825.22		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				50.000,00					291.931.19	291.931.19		50.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.883.10	11.883.10		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									421.04	421.04		
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.392.975.06	1.392.975.06		50.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									35.706.70	35.706.70		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									35.706.70	35.706.70		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									345.038.94	345.038.94		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									181.427.67	181.427.67		
151	GRATIFICACIONES									14.955.00	14.955.00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									541.421.61	541.421.61		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									411.976.70	411.976.70		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL				2.697,00					25.498.38	25.498.38		2.697,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				2.697,00					437.475.08	437.475.08		2.697,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				52.697,00					2.407.578.45	2.407.578.45		52.697,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									10.850,00	10.850,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									99,00	99,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									10.949,00	10.949,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									6.300,00	6.300,00		
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.									2,00	2,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									7.000,00	7.000,00		
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									13.302,00	13.302,00		
230	DIETAS									162,00	162,00		
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									162,00	162,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST .CORRIENT.BIENES Y SERV.									24.413,00	24.413,00		
	TOTAL PROGRAMA 37 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					52.697,00				2.431.991,45	2.431.991,45		52.697,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			50.000,00		843.519,00	62.004,00			700.000,00	50.000,00		1.481.515,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									62.441,44	62.441,44		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									251.048,03	251.048,03		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									211.554,01	211.554,01		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									150.252,36	150.252,36		
1206	TRIENIOS									161.599,35	161.599,35		
1207	PAGAS EXTRA.									309.019,34	309.019,34		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									308.034,99	308.034,99		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									9.653,53	9.653,53		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									2.346,72	2.346,72		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									1.465.949,77	1.465.949,77		
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									341.017,01	341.017,01		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									192.928,73	192.928,73		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									3.730,00	3.730,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									537.675,74	537.675,74		
151	GRATIFICACIONES									455.721,39	455.721,39		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					2.192,00				29.750,53	29.750,53		-2.192,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					2.192,00				485.471,92	485.471,92		-2.192,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.192,00				2.489.097,43	2.489.097,43		-2.192,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00							-1.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA									1.500,00	1.500,00		-1.500,00
22102	GAS									1.500,00	1.500,00		-1.500,00
2252	LOCALES									500,00	500,00		-500,00
2283	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2288	COSTAS PROCE.EJEC.												
2289	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									25.000,00	25.000,00		-25.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									18.000,00	18.000,00		-18.000,00
2279	OTROS									2.000,00	2.000,00		-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									50.000,00	50.000,00		-50.000,00
230	DIETAS									500,00	500,00		
231	LOCOMOCION									500,00	500,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 61 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA									50.000,00	50.000,00		-50.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION									52.192,00	52.192,00		-52.192,00
										2.490.097,43	2.490.097,43		-52.192,00
										2.490.097,43	2.490.097,43		-52.192,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVI6)				600.000,00					971.126,25	971.126,25		600.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									1.054.020,64	1.054.020,64		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.649.753,75	1.649.753,75		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.123.813,08	2.123.813,08		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									41.364,54	41.364,54		
1206	TRIENIOS									1.654.121,13	1.654.121,13		
1207	PAGAS EXTRA.									1.735.990,53	1.735.990,53		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3.658.496,72	3.658.496,72		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.913.180,78	3.913.180,78		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									189.171,05	189.171,05		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS				100.000,00					25.389,31	25.389,31		100.000,00
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				700.000,00					17.016.427,78	17.016.427,78		700.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				200.000,00					2.147.828,05	2.147.828,05		200.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									3.440,77	3.440,77		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL									54,57	54,57		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				200.000,00					2.151.323,39	2.151.323,39		200.000,00
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.733.617,13	3.733.617,13		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2.539.545,94	2.539.545,94		
151	GRATIFICACIONES									76.945,00	76.945,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									6.350.108,07	6.350.108,07		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								205.000,00	5.029.362,82	5.029.362,82		-205.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									35.970,00	35.970,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									262.807,55	262.807,55		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									273.163,68	273.163,68		
1624	ACCION SOCIAL									278.833,09	278.833,09		
1625	SEGUROS					1.280,00				56.341,48	56.341,48		-1.280,00
1629	OTROS									18.141,66	18.141,66		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					1.280,00			205.000,00	5.954.620,28	5.954.620,28		-206.280,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				900.000,00	1.280,00			205.000,00	31.472.479,52	31.472.479,52		693.720,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									65.010,00	65.010,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES									5.000,00	5.000,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									70.010,00	70.010,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									385.790,00	385.790,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									275.250,00	275.250,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									13.500,00	13.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									169.577,00	169.577,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									5.500,00	5.500,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									849.617,00	849.617,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									204.196,00	204.196,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									9.000,00	9.000,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									18.000,00	18.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									351.900,00	351.900,00		
22101	AGUA									184.226,00	184.226,00		
22102	GAS									44.000,00	44.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									68.000,00	68.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									2.000,00	2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									7.000,00	7.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									1.200,00	1.200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									14.000,00	14.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									90.558,00	90.558,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				75.000,00					5.000,00	5.000,00		75.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									364.000,00	364.000,00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									24.000,00	24.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									2.300,00	2.300,00		
2241	VEHICULOS									8.770,00	8.770,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									30.500,00	30.500,00		
2251	AUTONOMICOS									9.057,00	9.057,00		
2252	LOCALES									369.146,00	369.146,00		
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									22.791,00	22.791,00		
22621	DE COMUNICACION									32.000,00	32.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									19.000,00	19.000,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									21.400,00	21.400,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									20.000,00	20.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									792,00	792,00		
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROC.EJEC.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
2269	OTROS									74.790,00	74.790,00		50.000,00	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				50.000,00					99.973,00	99.973,00		50.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				50.000,00					243.762,00	243.762,00		50.000,00	
2274	SEGURIDAD				50.000,00					406.200,00	406.200,00		50.000,00	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR													
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS													
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.													
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO													
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.									1.393.340,00	1.393.340,00		-700.000,00	
2279	OTROS				50.000,00									
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				325.000,00	700.000,00				29.000,00	29.000,00		50.000,00	
230	DIETAS				20.000,00					34.700,00	34.700,00		-375.000,00	
231	LOCOMOCION				20.000,00					43.511,00	43.511,00		20.000,00	
232	TRASLADOS													
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.000,00					58.125,00	58.125,00		35.000,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				75.000,00					136.336,00	136.336,00		75.000,00	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									13.000,00	13.000,00			
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									13.000,00	13.000,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				400.000,00	700.000,00				5.238.864,00	5.238.864,00		-300.000,00	
3529	OTROS									6.066,53	6.066,53			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS													
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS									6.066,53	6.066,53			
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									6.066,53	6.066,53			
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL													
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS													
4804	CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC				27.500,00					2.500,00	2.500,00		27.500,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				27.500,00					2.500,00	2.500,00		27.500,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.500,00					139.610,00	139.610,00		27.500,00	
6221	CONSTRUCCIONES									16.152,00	16.152,00			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									21.621,00	21.621,00			
625	MOBILIARIO Y ENSERES									177.383,00	177.383,00			
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									241.848,00	241.848,00		1.600.000,00	
6321	CONSTRUCCIONES				2.000.000,00	400.000,00				34.704,00	34.704,00			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									869,00	869,00			
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									14.138,00	14.138,00			
635	MOBILIARIO Y ENSERES									291.559,00	291.559,00		1.600.000,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000.000,00	400.000,00				468.942,00	468.942,00		1.600.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.000.000,00	400.000,00				633.589,42	633.589,42		1.600.000,00	
8300	AL PERSONAL									633.589,42	633.589,42			
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									633.589,42	633.589,42		1,00	
8410	A CORTO PLAZO				1,00									
8411	A LARGO PLAZO												-1,00	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1,00					827,64	827,64			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,00					827,64	827,64			
911	AMORTIZ. PREST. L. P. DE ENTES SEC. PUBL.									634.417,06	634.417,06			
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAMEN EUROS.													
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS													
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				3.327.501,00	1.101.281,00			205.000,00	37.823.269,11	37.823.269,11		2.021.220,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				3.327.501,00	1.101.281,00			205.000,00	37.823.269,11	37.823.269,11		2.021.220,00	
	TOTAL GENERAL				119.055.000,00	13.445.830,00			25.313.794,11	2.055.000,00	2.016.799.802,48	2.016.799.802,48		141.813.794,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				21.114,56	21.114,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.412,94	2.412,94
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-22.529,49	-22.529,49
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				9.644,22	9.644,22
1206	TRIENIOS				80.377,17	80.377,17
1207	PAGAS EXTRA.				24.783,38	24.783,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				57.873,97	57.873,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-21.828,80	-21.828,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				10.005,79	10.005,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				18.236,06	18.236,06
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				180.339,80	180.339,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				42.794,79	42.794,79
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-21.679,60	-21.679,60
151	GRATIFICACIONES				-8.640,00	-8.640,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				12.475,19	12.475,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.019,97	21.019,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL				115,66	115,66
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				22.135,63	22.135,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				214.950,62	214.950,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				1.500,00	1.500,00
22621	DE COMUNICACION		0,96		-181,10	-180,14
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		2.666,25		19.352,80	22.019,05
2279	OTROS				10.876,19	10.876,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.667,21		33.047,89	35.715,10
230	DIETAS				4.831,63	4.831,63
231	LOCOMOCION				4.451,69	4.451,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.933,89	-2.933,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.349,43	6.349,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.667,21		39.397,32	42.064,53
48111	REGIMEN GENERAL					
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				824.430,23	824.430,23
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				-369,41	-369,41
48121	REGIMEN GENERAL					
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				9.043.314,12	9.043.314,12
48131	REGIMEN GENERAL					
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.163.462,04	4.163.462,04
48141	REGIMEN GENERAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				541.574,76	541.574,76
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-298,74	-298,74
48151	REGIMEN GENERAL					
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				147.955,99	147.955,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				14.720.068,99	14.720.068,99
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				12.400,41	12.400,41
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				12.400,41	12.400,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.732.469,40	14.732.469,40
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		2.667,21		14.986.817,34	14.989.484,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				13.694,02	13.694,02
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-8.220,12	-8.220,12
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				107.659,07	107.659,07
1206	TRIENIOS				21.137,74	21.137,74
1207	PAGAS EXTRA.				12.015,70	12.015,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				42.573,98	42.573,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				42.117,23	42.117,23
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				16.394,38	16.394,38
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				5.000,00	5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.653,28	2.653,28
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				255.025,28	255.025,28
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				76.183,28	76.183,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-2.458,03	-2.458,03
151	GRATIFICACIONES				-1.600,00	-1.600,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				72.125,25	72.125,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.025,42	36.025,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50,28	50,28
1624	ACCION SOCIAL				36,19	36,19
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				36.611,89	36.611,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				363.762,42	363.762,42
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.000,00	2.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				56.592,34	56.592,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				65.592,34	65.592,34
230	DIETAS				3.000,00	3.000,00
231	LOCOMOCION				1.992,40	1.992,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.992,40	4.992,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.584,74	70.584,74
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				287.468,49	287.468,49
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				287.468,49	287.468,49
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-277.116,68	-277.116,68
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.127.389,39	1.127.389,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-144.028,80	-144.028,80
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				100,00	100,00
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.971,82	6.971,82
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				34.641,22	34.641,22
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.797,74	6.797,74
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				28.737,00	28.737,00
48404	RÉGIMEN DEL MAR				-4.583.603,94	-4.583.603,94
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.574.875,60	1.574.875,60
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				-1.881,60	-1.881,60
