

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2022



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
TOMO VI



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	16
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	24
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	45
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	50
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	62
5.- MEMORIA	69



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		143.655.488,11	145.177.677,70		A) PATRIMONIO NETO		-27.960.226,99	-47.496.240,14
	I. Inmovilizado intangible		3.581.797,70	3.728.037,27	10	I. Patrimonio aportado		-27.960.226,99	-47.496.240,14
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		28.524,30	36.642,52	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		1.703.721,28	1.734.916,22	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.849.552,12	1.956.478,53		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material		140.062.536,69	141.438.486,71	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.510.742,47	14.280.813,47	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		101.917.470,55	103.401.342,57	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		16.434.638,75	17.433.992,61		B) PASIVO NO CORRIENTE		163.568,28	163.117,40
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		7.199.684,92	6.322.338,06	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		163.568,28	163.117,40
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		163.568,28	163.117,40
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		175.521.804,91	196.524.518,23
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		11.153,72	11.153,72		II. Deudas a corto plazo		278.690,84	855.053,63
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		278.690,84	855.053,63
258, 26	4. Otras inversiones financieras		11.153,72	11.153,72	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		175.243.114,07	195.669.464,60
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.069.658,09	4.013.717,79	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		547.033,08	27.514.096,43
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		167.179.040,69	161.007.831,78
30, (390)	II. Existencias		67.683,28	66.131,91	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		7.517.040,30	7.147.536,39
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		806,85	896,98	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		17.161,43	20.056,67	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	3. Otros aprovisionamientos		49.715,00	45.178,26		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		147.725.146,20	149.191.395,49
4300, 4310, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		3.576.248,04	3.499.242,12					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		1.766.341,64	2.013.251,44					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		1.801.360,69	1.488.989,19					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		8.545,71	-2.998,51					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo		196.215,74	225.711,54					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		195.036,19	224.527,18					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		1.179,55	1.184,36					
577	VI. Ajustes por periodificación		17.859,61	1.961,69					
556, 570, 571, 573, 575	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		211.651,42	220.670,53					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		211.651,42	220.670,53					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		147.725.146,20	149.191.395,49					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		832.284,28	272.875,85
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		832.284,28	272.875,85
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		832.284,28	272.875,85
	7. Prestaciones sociales		-2.004.426.330,69	-1.962.635.244,23
(630)	a) Pensiones		-1.937.822.967,35	-1.894.114.926,63
(631)	b) Incapacidad temporal		-45.241.792,12	-44.749.515,24
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-12.451.044,72	-11.386.111,77
(634)	d) Prestaciones familiares		--	-9.455,93
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-155.089,65	-287.021,29
(636)	f) Prestaciones sociales		-7.184.972,35	-9.907.179,57
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		-1.570.464,50	-2.181.033,80
	8. Gastos de personal		-62.599.907,11	-60.062.286,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-51.520.346,26	-49.082.676,11
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-11.079.560,85	-10.979.610,17
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-625.358,09	-969.929,24
(650)	a) Transferencias		-625.358,09	-969.929,24
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-2.752.134,71	-2.786.014,66
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-2.752.134,71	-2.786.014,66
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-25.128.715,05	-23.631.310,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-23.801.273,12	-22.219.451,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-602.243,05	-579.574,91
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-725.198,88	-832.284,28
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-4.343.022,96	-4.382.254,98

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.099.875.468,61	-2.054.467.040,08
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.099.043.184,33	-2.054.194.164,23
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-72.202,72	-59.471,30
	a) Deterioro del valor	--	6.264,04
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-72.202,72	-65.735,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	5,92	-0,29
773, 778	a) Ingresos	5,98	--
(678)	b) Gastos	-0,06	-0,29
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.099.115.381,13	-2.054.253.635,82
	15. Ingresos financieros	--	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	--	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.202,19	-2.284,15
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-1.135,89	-2.541,03
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-2.338,08	-4.825,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.099.117.719,21	-2.054.258.461,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-8.345,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.054.266.806,05



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 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021		-47.293.193,75	--	--	--	-47.293.193,75
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-203.046,39	--	--	-203.046,39
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)		-47.293.193,75	-203.046,39	--	--	-47.496.240,14
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022		19.332.966,76	203.046,39	--	--	19.536.013,15
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.099.117.719,21	--	--	-2.099.117.719,21
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		19.332.966,76	2.099.320.765,60	--	--	2.118.653.732,36
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		-27.960.226,99	0,00	--	--	-27.960.226,99



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.099.117.719,21	(*) -2.054.266.806,05
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-2.099.117.719,21	-2.054.266.806,05

(*) 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 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00		150.000,00	30.163,01	30.163,01	30.163,01		119.836,99
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00		150.000,00	30.163,01	30.163,01	30.163,01		119.836,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	400.000,00		400.000,00	104.080,16	104.080,16	104.080,16		295.919,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	327.808,08	327.808,08	327.808,08		-27.808,08
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	246.108,41	246.108,41	246.108,41		3.891,59
1206	TRIENIOS	250.000,00		250.000,00	199.879,11	199.879,11	199.879,11		50.120,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00		200.000,00	211.927,48	211.927,48	211.927,48		-11.927,48
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.550.000,00		1.550.000,00	1.119.966,25	1.119.966,25	1.119.966,25		430.033,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	860.000,00		860.000,00	396.891,76	396.891,76	396.891,76		463.108,24
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	340.000,00		340.000,00	384.408,90	384.408,90	384.408,90		-44.408,90
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	340.000,00		340.000,00	384.408,90	384.408,90	384.408,90		-44.408,90
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	26.072,02	26.072,02	26.072,02		-1.072,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	18.750,00		18.750,00	5.710,18	5.710,18	5.710,18		13.039,82
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.000,00		19.000,00	5.710,18	5.710,18	5.710,18		13.289,82
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.244.000,00		1.244.000,00	813.082,86	813.082,86	813.082,86		430.917,14
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.794.000,00		2.794.000,00	1.933.049,11	1.933.049,11	1.933.049,11		860.950,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.509,15	5.509,15	5.509,15		-5.509,15
131	LABORAL EVENTUAL				5.509,15	5.509,15	5.509,15		-5.509,15
13	LABORALES				5.509,15	5.509,15	5.509,15		-5.509,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	600.000,00		600.000,00	445.804,47	445.804,47	445.804,47		154.195,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	400.000,00		400.000,00	237.693,46	237.693,46	237.693,46		162.306,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	683.497,93	683.497,93	683.497,93		316.502,07
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00		45.270,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.050.000,00		1.050.000,00	688.227,93	688.227,93	688.227,93		361.772,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00		750.000,00	574.608,07	574.608,07	574.608,07		175.391,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00		750.000,00	574.608,07	574.608,07	574.608,07		175.391,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-24.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	26.000,00	-24.999,00	1.001,00					1.001,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	776.000,00	-24.999,00	751.001,00	574.608,07	574.608,07	574.608,07		176.392,93
1	GASTOS DE PERSONAL	4.620.000,00	-24.999,00	4.595.001,00	3.201.394,26	3.201.394,26	3.201.394,26		1.393.606,74