48427	DE A.T. Y E.P.				26.246,60	26.246,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				3.110.000,00	3.110.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				20.345,00	20.345,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				48.143,86	48.143,86
48611	REGIMEN GENERAL					
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				35.324,00	35.324,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.767,50	3.767,50
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				148.868,78	148.868,78
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				148.859,88	148.859,88
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				91.796,03	91.796,03
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE					
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-6.018,74	-6.018,74
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				5.515.257,55	5.515.257,55
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.467,18	9.467,18
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				6.945.939,39	6.945.939,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.243.407,88	7.243.407,88
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				7.677.755,04	7.677.755,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		2.667,21		22.664.572,38	22.667.239,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48418	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00	10.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				6.763.623,62	6.763.623,62
48712	AYUDAS ESP. ADAP. ESTIBA PORTU. COTIZ.				3.286.291,27	3.286.291,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.059.914,89	10.059.914,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.059.914,89	10.059.914,89
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES				10.059.914,89	10.059.914,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				10.000,00	10.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				53.542,31	53.542,31
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.677,18	12.677,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				27.462,82	27.462,82
1206	TRIENIOS				1.394,68	1.394,68
1207	PAGAS EXTRA.				9.156,50	9.156,50
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				533,22	533,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2.842,68	2.842,68
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.403,56	3.403,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.100,00	1.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				127.112,95	127.112,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-15.916,88	-15.916,88
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-31.784,97	-31.784,97
151	GRATIFICACIONES				-1.500,00	-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-49.201,85	-49.201,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.785,55	29.785,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				50,00	50,00
1624	ACCION SOCIAL				2.344,86	2.344,86
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				32.230,41	32.230,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.141,51	110.141,51
230	DIETAS				2.000,00	2.000,00
231	LOCOMOCION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.000,00	5.000,00
48111	REGIMEN GENERAL					
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS					
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				70.159,70	70.159,70
48121	REGIMEN GENERAL					
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.866.197,56	1.866.197,56
48131	REGIMEN GENERAL					
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				8.588.750,37	8.588.750,37
48141	REGIMEN GENERAL					
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-155.084,19	-155.084,19
48151	REGIMEN GENERAL					
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				15.649,53	15.649,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.385.672,97	10.385.672,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.385.672,97	10.385.672,97
	TOTAL PROGRAMA 04 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES				10.500.814,48	10.500.814,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				20.560.729,37	20.560.729,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.215,65	-3.215,65
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				6.784,35	6.784,35
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				28.014,14	28.014,14
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				68.014,14	68.014,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				74.798,49	74.798,49
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES				74.798,49	74.798,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				74.798,49	74.798,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				8.000,00	8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				85.548,66	85.548,66
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				84.318,97	84.318,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.345,36	10.345,36
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.783,44	16.783,44
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				6.217,06	6.217,06
1206	TRIENIOS				25.145,68	25.145,68
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				29.438,44	29.438,44
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				13.272,19	13.272,19
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				16.365,32	16.365,32
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				311.435,12	311.435,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.000,00	1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.000,00	1.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				8.717,64	8.717,64
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				4.252,00	4.252,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.969,64	15.969,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				106.146,00	106.146,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1624	ACCION SOCIAL				1.002,65	1.002,65
1625	SEGUROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				111.148,65	111.148,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				438.553,41	438.553,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.890,80	2.890,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.890,80	27.890,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.837,80		6.900,13	8.737,93
22101	AGUA				519,47	519,47
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO				2,000.00	2,000.00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				3,000.00	3,000.00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				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 MENSAJERIA				500.00	500.00
2229	OTRAS				500.00	500.00
223	TRANSPORTES				500.00	500.00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,000.00	1,000.00
2251	AUTONOMICOS				1,000.00	1,000.00
2252	LOCALES				2,811.58	2,811.58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500.00	500.00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500.00	500.00
2269	OTROS				1,000.00	1,000.00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500.00	500.00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				36,709.60	36,709.60
2274	SEGURIDAD				44,954.56	44,954.56
2279	OTROS				8,000.00	8,000.00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1,837.80		121,395.34	123,233.14
230	DIETAS				500.00	500.00
231	LOCOMOCION				500.00	500.00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1,000.00	1,000.00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1,000.00	1,000.00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				1,000.00	1,000.00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				136,000.00	136,000.00
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				26,000.00	26,000.00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				167,000.00	167,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1,837.80		318,286.14	320,123.94
4291	AL I.N.G.S				400,000.00	400,000.00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				400,000.00	400,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				400,000.00	400,000.00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,000.00	5,000.00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5,000.00	5,000.00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10,000.00	10,000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10,000.00	10,000.00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1,837.80		1,166,839.55	1,168,677.35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1,837.80		1,166,839.55	1,168,677.35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.000,00	2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				233.000,00	233.000,00
2532	CLUB DIALISIS				1.000,00	1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA				5.000,00	5.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				10.000,00	10.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				15.000,00	15.000,00
25439	OTROS				5.000,00	5.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				8.000,00	8.000,00
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				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				298.000,00	298.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				300.000,00	300.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA				43.000,00	43.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.000,00	43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				43.000,00	43.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA				43.000,00	43.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				43.000,00	43.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				215.000,00	215.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				215.000,00	215.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				525.000,00	525.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				525.000,00	525.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-781,39	-781,39
1206	TRINIENOS				-231,12	-231,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-553,30	-553,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-399,77	-399,77
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-1.965,58	-1.965,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				847.965,36	847.965,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-145.450,57	-145.450,57
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				939,43	939,43
1344	LABORAL EVENTUAL				16.770,74	16.770,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				725.224,96	725.224,96
143	OTRO PERSONAL		54.293,46		-19.295,46	34.998,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.293,46		-19.295,46	34.998,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-568,07	-568,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-175,05	-175,05
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-743,12	-743,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153.462,93	153.462,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				15.000,00	15.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-46,00	-46,00
1624	ACCION SOCIAL				610,08	610,08
1625	SEGUROS		0,19		24.686,40	24.686,59
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		0,19		194.713,41	194.713,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		54.293,65		897.934,21	952.227,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447,48		21.977,74	22.425,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				15.000,00	15.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		447,48		41.747,74	42.195,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		454,04		31.746,16	32.200,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		486.841,83		834.485,23	1.321.327,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.645,31	1.645,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.526,84		-725,74	2.801,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.385,00	-13.385,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.689,87	2.689,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		490.822,71		856.455,83	1.347.278,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.500,00		10.167,40	11.667,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.271,56	3.271,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				332,20	332,20
22100	ENERGIA ELECTRICA		9.015,79		-2.687,08	6.328,71
22101	AGUA		52,99		5.376,94	5.429,93
22102	GAS		613,12		4.610,22	5.223,34
22103	COMBUSTIBLE		252.142,58		808.076,34	1.060.218,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.316,42		-855,82	1.460,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.377,51	-2.377,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.499,44		4.490,66	5.990,10
22140	LENCERIA		9.622,44		-10.028,06	-405,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO		994,56		-320.783,35	-319.788,79
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		42.687,40		-104.899,88	-62.212,48
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		2.400,00		8.051,31	10.451,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.000,00	5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		110,47		-109.100,94	-108.990,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		27.557,77		76.778,07	104.335,84
2219	OTROS SUMINISTROS		61,84		15.374,75	15.436,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.650,00	4.650,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.220,61	-1.220,61
2229	OTRAS				-5.300,00	-5.300,00
223	TRANSPORTES		2.543,16		19.617,50	22.160,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				-3.000,00	-3.000,00
2249	OTROS RIESGOS		1.145,90		37.979,94	39.125,84
2250	ESTATALES				2.674,36	2.674,36
2251	AUTONOMICOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		38,25		-1.983,23	-1.944,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-97.318,15	-97.318,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		46.573,05		-35.142,95	11.430,10
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				18.662,70	18.662,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		57.755,25		-107.533,67	-49.778,42
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		11.093,43		18.720,66	29.814,09
2274	SEGURIDAD		1.856,70		-10.045,01	-8.188,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-245,00	-245,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		8.863,25		1.101.745,29	1.110.608,54
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.		174.653,21		14.403,42	189.056,63
2279	OTROS		105.585,38		-67.613,66	37.971,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		760.682,40		1.290.348,40	2.051.030,80
230	DIETAS				-47.107,72	-47.107,72
231	LOCOMOCION				71.570,35	71.570,35
232	TRASLADOS				2.000,00	2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.700,00	2.700,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.162,63	29.162,63
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20.500,00	20.500,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				20.500,00	20.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.000,00	2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10.000,00		-8.000,00	2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00	2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		76.079,43		-29.972,09	46.107,34
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				93.997,87	93.997,87
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		14.999,99		12.500,01	27.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		101.079,42		74.525,79	175.605,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.353.032,01		2.312.740,39	3.665.772,40
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.659,39	1.659,39
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.659,39	1.659,39
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.659,39	1.659,39
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.404.513,97	1.404.513,97
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.419.513,97	1.419.513,97
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				323.695,19	323.695,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				323.695,19	323.695,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.743.209,16	1.743.209,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.048,71	65.048,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES				28.312,15	28.312,15
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				93.360,86	93.360,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				862.795,79	862.795,79
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.428,27	9.428,27
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				932.224,06	932.224,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.025.584,92	1.025.584,92
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		1.407.325,66		5.981.128,07	7.388.453,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		1.407.325,66		5.981.128,07	7.388.453,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.000,00	5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.000,00	5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.000,00	5.000,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.000,00	5.000,00
1206	TRIENIOS				5.000,00	5.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.000,00	5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.000,00	3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				49.000,00	49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				71.855,05	71.855,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				83.355,05	83.355,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.000,00	2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.000,00	2.000,00
151	GRATIFICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.000,00	6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.116,70	36.116,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				1.874,31	1.874,31
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				38.491,01	38.491,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				176.846,06	176.846,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		726,01		-8.522,67	-7.796,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.685,76		770,46	4.456,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.411,77		-2.752,21	1.659,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.391,85	-1.391,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.173,71		2.736,06	5.909,77
22101	AGUA				1.000,00	1.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				5.317,00	5.317,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.693,53	1.693,53
22140	LENCERIA				5.000,00	5.000,00
22141	VESTUARIO				544,00	544,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.000,00	5.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.828,82	1.828,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1,00	1,00
2252	LOCALES		35,52		-1.163,51	-1.127,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				846,98	846,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				29.745,20	29.745,20
2274	SEGURIDAD				51.047,87	51.047,87
2279	OTROS				-617,01	-617,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.209,23		115.588,09	118.797,32
230	DIETAS				1.163,26	1.163,26
231	LOCOMOCION				1.162,40	1.162,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.325,66	2.325,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.621,00		115.161,54	122.782,54
310	INTERESES				2.200,00	2.200,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2.200,00	2.200,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.200,00	2.200,00