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2022

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		3.103,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		3.103,60
2269	OTROS	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	10.648,00	6.896,40	6.896,40		6.103,60
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	1.038,00	522,72	522,72		8.477,28
2279	OTROS	23.000,00	-15.000,00	8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	1.038,00	522,72	522,72		16.477,28
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	11.686,00	7.419,12	7.419,12		27.580,88
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	336,73	336,73	336,73		4.663,27
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	136,13	136,13	136,13		4.863,87
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	472,86	472,86	472,86		9.527,14
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	12.158,86	7.891,98	7.891,98		37.108,02
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	105.000.000,00	2.000.000,00	107.000.000,00	98.821.234,76	98.821.234,76	98.821.234,76		8.178.765,24
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	20.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00	20.112.515,62	20.112.515,62	20.112.515,62		1.887.484,38
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	125.000.000,00	4.000.000,00	129.000.000,00	118.933.750,38	118.933.750,38	118.933.750,38		10.066.249,62
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.226.390.000,00	38.700.000,00	1.265.090.000,00	1.259.632.494,18	1.259.632.494,18	1.259.609.347,94	23.146,24	5.457.505,82
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	9.000.000,00	300.000,00	9.300.000,00	8.984.999,18	8.984.999,18	8.984.999,18		315.000,82
4812	JUBILACION	1.235.390.000,00	39.000.000,00	1.274.390.000,00	1.268.617.493,36	1.268.617.493,36	1.268.594.347,12	23.146,24	5.772.506,64
48131	REGIMEN GENERAL				228,28	228,28			-228,28
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	400.000.000,00	2.000.000,00	402.000.000,00	391.552.208,25	391.552.208,25	391.549.428,30	2.779,95	10.447.791,75
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	14.000.000,00	500.000,00	14.500.000,00	12.446.108,55	12.446.108,55	12.437.850,88	8.257,67	2.053.891,45
4813	VIUDEDAD	414.000.000,00	2.500.000,00	416.500.000,00	403.998.545,08	403.998.545,08	403.987.507,46	11.037,62	12.501.454,92
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30.000.000,00	2.500.000,00	32.500.000,00	31.059.404,00	31.059.404,00	31.059.360,52	43,48	1.440.596,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF. PROF.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.697.850,78	1.697.850,78	1.688.438,57	9.412,21	302.149,22
4814	ORFANDAD	32.000.000,00	2.500.000,00	34.500.000,00	32.757.254,78	32.757.254,78	32.747.799,09	9.455,69	1.742.745,22
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.000.000,00	1.900.000,00	12.900.000,00	11.074.413,91	11.074.413,91	11.074.413,91		1.825.586,09
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	200.000,00	100.000,00	300.000,00	160.611,42	160.611,42	160.611,42		139.388,58
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	11.200.000,00	2.000.000,00	13.200.000,00	11.235.025,33	11.235.025,33	11.235.025,33		1.964.974,67
48164	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.000,00	700.000,00	725.000,00	330.837,57	330.837,57	330.837,57		394.162,43
48167	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	50.000,00		50.000,00	80.072,01	80.072,01	80.072,01		-30.072,01
4816	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES INCAP. PERM.	75.000,00	700.000,00	775.000,00	410.909,58	410.909,58	410.909,58		364.090,42
48174	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	75.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	4.171.278,68	4.171.278,68	4.171.278,68		-3.096.278,68
48177	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	100.000,00		100.000,00	2.566,21	2.566,21	2.566,21		97.433,79



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
4817	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES JUBILACION	175.000,00	1.000.000,00	1.175.000,00	4.173.844,89	4.173.844,89	4.173.844,89		-2.998.844,89
48184	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	500.000,00		500.000,00	8.357.094,29	8.357.094,29	8.357.094,29		-7.857.094,29
48187	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	500.000,00		500.000,00	124.927,10	124.927,10	124.927,10		375.072,90
4818	COMPLEMENTO ART. 60 LGSS PENSIONES VIUEDAD	1.000.000,00		1.000.000,00	8.482.021,39	8.482.021,39	8.482.021,39		-7.482.021,39
481	PENSIONES	1.818.840.000,00	51.700.000,00	1.870.540.000,00	1.848.608.844,79	1.848.608.844,79	1.848.565.205,24	43.639,55	21.931.155,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.818.840.000,00	51.700.000,00	1.870.540.000,00	1.848.608.844,79	1.848.608.844,79	1.848.565.205,24	43.639,55	21.931.155,21
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
49	AL EXTERIOR	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.818.900.000,00	51.700.000,00	1.870.600.000,00	1.848.608.844,79	1.848.608.844,79	1.848.565.205,24	43.639,55	21.991.155,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.823.610.000,00	51.630.001,00	1.875.240.001,00	1.851.822.397,91	1.851.818.131,03	1.851.774.491,48	43.639,55	23.421.869,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.823.610.000,00	51.630.001,00	1.875.240.001,00	1.851.822.397,91	1.851.818.131,03	1.851.774.491,48	43.639,55	23.421.869,97
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVA	1.823.610.000,00	51.630.001,00	1.875.240.001,00	1.851.822.397,91	1.851.818.131,03	1.851.774.491,48	43.639,55	23.421.869,97



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50.000,00		50.000,00	32.847,48	32.847,48	32.847,48		17.152,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.000,00		135.000,00	136.141,63	136.141,63	136.141,63		-1.141,63
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214.000,00		214.000,00	96.330,91	96.330,91	96.330,91		117.669,09
1206	TRIENIOS	100.000,00		100.000,00	77.726,38	77.726,38	77.726,38		22.273,62
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	82.249,18	82.249,18	82.249,18		17.750,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	599.000,00		599.000,00	425.295,58	425.295,58	425.295,58		173.704,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	160.000,00		160.000,00	147.488,09	147.488,09	147.488,09		12.511,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	150.000,00		150.000,00	145.531,48	145.531,48	145.531,48		4.468,52
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	150.000,00		150.000,00	145.531,48	145.531,48	145.531,48		4.468,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	860,69	860,69	860,69		19.139,31
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	1.267,14	1.267,14	1.267,14		3.732,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	1.267,14	1.267,14	1.267,14		8.732,86
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	340.000,00		340.000,00	295.147,40	295.147,40	295.147,40		44.852,60
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	939.000,00		939.000,00	720.442,98	720.442,98	720.442,98		218.557,02
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	270.000,00		270.000,00	173.013,28	173.013,28	173.013,28		96.986,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	150.000,00		150.000,00	87.884,60	87.884,60	87.884,60		62.115,40
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	420.000,00		420.000,00	260.897,88	260.897,88	260.897,88		159.102,12
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00		21.180,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	445.000,00		445.000,00	264.717,88	264.717,88	264.717,88		180.282,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266.500,00		266.500,00	231.717,70	231.717,70	231.717,70		34.782,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266.500,00		266.500,00	231.717,70	231.717,70	231.717,70		34.782,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.500,00	-22.602,00	898,00	897,60	897,60	897,60		0,40
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	24.500,00	-22.602,00	1.898,00	897,60	897,60	897,60		1.000,40
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	291.000,00	-22.602,00	268.398,00	232.615,30	232.615,30	232.615,30		35.782,70
1	GASTOS DE PERSONAL	1.675.000,00	-22.602,00	1.652.398,00	1.217.776,16	1.217.776,16	1.217.776,16		434.621,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.000,00	-40.000,00	4.000,00					4.000,00	
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	641,17	641,17	641,17		17.358,83	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.000,00	-8.000,00	18.000,00	641,17	641,17	641,17		17.358,83	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.000,00	-48.000,00	22.000,00	641,17	641,17	641,17		21.358,83	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00	-48.000,00	37.000,00	641,17	641,17	641,17		36.358,83	
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	322,63	322,63	322,63		2.677,37	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	81,85	81,85	81,85		1.918,15	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	404,48	404,48	404,48		4.595,52	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-48.000,00	42.000,00	1.045,65	1.045,65	1.045,65		40.954,35	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	500.000,00	250.000,00	750.000,00	494.133,34	494.133,34	408.930,46	85.202,88	255.866,66	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	250.000,00	750.000,00	494.133,34	494.133,34	408.930,46	85.202,88	255.866,66	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00	250.000,00	750.000,00	494.133,34	494.133,34	408.930,46	85.202,88	255.866,66	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				369.887,69	369.887,69	369.887,69		-369.887,69	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.450.000,00		42.450.000,00	41.299.779,88	41.299.779,88	41.003.158,47	296.621,41	1.150.220,12	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	4.930.000,00		4.930.000,00	2.891.382,01	2.891.382,01	2.889.092,02	2.289,99	2.038.617,99	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	47.380.000,00		47.380.000,00	44.561.049,58	44.561.049,58	44.262.138,18	298.911,40	2.818.950,42	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	47.380.000,00		47.380.000,00	44.561.049,58	44.561.049,58	44.262.138,18	298.911,40	2.818.950,42	