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				129.256,01	129.256,01
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				129.256,01	129.256,01
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				129.256,01	129.256,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				17.000,00	17.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				22.000,00	22.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.934,15	-19.934,15
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-14.934,15	-14.934,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.065,85	7.065,85
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		7.621,00		430.529,46	438.150,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				115.000,00	115.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-21.459,25	-21.459,25
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-15.141,31	-15.141,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.978,99	3.978,99
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-4.606,11	-4.606,11
1207	PAGAS EXTRA.				14.217,41	14.217,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-8.896,98	-8.896,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-5.719,79	-5.719,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-1.935,43	-1.935,43
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				86.937,53	86.937,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-230.530,54	-230.530,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				641.137,62	641.137,62
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-107,18	-107,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				411.499,90	411.499,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				38.695,94	38.695,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-58.748,85	-58.748,85
151	GRATIFICACIONES				-980,00	-980,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-21.032,91	-21.032,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127.996,25	127.996,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				350,00	350,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.553,60		-4.961,80	-3.408,20
1624	ACCION SOCIAL				9.595,42	9.595,42
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		1.553,60		133.479,87	135.033,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.553,60		610.884,39	612.437,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		1.887,55		-1.300,00	587,55
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.887,55		-1.000,00	887,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.929,84		6.991,74	8.921,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.789,14		-33.232,30	7.556,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.285,82		-28.204,48	-21.918,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES		7.041,96		8.269,94	15.311,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00		-11.274,55	-11.259,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		56.061,76		-57.449,65	-1.387,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,01		-14.283,27	-13.983,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.636,02	4.636,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-222,40	-222,40
22100	ENERGIA ELECTRICA		119.027,51		-60.326,05	58.701,46
22101	AGUA		27.738,99		1.017,96	28.756,95
22102	GAS		8.936,62		-4.783,35	4.153,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22103	COMBUSTIBLE		10.298,65		5.369,28	15.667,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,50			98,50
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-438,57	-438,57
22140	LENCERIA		1.361,75		-7.924,22	-6.562,47
22141	VESTUARIO		0,86		243,33	244,19
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		389,09		-10.056,11	-9.667,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		14.835,55		-19.630,08	-4.794,53
2219	OTROS SUMINISTROS		22,73		541,42	564,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.000,00	1.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
2229	OTRAS				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES		12.239,80		46.344,35	58.584,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.525,21	-1.525,21
2241	VEHICULOS				926,69	926,69
2249	OTROS RIESGOS				689,38	689,38
2250	ESTATALES				2.508,73	2.508,73
2251	AUTONOMICOS				3.000,00	3.000,00
2252	LOCALES		9.843,85		-7.390,90	2.452,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.478,85	-6.478,85
22621	DE COMUNICACION				51.000,00	51.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		525.092,59		1.541.985,72	2.067.078,31
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				654,87	654,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		14.520,00		-50.483,82	-35.963,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO		33.710,84		-39.034,28	-5.323,44
2274	SEGURIDAD		1.823,53		-132.355,61	-130.532,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				201.588,60	201.588,60
2279	OTROS		87.973,09		593.675,31	681.648,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		868.213,96		2.117.248,94	2.985.462,90
230	DIETAS				-3.191,63	-3.191,63
231	LOCOMOCION				7.405,60	7.405,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.213,97	7.213,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				85.791,60	85.791,60
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				85.791,60	85.791,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		926.163,27		2.151.804,86	3.077.968,13
6221	CONSTRUCCIONES				758.000,00	758.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45.000,00	45.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				12.306,27	12.306,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-39.700,00	-39.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				780.606,27	780.606,27
6321	CONSTRUCCIONES				43.042,50	43.042,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.378,42		202.628,56	214.006,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				30.000,00	30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				34.676,00	34.676,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		11.378,42		310.347,06	321.725,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		11.378,42		1.090.953,33	1.102.331,75
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		939.095,29		3.853.642,58	4.792.737,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				74.265,06	74.265,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-253,54	-253,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				36.962,83	36.962,83
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				21.000,00	21.000,00
1206	TRIENIOS				13.482,87	13.482,87
1207	PAGAS EXTRA.				-1.720,79	-1.720,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-23.848,52	-23.848,52
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				33.865,31	33.865,31
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.116,90	3.116,90
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				578,96	578,96
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				172.449,08	172.449,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				64.293,30	64.293,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				77.293,30	77.293,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-3.728,02	-3.728,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-81.055,09	-81.055,09
151	GRATIFICACIONES				-11.955,00	-11.955,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-96.738,11	-96.738,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63.815,82	63.815,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				7.215,17	7.215,17
1629	OTROS				1.800,00	1.800,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				73.030,99	73.030,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				226.035,26	226.035,26
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		283,36		19.426,36	19.709,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,49		2.645,04	2.675,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		55,17		2.583,04	2.638,21
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		369,02		27.654,44	28.023,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.032,80	-1.032,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		12.901,51		5.978,84	18.880,35
22101	AGUA		11,72		961,00	972,72
22102	GAS				8.000,00	8.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-700,00	-700,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				269,31	269,31
2219	OTROS SUMINISTROS		30,36		100,77	131,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2241	VEHICULOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		4,59		1.370,55	1.375,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				443,24	443,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.500,00	3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		341,05		4.143,20	4.484,25
2274	SEGURIDAD				13.951,33	13.951,33
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		13.289,23		50.485,44	63.774,67
230	DIETAS				2.282,87	2.282,87
231	LOCOMOCION				1.607,35	1.607,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.890,22	3.890,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		13.658,25		82.030,10	95.688,35
	TOTAL PROGRAMA 37 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		13.658,25		308.065,36	321.723,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		960.374,54		4.592.237,40	5.552.611,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				2.000,00	2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				32.408,56	32.408,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				51.673,75	51.673,75
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				153.743,45	153.743,45
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				100.728,70	100.728,70
1207	PAGAS EXTRA.				140.901,11	140.901,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				62.391,00	62.391,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				84.217,83	84.217,83
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				15.351,19	15.351,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				12.653,28	12.653,28
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				668.068,87	668.068,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				18.000,00	18.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				136.221,81	136.221,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-42.376,19	-42.376,19
151	GRATIFICACIONES				21.270,00	21.270,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				115.115,62	115.115,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				120.977,59	120.977,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCION SOCIAL				72,18	72,18
1629	OTROS				1.950,00	1.950,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				123.199,77	123.199,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				924.384,26	924.384,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.000,00	1.000,00
22101	AGUA				500,00	500,00
22102	GAS				500,00	500,00
2252	LOCALES				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, 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.				5.000,00	5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				20.000,00	20.000,00
230	DIETAS				4.908,76	4.908,76
231	LOCOMOCION				4.859,38	4.859,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				9.768,14	9.768,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				29.768,14	29.768,14
	TOTAL PROGRAMA 61 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				954.152,40	954.152,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				954.152,40	954.152,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				736.095,11	736.095,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				742.527,58	742.527,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				76.321,85	76.321,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				95.037,32	95.037,32
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				58.635,46	58.635,46
1206	TRIENIOS				161.675,49	161.675,49
1207	PAGAS EXTRA.				293.565,71	293.565,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-226.429,62	-226.429,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-675.499,24	-675.499,24
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				11.044,61	11.044,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				115.001,81	115.001,81
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				1.392.476,08	1.392.476,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				878.042,45	878.042,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				46.559,23	46.559,23
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				945,43	945,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				927.547,11	927.547,11
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				101.499,73	101.499,73
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-915.754,08	-915.754,08
151	GRATIFICACIONES				-6.945,00	-6.945,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-821.199,35	-821.199,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				338.625,88	338.625,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		4.600,00		68.849,00	73.449,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		31.123,97		38.126,11	69.250,08
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		17.358,81		86.886,05	104.244,86
1624	ACCION SOCIAL				852,20	852,20
1625	SEGUROS		5.748,82		-24.740,30	-18.991,48
1629	OTROS				22.358,34	22.358,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		58.831,60		530.957,28	589.788,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		58.831,60		2.036.781,12	2.095.612,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.989,26		36.565,51	45.554,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		7,81		-4.385,26	-4.377,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				1.354,78	1.354,78
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.997,07		34.535,03	43.532,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.761,74		132.164,94	190.926,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		52.185,52		334.002,07	386.187,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.288,08	12.288,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
215	MOBILIARIO Y ENSERES		21.987,74		164.533,80	186.521,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				544,79	544,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		132.935,00		648.533,68	781.468,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.695,95		93.162,42	95.858,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		5.319,57		20.253,63	25.573,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				17.890,09	17.890,09
22100	ENERGIA ELECTRICA		497.916,70		-306.896,30	191.020,40
22101	AGUA		34.394,54		140.712,53	175.107,07
22102	GAS		27.836,50		-5.526,06	22.310,44
22103	COMBUSTIBLE		36.512,99		38.787,97	75.300,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-4.704,51	-4.704,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.564,37	-8.564,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		10,92		-16.270,22	-16.259,30
22140	LENCERIA				-1.862,48	-1.862,48
22141	VESTUARIO		712,04		437,98	1.150,02
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		797,40		-272,60	524,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				860,85	860,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.257,50		-84.197,66	-82.940,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.571,45		18.459,23	20.030,68
2219	OTROS SUMINISTROS		1.825,67		36.530,97	38.356,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.000,00	5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		238.251,81		-149.873,89	88.377,92
2229	OTRAS				22,50	22,50
223	TRANSPORTES		8.648,43		23.854,20	32.502,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.524,31	3.524,31
2241	VEHICULOS				-1.163,10	-1.163,10
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES		56,28		-21.538,53	-21.482,25
2251	AUTONOMICOS				5.363,57	5.363,57
2252	LOCALES		8.611,63		35.091,92	43.703,55
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				44.380,65	44.380,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.231,22	8.231,22
22621	DE COMUNICACION				-15.517,61	-15.517,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				18.886,91	18.886,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.297,50	1.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				21.032,99	21.032,99
22661	CURSOS DE FORMACION				-2.420,64	-2.420,64
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS		21.284,31		76.392,33	97.676,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		76.702,66		-59.095,30	17.607,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO		28.486,55		12.748,14	41.234,69
2274	SEGURIDAD		46.904,17		3.573,76	50.477,93
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				500.000,00	500.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				-15,25	-15,25
2279	OTROS		31.306,17		65.061,45	96.367,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.071.103,24		520.638,60	1.591.741,84
230	DIETAS				103.862,21	103.862,21
231	LOCOMOCION				127.145,23	127.145,23
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				28.346,89	28.346,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				260.354,33	260.354,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		3.195,40		-1.105,72	2.089,68
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		3.195,40		-1.105,72	2.089,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.216.230,71		1.462.955,92	2.679.186,63
3529	OTROS				67.201,34	67.201,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				67.921,34	67.921,34
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				67.921,34	67.921,34
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. Progr. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC				27.500,00	27.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				27.500,00	27.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				33.500,00	33.500,00
6221	CONSTRUCCIONES		1.621,14		128.369,62	129.990,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		894,89		7.219,23	8.114,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES		453,42		8.017,29	8.470,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.969,45		143.606,14	146.575,59
6321	CONSTRUCCIONES		107.928,49		1.197.048,68	1.304.977,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.495,46		-248.028,35	-236.532,89
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-20.869,00	-20.869,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		248,52		9.298,92	9.547,44
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		119.672,47		937.450,25	1.057.122,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		122.641,92		1.081.056,39	1.203.698,31
8300	AL PERSONAL				204.830,84	204.830,84
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				204.830,84	204.830,84
8410	A CORTO PLAZO				-826,64	-826,64
8411	A LARGO PLAZO				2.199,00	2.199,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.372,36	1.372,36
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				206.203,20	206.203,20
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				23.500,00	23.500,00
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS.				23.500,00	23.500,00
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				23.500,00	23.500,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		1.397.704,23		4.911.917,97	6.309.622,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.397.704,23		4.911.917,97	6.309.622,20
	TOTAL GENERAL		3.769.909,44		61.431.375,63	65.201.285,07

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

Instituto Social de la Marina  
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			274.415,08				274.415,08												
040109500600	Suministro frigorífico sanidad marítima. Almería.	625	359,00	2.020	2.020		359,00												
110203700940	Electrocardiógrafo en Tarifa y espirómetro en Barbate. Cádiz.	633	2.933,04	2.020	2.020		2.933,04												
110210700940	Electrocardiógrafo en Tarifa y espirómetro en Barbate. Cádiz.	633	2.655,95	2.020	2.020		2.655,95												
280102500624	Suministro de dos split para EVIS-Sanidad Marítima. Madrid	623	1.325,19	2.020	2.020		1.325,19												
359500500197	Suministro e instalación del sistema de telefonía. Las Palmas	633	13.405,00	2.020	2.020		13.405,00												
359500500215	Suministro e instalación de electrodomésticos. Las Palmas	633	5.750,00	2.020	2.020		5.750,00												
359500900183	Suministro e instalación horno industrial para buques. Las Palmas	633	13.750,00	2.020	2.020		13.750,00												
359500900229	Suministro e instalación de mobiliario y electrodomésticos. Las Palmas	635	65.908,00	2.020	2.020		65.908,00												
360101700701	Suministro de 2 simuladores glúteos y 1 camilla para cursos. Pontevedra	623	2.997,78	2.020	2.020		2.997,78												
360123700391	Suministro audiómetros. Sanidad Marítima Villagarcía. Pontevedra	633	2.835,03	2.020	2.020		2.835,03												
369101900606	Suministro bascula digital o Tallimetro sanidad marítima Villagarcía. Pontevedra	625	828,85	2.020	2.020		828,85												
369111700391	Suministro audiómetros Sanidad Marítima Villagarcía de Arosa. Pontevedra	623	2.968,13	2.020	2.020		2.968,13												
369111700550	Adquisición electrocardiógrafo. Sanidad Marítima Ribeira. Pontevedra	623	2.660,19	2.020	2.020		2.660,19												
399508500826	Adquisición arcón congelador para Buque Juan de la Cosa. Santander.	635	755,00	2.020	2.020		755,00												
399508500851	Suministro e instalación PC en Buque Juan de la Cosa. Santander	635	1.930,00	2.020	2.020		1.930,00												
399508500854	Suministro e instalación cortadora carne en Buque Juan de la Cosa. Santander	635	1.728,73	2.020	2.020		1.728,73												
460101700631	Adquisición electrocardiógrafo. Valencia	633	2.660,19	2.020	2.020		2.660,19												
909502900658	Sistemas de comunicaciones buques.	633	148.215,00	2.020	2.020		148.215,00												
929920600285	Inversión en CASE de Nouadhibou	635	250,00	2.020	2.020		250,00												
929923600285	Inversión en CASE de Seychelles	625	500,00	2.020	2.020		500,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			29.934,15				29.934,15											
520101450375	Interacumulador agua caliente hospedería. Melilla	635	3.685,76	2.020	2.020		3.685,76											
529101500339	Reposición material cafetería. Melilla	635	9.213,52	2.020	2.020		9.213,52											
529101500356	Instalación aire acondicionado y arreglos hospedería. Melilla	635	7.796,05	2.020	2.020		7.796,05											
529101600341	Reposición mobiliario cafetería. Melilla	635	9.238,82	2.020	2.020		9.238,82											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			85.668,25				85.668,25											
217811600075	Aparatos de climatización en CNMF Isla Cristina. Huelva.	635	5.324,00	2.020	2.020		5.324,00											
350101800216	Suministro de 15 equipos informáticos Aula comunicaciones. Las Palmas	633	15.993,02	2.020	2.020		15.993,02											
357801500233	Suministro e instalación de 2 pizarras digitales: salón de actos-aula. Las Palmas	625	11.946,98	2.020	2.020		11.946,98											
357801600222	Suministro de elementos fenólicos para vestuario alumnado. Las Palmas	625	4.856,70	2.020	2.020		4.856,70											
357814900236	Suministro e instalación de software y hardware. Las Palmas	629	39.700,00	2.020	2.020		39.700,00											
360101500642	Adquisición de dos proyectores cursos formación. Pontevedra.	625	890,05	2.020	2.020		890,05											
410101410744	Proyecto y estudio seguridad y salud en aula Formación Marítima DP Sevilla. Servicios Centrales	6321	6.957,50	2.020	2.020		6.957,50											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			7.011.305,92			470.730,68	3.196.301,69		3.344.273,55								
030101700764	Sistema de detección de temperatura termómetro sin contacto. Alicante.	623	669,00	2.020	2.020		669,00										
039106500806	Equipo climatización Dirección Local de Santa Pola. Alicante.	633	3.529,15	2.020	2.020		3.529,15										
110101600929	Suministro nueve mamparas de policarbonato. Cádiz.	625	1.306,80	2.020	2.020		1.306,80										
110101600941	Reposicion sillas puesto trabajo funcionarios de Direcciones Locales. Cádiz.	635	3.658,73	2.020	2.020		3.658,73										
110206600941	Reposicion sillas puesto trabajo funcionarios de Direcciones Locales. Cádiz.	635	799,71	2.020	2.020		799,71										
110208600941	Reposicion sillas puesto trabajo funcionarios de Direcciones Locales. Cádiz.	635	399,86	2.020	2.020		399,86										
150101419425	Proyecto, direccion de obras de reparación e impermeabilización Casa Mar. A Coruña	6321	1.295,91	2.019	2.020	647,96	647,95										
150101459391	Impermeabilización Casa del Mar. A Coruña	6321	14.736,86	2.020	2.020		14.736,86										
210101600774	Suministro e instalaciones aire acondicionado Punta.Umbria. Huelva.	635	1.140,01	2.020	2.020		1.140,01										
279103400731	Licencia depósitos. Burela. Lugo.	633	833,82	2.020	2.020		833,82										
279103400732	Inversión en fachada. Burela. Lugo.	6321	17.279,98	2.020	2.020		17.279,98										
279103410662	Proyecto de ejecución, estudio seguridad y salud de obras Burela. Servicios Centrales	6321	17.726,50	2.020	2.020		17.726,50										
279103419695	Expte. 2020/1695. Inertización deposito combustible Dirección Local Burela. Lugo	633	11.979,00	2.019	2.020	5.263,50	6.715,50										
280102410654	Dirección Provincial instalaciones luminarias.Madrid	633	4.235,00	2.020	2.020		4.235,00										
280102440609	Dirección y seguimiento obras climatización Dirección Provincial. Madrid	633	8.712,00	2.020	2.020		8.712,00										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
280102500442	Adquisición sistema alimentación ininterrumpida Dirección Provincial.Madrid	633	6.047,58	2.020	2.020		6.047,58										
280102509533	Climatizadora. Madrid.	633	160.680,29	2.020	2.020		160.680,29										
280102900616	Adquisición vehículo Toyota. Madrid	634	22.869,00	2.020	2.020		22.869,00										
280102900627	Adquisición mampara de climatización. Madrid.	6321	10.232,73	2.020	2.020		10.232,73										
280102900658	Dirección Provincial instalaciones luminarias.Madrid	633	18.055,87	2.020	2.020		18.055,87										
290101600431	Suministro archivadores. Málaga	635	523,08	2.020	2.020		523,08										
299108500315	Instalación de dos split en Caleta de Velez. Málaga	633	2.530,71	2.020	2.020		2.530,71										
300101500508	Suministro e instalacio de intercambiador de placas. Murcia	633	1.856,08	2.020	2.020		1.856,08										
339109410520	Proyecto obra mejora eficiencia energética en Dirección Local. Luarca.	6321	2.840,16	2.020	2.021		2.272,13		568,03								
339109450523	Obra mejora eficiencia energética en Dirección Local. Luarca	6321	47.220,95	2.020	2.020		47.220,95										
339109450523	Obra mejora eficiencia energética en Dirección Local. Luarca	633	6.428,32	2.020	2.020		6.428,32										
350101600150	Suministro de mobiliario de trabajo (mesa-armario-cajonera). Las Palmas	625	4.998,87	2.020	2.020		4.998,87										
350101700174	Suministro e instalación desfibrilador Dirección Provincial. Las Palmas	623	1.657,90	2.020	2.020		1.657,90										
359110500232	Suministro e instalaciones 2 equipos aire acondicionado. Las Palmas	633	2.565,93	2.020	2.020		2.565,93										
360101410711	Proyecto obra para reforma espacios Dirección Provincial Vigo. Pontevedra	6321	12.100,00	2.020	2.020		12.100,00										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
360101414502	Dirección de obras. Villagarcía. Pontevedra	6321	96.195,00	2.019	2.021	16.153,63	39.258,05		40.783,32						
360101438473	Dirección de obras. Villagarcía. Pontevedra	6321	6.144.713,59	2.019	2.021	287.525,56	2.554.265,83		3.302.922,20						
360101500681	Sistema detección temperatura COVID-19. Pontevedra	625	1.338,00	2.020	2.020		1.338,00								
360101600666	Suministro a Direcciones Locales de destructoras de papel. Pontevedra	635	7.307,19	2.020	2.020		7.307,19								
369104400599	Liquidación de tasa urbanística por licencia obras en Casa Mar Cambados. Pontevedra	6321	2.845,12	2.020	2.020		2.845,12								
369111500575	Instalación persiana metálica automática Ribeira. Pontevedra	6221	2.494,01	2.020	2.020		2.494,01								
380101410507	Obras modificación por seguridad en trabajo Covid-19 D.P. Santa Cruz Tenerife	6321	2.214,03	2.020	2.020		2.214,03								
380101410556	Informes técnicos sustitución ventanas. Santa Cruz Tenerife	633	4.574,25	2.020	2.020		4.574,25								
380101430518	Obras modificación por seguridad en trabajo Covid-19 D.P. Santa Cruz Tenerife	6321	34.023,19	2.020	2.020		34.023,19								
380101500488	Depuradoras de agua. Santa Cruz de Tenerife	623	1.877,85	2.020	2.020		1.877,85								
380101500541	Adquisición/reposición de aparatos aire acondicionado. Santa Cruz Tenerife	623	6.520,12	2.020	2.020		6.520,12								
380101500542	Adquisición/reposición de aparatos aire acondicionado. Santa Cruz Tenerife	633	9.528,81	2.020	2.020		9.528,81								
380101500564	Suministro e instalación de camaras de seguridad ISM. Santa Cruz Tenerife	633	2.526,40	2.020	2.020		2.526,40								
380101500574	Suministro e instalación central detección incendios. Santa Cruz Tenerife	633	1.337,50	2.020	2.020		1.337,50								
380101600551	Mobiliario Dirección Provincial. Santa Cruz Tenerife	625	4.315,51	2.020	2.020		4.315,51								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
380101900562	Adquisición/reposición de aparatos aire acondicionado. Santa Cruz Tenerife	633	34.671,58	2.020	2.020		34.671,58										
439105900546	Reparación ascensor Cambrils. Tarragona	633	4.704,10	2.020	2.020		4.704,10										
460101900610	Adquisición de termómetro medidas COVID-19. Valencia	625	669,00	2.020	2.020		669,00										
469101310599	Obra depositos y grupo presión. Valencia	6221	1.258,97	2.020	2.020		1.258,97										
469101330611	Obra depositos y grupo presión. Valencia	6221	1.256,26	2.020	2.020		1.256,26										
520101900354	Detectores contra incendios. Melilla	625	2.546,60	2.020	2.020		2.546,60										
520101900363	Instalación de barandillas. Melilla	635	5.751,48	2.020	2.020		5.751,48										
600001430738	Obras acondicionamiento despacho 6º-g/20 Sala reuniones. Servicios Centrales	6321	18.683,73	2.020	2.020		18.683,73										
600001500760	Suministro e instalación equipos audiovisuales sala reuniones Génova 20 6º. Servicios Centrales	625	4.535,84	2.020	2.020		4.535,84										
600001600635	Adquisición de mobiliario Sub. Gral. Acción Social Marítima e ID SSCC ISM. Madrid	625	1.147,56	2.020	2.020		1.147,56										
600001600779	Adquisición 2 archivadores metálicos Serv. Prestaciones Económicas. Servicios Centrales	625	671,11	2.020	2.020		671,11										
600002439142	Obras de reubicación del registro. Servicios Centrales.	6321	182.501,21	2.019	2.020	161.140,03	21.361,18										
600002440601	Obras en Registro General control y supervisión del arquitecto. Servicios Centrales	6321	5.154,60	2.020	2.020		5.154,60										
600002500451	Adquisición escaner Rx. Servicios Centrales	635	20.872,50	2.020	2.020		20.872,50										
600002500670	Adquisición de 3 termómetros con soporte. Servicios Centrales	623	2.007,00	2.020	2.020		2.007,00										
600002900420	Suministro e instalación líneas de vida en cubiertas Génova 24-Nave Alcalá Henares. Servicios Centrales	623	14.154,01	2.020	2.020		14.154,01										

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2019

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 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.042,56		4.042,56		4.042,56	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.042,56		4.042,56		4.042,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.042,56		4.042,56		4.042,56	
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	21.224,09		21.224,09		21.224,09	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	164.007,77		164.007,77		164.007,77	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	66.177,88		66.177,88		66.177,88	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	47.259,16		47.259,16		47.259,16	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	751,78		751,78		751,78	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	299.420,68		299.420,68		299.420,68	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	299.420,68		299.420,68		299.420,68	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	303.463,24		303.463,24		303.463,24	
1102 4594	PARA A. S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	107,50		107,50		107,50	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	107,50		107,50		107,50	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.778,53		25.778,53		25.778,53	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.300,50		1.300,50		1.300,50	
1102 48404	RÉGIMEN DEL MAR	60.623,05		60.623,05		60.623,05	
1102 48457	DE A. T. Y ENFER. PROFES.	7.240,67		7.240,67		7.240,67	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	744,00		744,00		744,00	
1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	181.033,01		181.033,01		181.033,01	
1102 48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR	40,28		40,28		40,28	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	276.760,04		276.760,04		276.760,04	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	276.867,54		276.867,54		276.867,54	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	276.867,54		276.867,54		276.867,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	580.330,78		580.330,78		580.330,78	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.508,06		1.508,06		1.508,06	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.082,68		19.082,68		19.082,68	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	14.802,77		14.802,77		14.802,77	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.165,10		5.165,10		5.165,10	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	84,27		84,27		84,27	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	40.642,88		40.642,88		40.642,88	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.642,88		40.642,88		40.642,88	
	TOTAL PROGRAMA 04 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	40.642,88		40.642,88		40.642,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST. ECON. NO CONTRIBUTIVAS	40.642,88		40.642,88		40.642,88	
1393 2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	5.652,16		5.652,16		5.652,16	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	5.652,16		5.652,16		5.652,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.652,16		5.652,16		5.652,16	
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	5.652,16		5.652,16		5.652,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.	5.652,16		5.652,16		5.652,16	
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	318,82		318,82		318,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	318,82		318,82		318,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	318,82		318,82		318,82	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	318,82		318,82		318,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	318,82		318,82		318,82	
2325 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.731,25		3.731,25		3.731,25	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.731,25		3.731,25		3.731,25	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.555,48		46.555,48		46.555,48	
2325 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.476,00		4.476,00		4.476,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.031,48		51.031,48		51.031,48	
2325 22101	AGUA	12,69		12,69		12,69	
2325 22141	VESTUARIO	4.997,50		4.997,50		4.997,50	
2325 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.521,07		22.521,07		22.521,07	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.374,55		1.374,55		1.374,55	
2325 2219	OTROS SUMINISTROS	3.173,00		3.173,00		3.173,00	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	3.789,60		3.789,60		3.789,60	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.	1.705,51		1.705,51		1.705,51	
2325 2279	OTROS	548,00		548,00		548,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.121,92		38.121,92		38.121,92	
2325 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.853,70		3.853,70		3.853,70	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.853,70		3.853,70		3.853,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.238,35		99.238,35		99.238,35	
2325 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.277,35		4.277,35		4.277,35	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.277,35		4.277,35		4.277,35	
2325 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.605,65		10.605,65		10.605,65	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.605,65		10.605,65		10.605,65	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.883,00		14.883,00		14.883,00	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	114.121,35		114.121,35		114.121,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	114.121,35		114.121,35		114.121,35	
3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	757,02		757,02		757,02	
3434 2274	SEGURIDAD	46,38		46,38		46,38	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	803,40		803,40		803,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	803,40		803,40		803,40	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	803,40		803,40		803,40	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090,30		1.090,30		1.090,30	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.143,76		5.143,76		5.143,76	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.234,06		6.234,06		6.234,06	
3435 22103	COMBUSTIBLE	12,66		12,66		12,66	
3435 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.590,37		7.590,37		7.590,37	
3435 223	TRANSPORTES	3.040,10		3.040,10		3.040,10	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	89.610,92		89.610,92		89.610,92	
3435 2279	OTROS	27.225,00		27.225,00		27.225,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	127.479,05		127.479,05		127.479,05	
3435 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	65.677,73		65.677,73		65.677,73	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	65.677,73		65.677,73		65.677,73	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	199.390,84		199.390,84		199.390,84	
3435 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.536,01		4.536,01		4.536,01	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.536,01		4.536,01		4.536,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.536,01		4.536,01		4.536,01	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	203.926,85		203.926,85		203.926,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	204.730,25		204.730,25		204.730,25	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.647,00		6.647,00		6.647,00	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.938,00		1.938,00		1.938,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	8.585,00		8.585,00		8.585,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2019