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.025.773,69	1.025.773,69	1.025.773,69		474.226,31	
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.025.773,69	1.025.773,69	1.025.773,69		474.226,31	
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00	
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	66.033,99	66.033,99	66.033,99		-46.033,99	
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	60.000,00		60.000,00	66.033,99	66.033,99	66.033,99		-6.033,99	
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	13.794,03	13.794,03	13.794,03		16.205,97	
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00	13.794,03	13.794,03	13.794,03		16.205,97	
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	590.000,00	1.000.000,00	1.590.000,00	1.105.601,71	1.105.601,71	1.105.601,71		484.398,29	
48404	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9.790.000,00	2.700.000,00	12.490.000,00	12.018.197,93	12.018.197,93	11.971.710,63	46.487,30	471.802,07	
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	9.790.000,00	2.700.000,00	12.490.000,00	12.018.197,93	12.018.197,93	11.971.710,63	46.487,30	471.802,07	
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				6.886,44	6.886,44	6.886,44		-6.886,44	
48427	DE A.T. Y E.P.	180.000,00		180.000,00	146.913,60	146.913,60	146.913,60		33.086,40	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	180.000,00		180.000,00	153.800,04	153.800,04	153.800,04		26.199,96	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
48447	DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	5.365,50	5.365,50	5.365,50		4.634,50
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	10.000,00		10.000,00	5.365,50	5.365,50	5.365,50		4.634,50
48457	DE AT Y EP	100.000,00		100.000,00	124.593,31	124.593,31	124.593,31		-24.593,31
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	100.000,00		100.000,00	124.593,31	124.593,31	124.593,31		-24.593,31
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	10.080.000,00	2.700.000,00	12.780.000,00	12.301.956,78	12.301.956,78	12.255.469,48	46.487,30	478.043,22
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	90.874,95	90.874,95	90.828,45	46,50	9.125,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	232,50	232,50	232,50		9.767,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	110.000,00		110.000,00	91.107,45	91.107,45	91.060,95	46,50	18.892,55
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	19.266,00	19.266,00	19.266,00		80.734,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	20.518,98	20.518,98	20.518,98		29.481,02
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150.000,00		150.000,00	39.784,98	39.784,98	39.784,98		110.215,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00		39.928,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	50.000,00		50.000,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00		39.928,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	330.000,00		330.000,00	140.964,43	140.964,43	140.917,93	46,50	189.035,57
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	145,19	145,19	145,19		9.854,81
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	145,19	145,19	145,19		19.854,81
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	145,19	145,19	145,19		19.854,81
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	58.711.000,00	3.700.000,00	62.411.000,00	58.109.717,69	58.109.717,69	57.764.272,49	345.445,20	4.301.282,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.221.000,00	3.950.000,00	63.171.000,00	58.603.851,03	58.603.851,03	58.173.202,95	430.648,08	4.567.148,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.986.000,00	3.879.398,00	64.865.398,00	59.822.672,84	59.822.672,84	59.392.024,76	430.648,08	5.042.725,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.986.000,00	3.879.398,00	64.865.398,00	59.822.672,84	59.822.672,84	59.392.024,76	430.648,08	5.042.725,16
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	60.986.000,00	3.879.398,00	64.865.398,00	59.822.672,84	59.822.672,84	59.392.024,76	430.648,08	5.042.725,16
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.884.596.000,00	55.509.399,00	1.940.105.399,00	1.911.645.070,75	1.911.640.803,87	1.911.166.516,24	474.287,63	28.464.595,13