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
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.585,00		8.585,00		8.585,00	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	807,82		807,82		807,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	807,82		807,82		807,82	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	201,74		201,74		201,74	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.527,36		16.527,36		16.527,36	
4591 22101	AGUA	915,36		915,36		915,36	
4591 22102	GAS	1.122,95		1.122,95		1.122,95	
4591 22141	VESTUARIO	422,67		422,67		422,67	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	15.441,81		15.441,81		15.441,81	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.373,85		1.373,85		1.373,85	
4591 223	TRANSPORTES	467,42		467,42		467,42	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	1.078,00		1.078,00		1.078,00	
4591 22621	DE COMUNICACION	6.667,10		6.667,10		6.667,10	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.092,08		5.092,08		5.092,08	
4591 2274	SEGURIDAD	46.145,12		46.145,12		46.145,12	
4591 2279	OTROS	2.974,44		2.974,44		2.974,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	99.639,90		99.639,90		99.639,90	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.025,00		14.025,00		14.025,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.025,00		14.025,00		14.025,00	
4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.397,04		6.397,04		6.397,04	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.397,04		6.397,04		6.397,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	120.869,76		120.869,76		120.869,76	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	15.794,29		15.794,29		15.794,29	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.618,43		14.618,43		14.618,43	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	30.412,72		30.412,72		30.412,72	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	170.516,48		170.516,48		170.516,48	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.084,27		12.084,27		12.084,27	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	182.600,75		182.600,75		182.600,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	213.013,47		213.013,47		213.013,47	
4591 8300	AL PERSONAL	6.290,16		6.290,16		6.290,16	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.290,16		6.290,16		6.290,16	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.290,16		6.290,16		6.290,16	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	348.758,39		348.758,39		348.758,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	348.758,39		348.758,39		348.758,39	
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.294.554,63		1.294.554,63		1.294.554,63	
	TOTAL GENERAL	1.294.554,63		1.294.554,63		1.294.554,63	

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	6.579,38				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.579,38				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.965,00	150,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.965,00	150,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.544,38	150,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.544,38	150,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	8.544,38	150,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.544,38	150,00			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	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	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	416,67			
22101	AGUA	1.050,00	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	6.050,00	516,67			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	242,00				
2274	SEGURIDAD	537,24				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	779,24				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.829,24	516,67			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.529,24	516,67			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.529,24	516,67			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.529,24	516,67			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	38.670,66				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	38.670,66				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	38.670,66				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	38.670,66				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.798,60	2.458,17			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.798,60	2.458,17			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.798,60	2.458,17			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.942,07	1.128,83			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.942,07	1.128,83			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.134.508,60	997.186,31	229.864,87		
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.134.508,60	997.186,31	229.864,87		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.360,04	48,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.360,04	48,00			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.147.410,71	998.363,14	229.864,87		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	300,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.800,00	300,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.641,88	990,18			
22101	AGUA	208,50				
22102	GAS	2.666,80				

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22103	COMBUSTIBLE	790.756,50				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.009,55				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.098,28				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.300,00				
22140	LENCERIA	18.500,00				
22141	VESTUARIO	85.113,51				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72.869,53				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.500,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.830,60				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	59.545,84	8.857,95			
2219	OTROS SUMINISTROS	520,30	8,80			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.061.561,29	9.856,93			
223	TRANSPORTES	11.847,50				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	11.847,50				
2249	OTROS RIESGOS	87.020,06				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	87.020,06				
2252	LOCALES	50,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	50,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	36.220,89				
2269	OTROS	1.851,30				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	38.072,19				

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	371.177,32	12.175,62			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.554,01	2.327,99			
2274	SEGURIDAD	107.554,90	6.990,94			
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.	818.621,37	55.491,71			
2279	OTROS	181.807,59	163.233,20	34.000,00		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.537.715,19	240.219,46	34.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.738.066,23	250.376,39	34.000,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	7.000,00				
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	75.000,00	18.750,00			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	75.000,00	18.750,00			
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	10.000,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	92.000,00	18.750,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.075.275,54	1.269.947,70	263.864,87		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	5.113.946,20	1.269.947,70	263.864,87		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	5.113.946,20	1.269.947,70	263.864,87		

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.389,78	365,80			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.389,78	365,80			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.389,78	365,80			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	500,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	6.000,00	500,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.394,78	1.116,25			
2274	SEGURIDAD	635,25				
2279	OTROS	35.063,16	3.463,51			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	49.093,19	4.579,76			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.093,19	5.079,76			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	66.482,97	5.445,56			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	66.482,97	5.445,56			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.307,50				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	3.307,50				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	3.307,50				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.307,50				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.250,00	1.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.250,00	1.000,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.250,00	1.000,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.700,36	3.888,87			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.700,36	3.888,87			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.361,42	9.054,57			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.361,42	9.054,57			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00	1.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000,00	1.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,82	1.580,80			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,82	1.580,80			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.537,23	800,00			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.537,23	800,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	283.099,83	16.324,24			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	200,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00	200,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	222.952,32	18.613,62			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
22101	AGUA	12.195,00	3.000,00			
22102	GAS	11.830,00	2.000,00			
22103	COMBUSTIBLE	18.500,00	1.500,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	49.881,85	2.928,80			
2219	OTROS SUMINISTROS	181,50				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	315.540,67	28.042,42			
223	TRANSPORTES	101.600,00				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	101.600,00				
2241	VEHICULOS	2.511,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.511,00				
2252	LOCALES	10.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	10.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	224.457,63				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	224.457,63				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.554,14				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	360.235,75	21.764,73			
2274	SEGURIDAD	594.646,65	34.156,55			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	346.144,43				
2279	OTROS	25.896,00				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.329.476,97	55.921,28			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.984.086,27	84.163,70			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	42.337,90				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	42.337,90				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	42.337,90				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.312.774,00	101.487,94			
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.316.081,50	101.487,94			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	983,43	81,52			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	983,43	81,52			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	343,37	39,24			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	343,37	39,24			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00	21,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	210,00	21,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.536,80	141,76			
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.675,16	1.014,18			
22101	AGUA	11,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	254,10	3,85			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	13.940,26	1.018,03			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.670,12	83,39			
2274	SEGURIDAD	14.901,88	2.546,91			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.572,00	2.630,30			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.512,26	3.648,33			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.049,06	3.790,09			
	TOTAL PROGRAMA 37 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	37.049,06	3.790,09			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.419.613,53	110.723,59			

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	57.541,73				
1625	SEGUROS	41.650,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	99.191,73				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	99.191,73				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	99.191,73				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.008,52	1.848,09		382,84	
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.008,52	1.848,09		382,84	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.221,01				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.221,01				
209	CANONES	1.467,13	1.467,13			
	TOTAL CONCEPTO 209 CANONES	1.467,13	1.467,13			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.696,66	3.315,22		382,84	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	492.450,73	39.660,34			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	492.450,73	39.660,34			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.661,24	19.552,48		466,79	
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.661,24	19.552,48		466,79	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.507,34	2.014,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	24.507,34	2.014,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	704.619,31	61.226,82		466,79	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.514,23	200,00			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.755,20				

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	28.269,43	200,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	845.681,35	70.151,92			
22101	AGUA	12.561,71	1.224,91			
22102	GAS	52.512,51	4.570,00			
22103	COMBUSTIBLE	34.740,45				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.252,81				
22141	VESTUARIO	2.223,45				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.714,29	142,85			
2219	OTROS SUMINISTROS	4.694,10	192,35			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	955.980,67	76.282,03			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	521.209,62	450.033,41	214.161,43		
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	521.209,62	450.033,41	214.161,43		
223	TRANSPORTES	14.920,00	1.452,00			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	14.920,00	1.452,00			
2241	VEHICULOS	1.148,34				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.148,34				
2252	LOCALES	471,15				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	471,15				
22661	CURSOS DE FORMACION	7.360,00	7.360,00	7.360,00		
2269	OTROS	1.247,00				

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

**EJERCICIO: 2020**

Entidad: Instituto Social de la Marina

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2021	2022	2023	2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	8.607,00	7.360,00	7.360,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	12.279,49	305,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.032.110,47	169.658,54			
2274	SEGURIDAD	1.996.584,12	190.152,45			
2279	OTROS	138.109,56	4.943,25			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.179.083,64	365.059,24			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.709.689,85	900.386,68	221.521,43		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.838,60				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.838,60				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17.838,60				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.472.844,42	964.928,72	222.371,06		
6321	CONSTRUCCIONES	3.344.273,55				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.344.273,55				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.344.273,55				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.344.273,55				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.916.309,70	964.928,72	222.371,06		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	9.916.309,70	964.928,72	222.371,06		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	17.480.943,05	2.346.266,68	486.235,93		
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	17.480.943,05	2.346.266,68	486.235,93		

---

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

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	-	100,39	95,74	-4,65	-4,63
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	1.280,00	1.081,00	-199,00	-15,55
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	1.285,00	1.035,00	-250,00	-19,46
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,28	100,00	-0,28	-0,28
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	3.600,00	2.513,00	-1.087,00	-30,19
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	3.610,00	2.513,00	-1.097,00	-30,39
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,31	99,85	-0,46	-0,46
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	2.758,00	-442,00	-13,81
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	3.210,00	2.754,00	-456,00	-14,21
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	64,00	4,00	6,67
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	64,00	4,00	6,67
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	0,00	-7,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	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	-	7,00	1,00	-6,00	-85,71
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	1,00	-6,00	-85,71
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	99,04	-0,96	-0,96
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.960,00	1.986,00	26,00	1,33
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.960,00	1.967,00	7,00	0,36
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.100,00	6.092,00	-8,00	-0,13

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

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	6.100,00	6.092,00	-8,00	-0,13
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	98,54	-1,46	-1,46
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949,00	1.777,00	-172,00	-8,83
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949,00	1.751,00	-198,00	-10,16
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	102,00	152,00	50,00	49,02
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	97,00	198,00	101,00	104,12
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60,00	58,00	-2,00	-3,33
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	50,00	58,00	8,00	16,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31,00	58,00	27,00	87,10
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	21,00	62,00	41,00	195,24
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834,00	123.508,00	-6.326,00	-4,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		102,46	145,41	42,95	41,92
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.750,00	7.687,00	-3.063,00	-28,49
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428,00	1.117.759,00	16.331,00	1,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		5,05	7,27	2,22	43,96
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.530,00	3.001,00	471,00	18,62
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.120,00	41.305,00	-8.815,00	-17,59
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		718,69	1.092,57	373,88	52,02
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620,00	41.423,00	-9.197,00	-18,17
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	36.379,90	45.257,43	8.877,53	24,40
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		19,71	2,83	-16,88	-85,64
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445,00	10.688,00	-2.757,00	-20,51
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650,00	303,00	-2.347,00	-88,57
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		17,46	16,01	-1,45	-8,30
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620,00	41.423,00	-9.197,00	-18,17

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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	884,00	663,00	-221,00	-25,00
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,04	99,52	-0,52	-0,52
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955,00	5.610,00	-3.345,00	-37,35
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959,00	5.583,00	-3.376,00	-37,68
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	2,00	-4,00	-66,67
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	2,00	-4,00	-66,67
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250,00	233,00	-17,00	-6,80
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250,00	233,00	-17,00	-6,80
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	1,00	-5,00	-83,33
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	1,00	-5,00	-83,33
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,17	0,17	0,17
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.290,00	1.183,00	-107,00	-8,29
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.290,00	1.185,00	-105,00	-8,14

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES		6,00	0,00	-6,00	-100,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.610,00	7.950,00	-2.660,00	-25,07
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13,00	11,00	-2,00	-15,38
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1,00	0,00	-1,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	33.757,00	29.382,00	-4.375,00	-12,96
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.757,00	29.382,00	-4.375,00	-12,96

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES  
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION 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	-	88,24	0,00	-88,24	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	39 N° CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	40 N° DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	44 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	38 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	1.600,00	0,00	-1.600,00	-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	13,71	0,00	-13,71	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13,00	0,00	-13,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCIÓN 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	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33,00	0,00	-33,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION 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	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	41 Nº DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50,00	0,00	-50,00	-100,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 Nº DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250,00	0,00	-250,00	-100,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 Nº DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	40,00	0,00	-40,00	-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	80,00	0,00	-80,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA  
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	-	88,36	73,97	-14,39	-16,29
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362,00	58.736,00	-626,00	-1,05
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450,00	43.449,00	-9.001,00	-17,16
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	97,00	100,00	3,00	3,09
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450,00	43.449,00	-9.001,00	-17,16
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876,00	43.449,00	-7.427,00	-14,60
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	94,47	-0,53	-0,56
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	46.746,00	-36.254,00	-43,68
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850,00	44.159,00	-34.691,00	-44,00
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	14,94	10,89	-4,05	-27,11
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	415,00	223,00	-192,00	-46,27
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.200,00	2.429,00	-3.771,00	-60,82
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,38	94,96	-0,42	-0,44
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.500,00	2.558,00	-3.942,00	-60,65

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA  
AJRADO 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	6.200,00	2.429,00	-3.771,00	-60,82
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	11,19	-11,54	-50,77
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	27 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	1.278,00	178,00	16,18
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	143,00	-107,00	-42,80
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,20	7,07	-2,13	-23,15
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	1.250,00	1.033,00	-217,00	-17,36
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	73,00	-42,00	-36,52
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	93,75	10,42	12,50
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	16,00	-44,00	-73,33
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	15,00	-35,00	-70,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	88,88	89,83	0,95	1,07
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	10.126,00	9.798,00	-328,00	-3,24
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	9.000,00	8.802,00	-198,00	-2,20
	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	164,00	-336,00	-67,20
	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	23,00	-77,00	-77,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION 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	-	8,67	0,67	-8,00	-92,27
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.196,00	196,00	1,31
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300,00	102,00	-1.198,00	-92,15
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	0,53	-0,47	-47,00
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	15.196,00	196,00	1,31
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150,00	80,00	-70,00	-46,67
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	56,50	19,13	-37,37	-66,14
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300,00	2.760,00	-8.540,00	-75,58
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000,00	14.427,00	-5.573,00	-27,87
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	68,66	-31,34	-31,34

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION 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	868,00	-1.132,00	-56,60
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	596,00	-1.404,00	-70,20
	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	45,00	-55,00	-55,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR  
AJGRADO 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	39,53	-60,47	-60,47
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	202,00	-68,00	-25,19
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	511,00	241,00	89,26
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	265,00	-260,00	-49,52
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525,00	265,00	-260,00	-49,52
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 N° DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30,00	22,00	-8,00	-26,67
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	22,00	-8,00	-26,67
	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: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 N° DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500,00	2.706,00	-4.794,00	-63,92

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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	-	80,08	39,16	-40,92	-51,10
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050,00	10.941,00	-1.109,00	-9,20
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650,00	4.284,00	-5.366,00	-55,61
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	118,14	90,43	-27,71	-23,46
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050,00	10.941,00	-1.109,00	-9,20
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200,00	12.099,00	1.899,00	18,62
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,29	100,07	-0,22	-0,22
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200,00	52.559,00	11.359,00	27,57
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320,00	52.594,00	11.274,00	27,28
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500,00	43.900,00	-5.600,00	-11,31

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA  
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	99,91	-0,09	-0,09
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	99,91	-0,09	-0,09
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,12	0,12	0,12
	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	99,43	-0,57	-0,57

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	1,80	1,00	-0,80	-44,44
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268,00	231.298,00	-31.970,00	-12,14
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739,00	2.316,00	-2.423,00	-51,13
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	29,03	3,23	-25,80	-88,87
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124,00	124,00	0,00	0,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36,00	4,00	-32,00	-88,89
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	92,56	-7,44	-7,44
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	121,00	1,00	0,83
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	112,00	-8,00	-6,67

## INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2020

### PROGRAMA 1101

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

Se previó conseguir en el 2018 un coeficiente de cobertura del 100,39%, que se ha mantenido para los ejercicios 2019 y 2020 al no haberse aprobado nuevos presupuestos. A lo largo del año 2020 se ha alcanzado un coeficiente del 95,74% por lo que no se ha cumplido con el objetivo previsto, no obstante la desviación es pequeña y ha venido motivada por la situación de pandemia sufrida como consecuencia del COVID-19 que ha originado la no celebración de las reuniones de los Equipos de Valoración de Incapacidades y, por lo 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 2020 rompe la línea de los años anteriores en los que se había mantenido más o menos estable y se reduce en un 10,29% existiendo una variación de 124 menos. Se vuelve a la línea iniciada en el año 2014, y mantenida a lo largo de los años anteriores en la que se observaba un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación, no obstante, como se ha explicado con anterioridad los datos del año 2020 se encuentran muy condicionados en esta prestación por la incidencia del COVID-19.

El número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de expedientes iniciados, con una diferencia de menos de 46 expedientes. Esta diferencia 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 que han visto suspendida su actividad durante gran parte del ejercicio 2020.

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

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,28% y, exactamente, se ha obtenido un coeficiente de cobertura del 100,00%,

por lo que no se ha cumplido con el objetivo perseguido, siendo la desviación mínima.

Se han iniciado 2.513 expedientes de jubilación, solicitados al amparo tanto de legislación nacional como de normativa internacional, menos de los previstos. Se realiza la observación de que durante los últimos años se ha venido produciendo un descenso en el número de expedientes iniciados y que no ha podido ser corregido al partirse de los datos presupuestarios de 2018 que se fijaron en el ejercicio 2017. Se ha producido un descenso de un 8,85% en relación con el año anterior, siguiendo con la línea del ejercicio anterior en el que el descenso se situó en un 2,13%.

La evolución de los últimos años es la siguiente: aumento del número de expedientes en el año 2018 en un 5,3% y reducción en el número de expedientes iniciados en el año 2017 de un 15,74%, la del año 2016 de un 3,80%, la del año 2015 de un 1,62% y la del año 2014 fue del 16,3%.

Se considera que a lo largo de este año 2020 se iba a seguir con la tendencia iniciada en el ejercicio 2018 en el que se produjo un incremento, rompiendo la línea de los años anteriores que, como se ha expuesto, se iba produciendo un descenso constante en el número de expedientes iniciados. Uno de los motivos que se creyó que podía influir en esta inversión de tendencia a la baja era la proximidad del acceso a la edad de jubilación de la denominada generación del “baby boom”, pero no ha sido así, y su repercusión en el Régimen Especial del Mar no se ha hecho notar.

Al haberse alcanzado el 100% del coeficiente de cobertura, (el mismo que el ejercicio anterior), se termina el presente ejercicio con una diferencia de 58 expedientes, correspondientes 2 al área nacional y 56 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 el número de expedientes 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 100,31%.**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,31% y se ha obtenido un coeficiente del 99,85%, por lo que se puede considerar cumplido el objetivo propuesto.

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

El número de expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2020 sufre un descenso del 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, rompiéndose así la línea ascendente que se estaba produciendo los años anteriores, así en el ejercicio 2018 se había producido un aumento de un 1,33%, del 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el año 2015. Sin embargo en el año 2017 se sufrió un descenso en el número de expedientes iniciados del 3,46%.

El número de expedientes que se previeron que se iba a iniciar fue superior a los iniciados, ya que se había previsto que se iniciaran 3.200 y se han iniciado 2.758, no obstante, hay que tener en cuenta que se parte de una previsión que se realizó para el ejercicio 2018 y que se corrigió para el ejercicio 2019, sin embargo, al no haberse aprobado unos Presupuestos Generales del Estado para este año ni para el 2020 la previsión se ha mantenido y los objetivos permanecen fijos desde el año 2018.

En consecuencia, el número de expedientes que se previó resolver también fue superior al número de expedientes realmente resueltos, habiéndose subido el nivel de tendencia al final del ejercicio, ya que se inició el ejercicio con 58 expedientes pendientes y se termina con 62 expedientes pendientes al final de año, de los que 7 corresponden al área nacional y 55 expedientes al área internacional y, por tanto, no dependiendo directamente de la gestión de la Dirección Provincial.

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

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo no se ha conseguido al haberse alcanzado un tiempo medio de 64 días debido a la paralización de los Equipos de Valoración de Incapacidades durante gran parte del año, lo que ha supuesto no solo que durante muchos meses no se hayan reunido sino que en los meses que han podido reiniciar su actividad se haya acumulado el trabajo y no siendo suficiente los EVIS para poder desatascar la acumulación producida. Durante los años

anteriores se había superado el objetivo al haberse conseguido un tiempo medio de tramitación durante el año 2019 de 45 días.

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

El objetivo propuesto para el año 2020 era de 7 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 0 días. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 1 día. Es de destacar la buena gestión de las Direcciones Provinciales que a pesar de las dificultades ocasionadas por el COVID-19 y la obligatoriedad de adaptarse a nuevas formas de trabajo como ha sido el teletrabajo, esta situación no ha repercutido en la gestión, de tal forma que se ha conseguido un tiempo de trámite automático.

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

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

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 100,00% habiéndose realizado un control de los mismos del 99,04%. No se ha logrado el objetivo, no obstante, solo ha quedado pendiente de realizar un control de 19 vencimientos, lo que significa una desviación de un 0,96%, por lo que puede darse por cumplido el objetivo.

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

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

Como dato se ha analizado que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio ha disminuido un 1,04% en relación con el ejercicio anterior en que el descenso fue de un 3,76% en relación con el ejercicio 2018.

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

Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 100,00% y el resultado obtenido ha sido de un 98,54% por lo que no se ha cumplido el objetivo previsto. Es de destacar que el control de vivencia de residentes en el extranjero se realiza todos los años durante el primer trimestre del ejercicio y que al haberse producido la pandemia se suspendió dicho control durante el primer semestre dada las dificultades de desplazamiento de los pensionistas para conseguir el certificado de fe de vida. Durante el segundo semestre del año, de acuerdo con la evolución de la pandemia, se fue exigiendo por países la fe de vida. Todo ello ha producido un retraso en el control de la vivencia que se ha reflejado en el no cumplimiento del objetivo, aunque dicha desviación sea mínima.

El número de pensiones abonadas a residentes en el extranjero ha descendido a lo largo del ejercicio 2020 situándose en 1.777.

## **PROGRAMA 1102**

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

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 102,46 días. Se ha obtenido una duración máxima de 145,41 días. No se ha conseguido el objetivo previsto, no obstante, este objetivo era el que se había fijado para el 2018, habiéndose corregido levemente para el 2019 pero no se ha podido tomar como referencia al no haberse aprobado

unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 ni para el 2020.

El aumento de esta duración media deriva del hecho del aumento del número de procesos iniciados en relación con el ejercicio anterior debido a los procesos generados por el COVID-19.

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

Se produce un incremento de la duración media de los procesos en relación con el ejercicio anterior en que la misma había sido de 136,74 días. La duración media en el ejercicio 2018 fue de 109,04, que a su vez había aumentado en relación con el ejercicio 2017 en que la duración media fue de 108,16 días. En los ejercicios anteriores se había conseguido ir reduciendo esta duración media, así se pasó de una duración de 107,39 días en el año 2015 a una duración media de 102,39 en el año 2016.

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

También el número de días de baja ha aumentado, por lo que el gasto en incapacidad temporal se ha incrementado a lo largo de 2020. Se ha pasado de 1.085.147 días de baja en 2019 a 1.117.759 en 2020, rompiéndose la tendencia a la baja en este indicador ya que en el ejercicio 2017 se habían producido 1.238.786 días indemnizados. Este número de días indemnizados en el año 2020 se aproxima al dato de los ejercicios 2016, con 1.088.021 días y el año 2015 con 1.008.525 días.

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

Para el año 2018 se previó no superar un porcentaje del 5,05% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 7,27%. No se ha conseguido el objetivo previsto, habiéndose producido una desviación de un 2,22%.

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.

En el año 2020 la cifra en el número de procesos es 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 2.571 en 2015.

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

Se previó para el ejercicio 2018 un gasto máximo por afiliado de 718,69 en el periodo y prorrogado para los ejercicios 2019 y 2020 en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 1.092,57, no habiéndose cumplido con el objetivo, rompiéndose los buenos resultados obtenidos en el ejercicio 2018 en que el gasto fue de 822,44 en relación con el ejercicio anterior que fue de 842,05, por afiliado. Esta reducción del gasto había sido de un 9,9% en relación con el año 2017, así se había pasado de un gasto de 38.422 (en miles) a 34.633.

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

En el ejercicio 2020 se sigue con el incremento del gasto del ejercicio 2019, en gran medida motivado por el aumento de los procesos iniciados y de su duración media por motivo del COVID-19. Este incremento se sitúa en un 16,03%.

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

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 19,71% habiéndose realizado un control del 2,83%.

Uno de los motivos del número bajo de controles realizados viene motivado por el número tan elevado de controles que tienen que realizar los Equipos de Valoración Incapacidades (EVIS) que también se han visto afectado por la reducción de sus plantillas, lo que da lugar a que se

produzca una acumulación de procesos a revisar, sin que se puedan realizar todos ellos, por lo que se someten menos procesos a control, y, en consecuencia esta actuación repercute en todos los indicadores.

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 17,46.**

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 17,46 y se ha obtenido un porcentaje del 16,01%, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo.