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48408	NO CONTRIBUTIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4840	SUBS.POR NACIM.Y CUIDADO MENOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48712	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA PORTU.COTIZ.	1.630.000,00	664.925,68	2.294.925,68	1.623.080,18	1.623.080,18	1.623.080,18		671.845,50
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA: SUBSIDIOS	7.000.000,00	3.160.924,74	10.160.924,74	7.414.861,20	7.414.861,20	7.414.861,20		2.746.063,54
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	8.630.000,00	3.825.850,42	12.455.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.417.909,04
487	PRESTACIONES SOCIALES	8.630.000,00	3.825.850,42	12.455.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.417.909,04
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.631.000,00	3.825.850,42	12.456.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.418.909,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.631.000,00	3.825.850,42	12.456.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.418.909,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.631.000,00	3.825.850,42	12.456.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.418.909,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.631.000,00	3.825.850,42	12.456.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.418.909,04
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS P	8.631.000,00	3.825.850,42	12.456.850,42	9.037.941,38	9.037.941,38	9.037.941,38		3.418.909,04



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE 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	40.000,00		40.000,00	28.044,11	28.044,11	28.044,11		11.955,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49.000,00	30.000,00	79.000,00	63.634,84	63.634,84	63.634,84		15.365,16
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	53.000,00		53.000,00	48.682,70	48.682,70	48.682,70		4.317,30
1206	TRIENIOS	40.000,00		40.000,00	36.230,24	36.230,24	36.230,24		3.769,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46.000,00		46.000,00	37.802,43	37.802,43	37.802,43		8.197,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	238.000,00	30.000,00	268.000,00	214.394,32	214.394,32	214.394,32		53.605,68
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	77.576,66	77.576,66	77.576,66		-17.576,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.000,00	20.000,00	60.000,00	73.677,14	73.677,14	73.677,14		-13.677,14
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	73.677,14	73.677,14	73.677,14		-13.677,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	900,00		900,00					900,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	363,01	363,01	363,01		4.636,99
1219	OTROS COMPLEMENTOS	5.900,00		5.900,00	363,01	363,01	363,01		5.536,99
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90.900,00	40.000,00	130.900,00	151.616,81	151.616,81	151.616,81		-20.716,81
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	328.900,00	70.000,00	398.900,00	366.011,13	366.011,13	366.011,13		32.888,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150.000,00		150.000,00	85.912,08	85.912,08	85.912,08		64.087,92
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	46.951,52	46.951,52	46.951,52		53.048,48
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	250.000,00		250.000,00	132.863,60	132.863,60	132.863,60		117.136,40
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	260.000,00		260.000,00	132.863,60	132.863,60	132.863,60		127.136,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.050,00	-30.000,00	123.050,00	92.102,50	92.102,50	92.102,50		30.947,50
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.050,00	-30.000,00	123.050,00	92.102,50	92.102,50	92.102,50		30.947,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.500,00	-7.499,00	1,00					1,00
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	8.050,00	-7.499,00	551,00					551,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	161.100,00	-37.499,00	123.601,00	92.102,50	92.102,50	92.102,50		31.498,50
1	GASTOS DE PERSONAL	750.000,00	32.501,00	782.501,00	590.977,23	590.977,23	590.977,23		191.523,77
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	7,60	7,60	7,60		2.992,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	7,60	7,60	7,60		4.992,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL.A MÍNIMOS DE PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00		5.000,00	7,60	7,60	7,60		4.992,40
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.300.000,00		1.300.000,00	1.230.246,15	1.230.246,15	1.230.246,15		69.753,85
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	50.000,00		50.000,00	18.573,68	18.573,68	18.573,68		31.426,32
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.350.000,00		1.350.000,00	1.248.819,83	1.248.819,83	1.248.819,83		101.180,17
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34.000.000,00		34.000.000,00	28.243.925,81	28.243.925,81	28.243.820,62	105,19	5.756.074,19
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	200.000,00		200.000,00	146.711,16	146.711,16	146.711,16		53.288,84
4812	JUBILACION	34.200.000,00		34.200.000,00	28.390.636,97	28.390.636,97	28.390.531,78	105,19	5.809.363,03
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	53.000.000,00		53.000.000,00	45.507.247,56	45.507.247,56	45.505.757,60	1.489,96	7.492.752,44
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.000.000,00		1.000.000,00	868.391,54	868.391,54	868.391,54		131.608,46
4813	VIUDEDAD	54.000.000,00		54.000.000,00	46.375.639,10	46.375.639,10	46.374.149,14	1.489,96	7.624.360,90
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.200.000,00		6.200.000,00	5.207.744,52	5.207.744,52	5.207.744,52		992.255,48
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	78.000,00		78.000,00	53.739,62	53.739,62	53.739,62		24.260,38
4814	ORFANDAD	6.278.000,00		6.278.000,00	5.261.484,14	5.261.484,14	5.261.484,14		1.016.515,86
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	900.000,00		900.000,00	665.200,42	665.200,42	665.200,42		234.799,58
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.000,00		2.000,00	1.232,26	1.232,26	1.232,26		767,74
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	902.000,00		902.000,00	666.432,68	666.432,68	666.432,68		235.567,32
481	PENSIONES	96.730.000,00		96.730.000,00	81.943.012,72	81.943.012,72	81.941.417,57	1.595,15	14.786.987,28
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	96.730.000,00		96.730.000,00	81.943.012,72	81.943.012,72	81.941.417,57	1.595,15	14.786.987,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	96.730.000,00		96.730.000,00	81.943.012,72	81.943.012,72	81.941.417,57	1.595,15	14.786.987,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.485.000,00	32.501,00	97.517.501,00	82.533.997,55	82.533.997,55	82.532.402,40	1.595,15	14.983.503,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.485.000,00	32.501,00	97.517.501,00	82.533.997,55	82.533.997,55	82.532.402,40	1.595,15	14.983.503,45
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMP	97.485.000,00	32.501,00	97.517.501,00	82.533.997,55	82.533.997,55	82.532.402,40	1.595,15	14.983.503,45
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	106.116.000,00	3.858.351,42	109.974.351,42	91.571.938,93	91.571.938,93	91.570.343,78	1.595,15	18.402.412,49