Ha aumentado la población media protegida que ha pasado de 40.928 a 41.423 alcanzándose casi la cifra de 42.110 del ejercicio 2018

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

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,04% y se ha realizado un 99,52%, por lo que aunque no se ha cumplido con el objetivo la desviación es mínima.

El número de expedientes iniciados ha descendido en un 6% en relación con el año anterior, así se ha pasado de 5.969 expedientes que se iniciaron en el año 2019 a los 5.610 iniciados en 2020. En el ejercicio 2018 se produjo un descenso de un 34% en relación con el ejercicio 2017 en que el número de expedientes iniciados fue de 8.752, esto supuso un aumento de expedientes en relación con el año anterior de un 5,13%

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2020 un tiempo de trámite de 6 días, habiéndose conseguido un trámite de 2 días, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto, en gran parte debido a la incorporación de los expedientes de incapacidad temporal pago directo a partir de mayo de 2017 a la nueva aplicación INCA.

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

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

El número de expedientes de maternidad ha descendido a lo largo del año 2020 en un 8,3% siguiendo con la tendencia de los años anteriores en que el descenso fue de 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 maternidad de 6 días**

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

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

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose obtenido un coeficiente del 100,17%, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha disminuido en un 8,3% cambiando la tendencia del ejercicio anterior en que se había aumentado un 17,70%. 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 trámite de paternidad de 6 días.**

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 6 días habiéndose obtenido un tiempo de 0 día, por lo que se ha superado el objetivo previsto. Como se ha reflejado con anterioridad para la maternidad, esta prestación también se ha visto beneficiada por la dotación de una aplicación informática para su tramitación, INCA, desde mayo de 2017, sustituyéndose la tramitación manual por la tramitación a través de una aplicación informática.

## **PROGRAMA 1202**

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

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

## **PROGRAMA 1204**

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

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con mínimos, habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo largo del ejercicio 2020 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 30.410 a 29.382 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 2020.

## **PROGRAMA 2121**

### **9. Alcanzar un 88,24% de consulta con cita previa (I.S.M.).**

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

## **PROGRAMA 2223**

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

Se estimó un objetivo de 5 días y se ha obtenido un resultado de 0 días. La desviación viene determinada porque no se han producido ingresos hospitalarios en centros concertados durante 2020, lo que implica

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

## **PROGRAMA 2325**

### **1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 88.36% de trabajadores del REM y no REM**

Se estimó un objetivo del 88,36% de trabajadores y se logró un resultado del 73.97%. Esta desviación viene derivada de la situación epidemiológica motivada por el COVID-19 y de las medidas adoptadas durante la misma, prórroga del tiempo de vigencia de los certificados médicos de aptitud para el embarque marítimo. 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 97,00%.**

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

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

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 94,47%. Desviación ocasionada por la suspensión temporal de algunas exploraciones hasta que, adaptados los equipos, pudieron realizarse con todas las medidas de seguridad. Asimismo se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 14,94 y se logró un 10,89%. La reducción del número de alumnos ha sido motivada por el establecimiento de las medidas de seguridad a seguir, 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 95,38%.**

Se estimó un objetivo del 95,38% y se logró un 94,96%. Esta ligera desviación se debe a haberse estimado un porcentaje de alumnos de

cursos de formación sanitaria marítima que finalmente no se cumplió, como consecuencia de lo consignado en el párrafo anterior. No obstante lo anterior, se ha atendido al 100% de la demanda.

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

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 11,19%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, esta ligera desviación se debe a que el número de evacuaciones previstas ha sido superior al realizado, dato que no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 9,20% y se logró un 7,07%. 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 del ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 93,75%. Al igual que en los dos indicadores anteriores, se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 88,88% y se logró un 89,83%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo que se continúa realizando desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines.

## **PROGRAMA 3434**

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

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

La desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2020, responde a las variaciones al alza en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. El incremento del colectivo protegido, se ha producido entre los meses de julio a septiembre.

#### **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 suspensión de los actos culturales, recreativos y artísticos, y con ello la reducción de participantes en los mismos.

### **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 socio-cultural en 2020, 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 2020, se ha reducido drásticamente como consecuencia de la situación de

pandemia, que por un lado ha supuesto tanto el cierre de las hospederías, como la aplicación de medidas preventivas durante el Estado de Alarma, véase, la reducción del aforo/ocupación en las hospederías, vinculadas a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Como consecuencia de lo anterior, también se ha reducido el porcentaje de ocupación, siendo del 19,58% en el conjunto de las hospederías.

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

Se ha reducido la previsión del número de habitaciones/día (anual), como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, debiéndose durante unos meses tanto al cierre de las hospederías como a la reducción del aforo/ocupación de las mismas una vez restablecidos los servicios. Han estado en servicio un total de 14.427 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 la previsión de la demanda asistencial viene condicionada, de un lado por la transferencia de los servicios, que aunque no son específicamente sociales, suelen generar demandas a estos profesionales, en 2020 se han reducido el número de demandas en 1.132 respecto a las previstas, condicionado también a la situación de la pandemia.

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 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, 868, se han atendido al 68% de las mismas.

**Indicador 27. Número de prestaciones de carácter social otorgadas:**

Al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes siguen motivando la solicitud de estas prestaciones:

naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones, en el momento de marcar los indicadores.

En este ejercicio se han reconocido 45 prestaciones de carácter social. De éstas, 37 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 7 por fallecimiento o desaparición a bordo y 1 por traslado de cadáveres.

## **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 en el número de alumnos matriculados responde a diferentes motivos, como por ejemplo, a que no todos los alumnos promocionan de un curso a otro, o por ejemplo por el abandono escolar de algunos alumnos a lo largo del curso, lo que imposibilita que sean cubiertas por otros alumnos una vez iniciado el curso

En el **indicador 27**, número de solicitudes enseñanzas regladas, de las 511 solicitudes recibidas, sólo se asignaron las 240 plazas que corresponden a las existentes en el I.F.P. Marítimo Pesquero de Las Palmas. El valor de realización de este indicador (con una desviación del 10,74%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centro públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

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

Respecto del **indicador 24**, número de cursos de formación profesional marítima programados:

En 2020 el objetivo era programar 525 cursos de formación profesional. Finalmente se programaron 265 cursos, lo que supone un cumplimiento del 50,48% del objetivo marcado (260 menos de los previstos en los indicadores SIO para 2020).

Esta situación obedece a las siguientes razones:

En el Plan de Formación 2020 inicialmente programado, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y teniendo en cuenta las alegaciones de las Direcciones Provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, se incluyeron 612 cursos de formación profesional, cifra superior al objetivo previsto.

Por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio, se produjo un incremento de otros 82 cursos, 28 de los cuales corresponden a acciones formativas de revalidación o actualización por aplicación de normativa nacional e internacional, que tuvieron una importante demanda en 2020 que no pudo ser prevista inicialmente y que se concretaron en:

- B100/ Revalidación del Certificado de Formación Básica en Seguridad: 25 cursos.
- B101/ Revalidación del certificado de Avanzado en Lucha contra incendios: 3 cursos.

En total se programaron 694 cursos de formación profesional en el año 2020.

Ha de tenerse en cuenta que en la programación influyen diversas circunstancias que, en gran medida, no dependen del propio Instituto sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha en la que pudieran programarse los cursos. De hecho, es frecuente que se ajusten las necesidades formativas a las demandas que se reciben y a la normativa aplicable en cada momento, así como que las fechas de programación sean uno de los aspectos de la formación marítima que más modificaciones sufre porque, hasta la fecha, las solicitudes que se presentan no son para un curso concreto, con unas fechas específicas, sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio con varias ediciones, en función muchas veces, precisamente, de que haya alumnos suficientes para poder programarlo.

De estos 694 cursos tuvieron que cancelarse 429 (no contabilizándose por tanto en la programación definitiva), por diversas causas, siendo la más importante la que deriva de la imposibilidad de gestionarlos por parte de TRAGSATEC con un total de 76 cancelaciones (a quien se le encomendó el “servicio de apoyo en la gestión para la realización de

cursos de formación, inspección y análisis de equipamientos y servicios portuarios y localizaciones”):

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

Por otra parte, en 2020 la declaración del estado de alarma por la pandemia provocada por la COVID-19, y la suspensión de las actividades no esenciales, ha incidido enormemente en las cancelaciones de cursos y, por tanto, en que no se haya alcanzado el objetivo marcado en la realización de cursos previstos de formación profesional.

Esta situación excepcional conllevó que no se pudieran impartir cursos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio y que, una vez reanudada la actividad formativa, el número de alumnos asistentes a cada curso concreto se redujera, en general, a la mitad de los inicialmente previstos, con el consiguiente descenso en el número de alumnos formados en 2020.

Hasta el 6 de julio de 2020, no se pudo retomar la realización de los cursos, previo establecimiento por el Instituto Social de la Marina, autoridades sanitarias estatales y Comunidades Autónomas, de protocolos de actuación COVID 19 a fin de fijar las condiciones en las que llevar a cabo la formación con las máximas garantías posibles para evitar los contagios con medidas de seguridad y de distanciamiento social entre todos los asistentes (alumnos, docentes y demás personal).

Finalmente, en relación con los Centros Nacionales de Formación, su programación también se vio afectada tanto por la necesidad de adecuar y adquirir los equipos de prevención ante la COVID 19 como por la transmisión entre las empresas MANTROL SERVICIOS S.L. y SST GLOBAL SOLUTION AND TRAINING S.L., con fecha 20 de enero 2020, de la unidad de negocio o actividad en la que está enmarcado el contrato nº 602018MA1003, cuyo objeto es el establecimiento, por el Instituto Social de la Marina, de un acuerdo marco para la contratación de servicios para impartir formación profesional marítima y sanitaria en los Centros Nacionales de Formación de Bamio y de Isla Cristina desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, y sus contratos derivados.

De esta manera una vez que la empresa SST GLOBAL SOLUTION AND TRAINING S.L. aportó la documentación exigida, se comprobó que acreditaba las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar, acreditó su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación y se le informó del cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato nº 602018MA1003 en condición de adjudicatario en lugar de MANTROL SERVICIOS S.L, se procedió a la adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco a SST GLOBAL SOLUTION AND TRAINING S.L., para impartir cursos de formación profesional marítima y sanitaria.

Este contrato basado en el caso del Centro Nacional de Formación de Isla Cristina tuvo efectos de 7 de septiembre a 31 de diciembre de 2020 (impartiéndose 26 de los 80 programados en general, y en concreto, en los cursos de formación profesional, 21 de los 68 programados).

En el caso del Centro Nacional de formación de Bamio, a todo lo indicado para el CNF de Isla Cristina, hay que añadir que el día 17 de julio de 2020 se remitió, para su fiscalización por la Intervención Delegada, un contrato basado en el acuerdo marco con os cursos a impartir en lo que quedaba de ejercicio.

El 27 de julio de 2020 dicha Intervención Delegada emite reparo por lo que el 31 de julio se decide elevar discrepancia ante la Intervención General de la Seguridad Social (era ya el tercer reparo que se recibía) a la que se respondió el 31 de agosto de modo favorable a la postura mantenida por el ISM ante la Intervención Delegada.

El 7 de septiembre de 2020 se vuelve a remitir a fiscalización el contrato basado en el acuerdo marco que, aunque con observaciones complementarias, es fiscalizado favorablemente el 14 del mismo mes.

En consecuencia la actividad formativa en el CNF de Bamio se inició el 13 de octubre y finalizó el 11 de diciembre de 2020 pudiéndose celebrar 49 cursos de los 200 programados en general, y en concreto, respecto de la formación profesional 40 de los 180 programados.

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

El objetivo era realizar 525 cursos de formación profesional en 2020, es decir, el 100% de los programados.

Finalmente se realizaron 265, lo que supone un cumplimiento del 50,48% del objetivo marcado.

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

No obstante lo anterior, si respecto a lo previsto inicialmente en objetivos SIO (525 cursos) el porcentaje de cumplimiento fue del 50,48%, respecto a los cursos finalmente programados en el mismo ejercicio (265) el grado de realización de los mismos fue del 100%.

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

En cuanto al **indicador 20**, Capacidad de plazas de los centros docentes, la desviación entre el indicador previsto y el valor de realización anual, alude a la previsión máxima de plazas a ofertar y las efectivamente ocupadas, que responde a lo determinado en el indicador 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 2020, han sido 22 las solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento de los mismos.

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

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

El objetivo alcanzado en 2020 ha sido de 2.706 asistentes a cursos de formación profesional marítima, lo que supone un grado de cumplimiento de un 36,08%, 4.794 alumnos menos de los previstos en los objetivos.

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

La causa de la disminución del número de alumnos viene motivada por el gran descenso del número de cursos que finalmente se programaron y realizaron en el citado año por las causas indicadas en los apartados anteriores (COVID 19, retraso en el inicio de la formación de los CNF, etc.).

También ha influido en el descenso del número de alumnos asistentes a los cursos de formación profesional el hecho de que, por aplicación de los protocolos COVID-19, se redujo el número de alumnos asistentes a 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 tanto en la formación teórica como en la realización de las prácticas obligatorias en muchos tipos de curso.

Es de destacar que la ratio alumnos/curso en 2020 fue de 10,21, que comparada con la ratio prevista si se hubieran realizado el total de cursos programados (14,29), no supone una disminución tan significativa como podría esperarse al realizarse los cursos, en muchos casos, con la mitad de los alumnos que, según los diseños curriculares de los mismos, podrían haber asistido.

## **PROGRAMA 3437**

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

El objetivo previsto se fijó en 80,08% habiéndose alcanzado un porcentaje del 39,16%. Esta diferencia en el cumplimiento del objetivo obedece a la imposibilidad de realizar los controles de presencia como consecuencia del COVID-19 que promovió que se emitieran las instrucciones correspondientes a las Direcciones Provinciales para que no procedieran a la citación de los perceptores de prestaciones por desempleo.

Este es el único motivo para que no se haya cumplido el objetivo teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en el ejercicio anterior en el que se realizó un control de un 92,31%.

El número de beneficiarios de la prestación por desempleo ha aumentado a lo largo del ejercicio 2020 pasando de 9.620 a 10.941, lo que supone un aumento de 13,7%. También en el ejercicio anterior se había producido un aumento en el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo de un 4,21%, rompiéndose así la tendencia

a la disminución que se había mantenido los ejercicios anteriores y, en concreto en el año 2018 en el que se había producido un descenso del 17% y en el ejercicio 2017 en que dicho descenso fue del 12,55%.

El número de controles se sitúa en 4.284, muy inferior a los 8.880 del año 2019, motivado por las razones expuestas con anterioridad.

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

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 118,14% y el resultado alcanzado ha sido del 90,43%. Este resultado obedece al incremento del número de demandantes de empleo en el ejercicio 2020 como consecuencia de la pandemia y del incremento del número de beneficiarios de la prestación de desempleo motivado por los ERTES promovidos por la empresas derivados de los distintos Reales Decretos-Leyes que se han publicado a lo largo del ejercicio 2020 con la finalidad de mitigar los efectos en los trabajadores del COVID-19. Es de destacar que el número de demandantes de empleo se mantenía casi estable en los dos ejercicios (8.712 en 2018 y 8.744 en 2019) ha aumentado considerablemente alcanzando la cifra de 12.099.

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

Se fijó un objetivo del 100,29%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,07%, por lo que se puede dar por cumplido el objetivo gracias a la gran labor realizada por las Direcciones Provinciales, que han superado el coeficiente de cobertura pese al gran aumento del número de expedientes motivados por el COVID-19.

Por tanto, es de destacar que a lo largo del año 2020 se ha producido un gran aumento de expedientes de desempleo presentados como consecuencia de los ERTES, aumento que ha alcanzado un porcentaje de un 33,5%, lejos del aumento de un 6,10% producido en el año 2019 y del 1,08% del año 2018.

Desciende el número de trabajadores con derecho a la prestación por desempleo que pasa de 45.039 a 43.900.

## **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 99,91%, 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 2020 (1%) se ha reducido respecto a la previsión inicialmente establecida (1,80%).

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

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

En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 36, se han realizado 4, ya que tuvieron que interrumpirse por la pandemia.

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

La ejecución de este objetivo depende de las relaciones con los ciudadanos, por lo que es difícilmente previsible y se hace por estimación de años anteriores. Este año, a pesar de la pandemia, no ha habido un incremento de las quejas y sugerencias.

---

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2110	ADMINISTRATIVAS.	17.213,59
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES.	11.378,42
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	28.592,01
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	28.592,01
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.988,69
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	5.136,33
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	7.549,79
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	36.392,48
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	7.589,39
6052	REPUESTOS.	17.265,81
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.673,16
6079	OTROS TRABAJOS.	86.760,63
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	164.356,28
6211	CONSTRUCCIONES.	20.333,96
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	287,83
6221	CONSTRUCCIONES.	51.333,04
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	88.382,31
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	5.714,41
6226	MOBILIARIO.	8.228,03
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	737,23
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	181,80
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	64.082,92
624	TRANSPORTES.	6.190,76
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	6.590,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.804,48
6281	AGUA.	10.677,03

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6282	GAS.	7.056,08
6283	COMBUSTIBLES.	3.401,94
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.618,45
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	619,33
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	276.726,28
6293	SEGURIDAD.	273.073,78
6294	DIETAS.	22.998,84
6295	LOCOMOCIÓN.	49.450,85
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	30.725,95
6299	OTROS SERVICIOS.	70.354,73
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.071.570,03
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	143.542.195,29
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.865.743,90
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	2.433.059,67
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	2.426,30
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	10.301,90
636	PRESTACIONES SOCIALES.	825.215,40
639	OTRAS PRESTACIONES.	175.258,15
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	153.854.200,61
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	200.710,64
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	797.447,28
6449	OTROS.	15.587,16
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.013.745,08
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	198.809,01
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	198.809,01
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	9.729,12
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	55,76
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	9.784,88
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	156.312.465,89
	TOTAL GENERAL	156.341.057,90

---

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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>		227.937,17	0,0014	
<p>Pasivo corriente</p>		166.309.425,66		
<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>			4.662.454,08	0,0280
<p>Pasivo corriente</p>			166.309.425,66	
<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>		4.954.710,80	0,0298	
<p>Pasivo corriente</p>		166.309.425,66		
<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>			166.446.080,60	1,1150
<p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</p>			149.279.932,35	
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>				
<p>Pasivo corriente</p>		166.309.425,66	1.217,0027	
<p>Pasivo no corriente</p>		136.654,94		
<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.: Aprovechamientos.</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
0,9549	0,0302	0,0002	0,0014	0,0133

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

Entidad: Instituto Social de la Marina

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.964.233.969,04}{2.029.435.254,11}$	0,9679
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.961.234.149,35}{1.964.233.969,04}$	0,9985
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.586.319,17}{1.964.233.969,04}$	0,0018
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.999.819,69}{1.964.233.969,04}$	0,5574
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)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar 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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.294.554,63}{1.294.554,63}$	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

### 1) DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAS

La instrucción 9.2. “Deterioro de valor de créditos de las entidades del sistema” de la Resolución 4 de diciembre de 2020, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2020 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” que *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.

El ISM en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2020 ha procedido al cálculo del oportuno índice aplicable sobre la misma, para ello ha tomado como base la serie temporal histórica de fallidos de la deuda reconocida en el periodo 2014-2018, determinando para cada uno de los años y hasta ejercicio actual en qué porcentaje ha resultado fallida para, con posterioridad, calcular el promedio, que ha quedado fijado en un 8,70%.

En los cuadros del ISM que a continuación se muestran se reflejan los mencionados porcentajes para la deuda de cada ejercicio analizado (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), teniendo en cuenta los reintegros y las bajas por anulación u otras causas producidos desde el momento de reconocimiento de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2020. Señalar que los datos desde 2015 se han extraído del aplicativo MIDAS, mientras que los de 2014 se han obtenido a partir de la información que obra en los archivos del ISM.

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS CON FECHA DE CONTABILIZACIÓN 2014 (en euros)						
EJERCICIO	IMPORTE INICIAL	IMPORTE RECONOCIDO	IMPORTE REINTEGRADO	IMPORTE BAJAS	IMPORTE FINAL	% Bajas
2014	0,00	1.892.537,23	346.678,54	15.591,58	1.530.267,11	
2015	1.530.267,11	-10.559,11	600.606,75	36.731,64	882.369,61	
2016	882.369,61	0,00	286.923,41	77.187,51	518.258,69	
2017	518.258,69	0,00	158.719,42	54.549,69	304.989,58	
2018	304.989,58	0,00	97.066,61	17.427,29	190.495,68	
2019	190.495,68	0,00	46.576,05	1.693,57	142.226,06	
2020	142.226,06	0,00	12.748,98	42.427,18	87.049,90	
TOTAL		1.881.978,12	1.549.319,76	245.608,46	87.049,90	13,05055

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS CON FECHA DE CONTABILIZACIÓN 2015 (en euros)						
EJERCICIO	IMPORTE INICIAL	IMPORTE RECONOCIDO	IMPORTE REINTEGRADO	IMPORTE BAJAS	IMPORTE FINAL	% Bajas
2015	-2.451,02	2.637.066,70	1.048.214,76	156.156,61	1.430.244,31	
2016	1.430.244,31	-14.997,21	615.439,75	62.245,68	737.561,67	
2017	737.561,67	0,00	285.522,71	19.755,60	432.283,36	
2018	432.283,36	0,00	173.521,81	17.594,36	241.167,19	
2019	241.167,19	0,00	102.504,67	727,06	137.935,46	
2020	137.935,46	87,46	57.687,45	197,37	80.138,10	
TOTAL		2.619.705,93	2.282.891,15	256.676,68	80.138,10	9,79792

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS CON FECHA DE CONTABILIZACIÓN 2016 (en euros)						
EJERCICIO	IMPORTE INICIAL	IMPORTE RECONOCIDO	IMPORTE REINTEGRADO	IMPORTE BAJAS	IMPORTE FINAL	% Bajas
2016	-103,95	2.189.542,12	831.424,05	121.170,03	1.236.844,09	
2017	1.236.844,09	1.610,06	581.537,88	38.610,61	618.305,66	
2018	618.305,66	-1.250,64	280.134,14	9.415,21	327.505,67	
2019	327.505,67	0,00	155.721,37	17.784,73	153.999,57	
2020	153.999,57	-260,20	73.824,17	481,08	79.434,12	
TOTAL		2.189.537,39	1.922.641,61	187.461,66	79.434,12	8,561702

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS CON FECHA DE CONTABILIZACIÓN 2017 (en euros)						
EJERCICIO	IMPORTE INICIAL	IMPORTE RECONOCIDO	IMPORTE REINTEGRADO	IMPORTE BAJAS	IMPORTE FINAL	% Bajas
2017	0,00	2.425.235,84	1.116.167,11	52.108,90	1.256.959,83	
2018	1.256.959,83	-2.192,53	560.893,06	14.061,32	679.812,92	
2019	679.812,92	0,00	297.592,70	456,86	381.763,36	
2020	381.763,36	-2.378,27	161.547,06	5.000,47	212.837,56	
TOTAL		2.420.665,04	2.136.199,93	71.627,55	212.837,56	2,959003

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS CON FECHA DE CONTABILIZACIÓN 2018 (en euros)						
EJERCICIO	IMPORTE INICIAL	IMPORTE RECONOCIDO	IMPORTE REINTEGRADO	IMPORTE BAJAS	IMPORTE FINAL	% Bajas
2018	-1.120,80	2.461.163,88	963.832,92	188.948,55	1.307.261,61	
2019	1.307.261,61	-6.305,45	553.884,50	13.021,51	734.050,15	
2020	734.050,15	0,00	277.303,68	21.656,53	435.089,94	
TOTAL		2.453.737,63	1.795.021,10	223.626,59	435.089,94	9,113712

Por otro lado, a continuación se muestran, para cada centro de gestión, los importes de la deuda por prestaciones indebidas así como importes a los que asciende el deterioro de valor al cierre del ejercicio 2020.

CENTRO DE GESTIÓN	IMPORTES A 31.12.2020 (en euros)	
	DEUDORES POR PRESTACIONES INDEBIDAS	DETERIORO DE VALOR
Almería	119.850,39	10.426,98
Cádiz	161.163,34	14.021,21
Huelva	191.953,67	16.699,97
C.N.F.M. de Isla Cristina	0,00	0,00
Málaga	86.393,73	7.516,25
Sevilla	7.610,71	662,13
Gijón (Oviedo)	131.173,40	11.412,09
Baleares	36.275,74	3.155,99
Las Palmas	233.137,31	20.282,95
Santa Cruz de Tenerife	113.745,07	9.895,82
Santander	79.184,34	6.889,04
Barcelona	69.061,31	6.008,33
Tarragona	19.137,63	1.664,97
La Coruña	414.584,46	36.068,85
Lugo	52.632,48	4.579,03
Vigo (Pontevedra)	834.450,53	72.597,20
Vilagarcía de Arosa (Pontevedra)	257.700,44	22.419,94
C.N.F.M. de Bamio	0,00	0,00
Madrid	23.063,64	2.006,54
Cartagena (Murcia)	20.788,74	1.808,62
Alicante	89.616,26	7.796,61
Castellón	27.203,49	2.366,70
Valencia	58.389,30	5.079,87
Gipúzkoa	36.580,55	3.182,51
Bizkaia	64.853,02	5.642,21
Ceuta	6.872,71	597,93
Melilla	1.081,72	94,11
TOTAL	3.136.503,98	272.875,85