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		44.695,41
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		44.695,41
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	90.000,00		90.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		84.695,41
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		94.695,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		94.695,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		94.695,41
	TOTAL PROG. 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRES	100.000,00		100.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		94.695,41
	TOTAL GRUPO 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	100.000,00		100.000,00	5.304,59	5.304,59	5.304,59		94.695,41



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

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	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	47.343,46	47.343,46	47.343,46		-7.343,46
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	108.000,00	-60.000,00	48.000,00	47.343,46	47.343,46	47.343,46		656,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	46.819,38	46.819,38	46.819,38		23.180,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.082,41	10.082,41	10.082,41		-82,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20.000,00		20.000,00	19.504,11	19.504,11	19.504,11		495,89
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00		13.000,00	8.579,79	8.579,79	8.579,79		4.420,21
1206	TRIENIOS	50.000,00		50.000,00	43.083,56	43.083,56	43.083,56		6.916,44
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	334.000,00	-120.000,00	214.000,00	175.412,71	175.412,71	175.412,71		38.587,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	45.087,68	45.087,68	45.087,68		-5.087,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.843,40	15.843,40	15.843,40		-843,40
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	25.000,00		25.000,00	15.008,66	15.008,66	15.008,66		9.991,34
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.000,00	-15.000,00	43.000,00	30.852,06	30.852,06	30.852,06		12.147,94
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	1.692,80	1.692,80	1.692,80		2.307,20
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00	1.692,80	1.692,80	1.692,80		2.307,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	118.000,00	-25.000,00	93.000,00	77.632,54	77.632,54	77.632,54		15.367,46
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	452.000,00	-145.000,00	307.000,00	253.045,25	253.045,25	253.045,25		53.954,75
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	30.000,00		30.000,00	3.207,23	3.207,23	3.207,23		26.792,77
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	30.000,00		30.000,00	3.207,23	3.207,23	3.207,23		26.792,77
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	50.000,00		50.000,00	21.352,95	21.352,95	21.352,95		28.647,05
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.000,00		83.000,00	24.560,18	24.560,18	24.560,18		58.439,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.200,00	-55.000,00	101.200,00	78.274,93	78.274,93	78.274,93		22.925,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.200,00	-55.000,00	101.200,00	78.274,93	78.274,93	78.274,93		22.925,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.800,00	-1.800,00	3.000,00	2.872,50	2.872,50	2.872,50		127,50
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
162	GASTOS SOC.PERS.	8.800,00	-1.800,00	7.000,00	2.872,50	2.872,50	2.872,50		4.127,50
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	165.000,00	-56.800,00	108.200,00	81.147,43	81.147,43	81.147,43		27.052,57
1	GASTOS DE PERSONAL	700.000,00	-201.800,00	498.200,00	358.752,86	358.752,86	358.752,86		139.447,14
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	12.109,20	12.109,20	12.109,20		-7.109,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	12.109,20	12.109,20	12.109,20		2.890,80
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	5.500,00		5.500,00	4.078,46	4.078,46	4.078,46		1.421,54
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	448,39	448,39	448,39		551,61
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	4.526,85	4.526,85	4.526,85		2.973,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
221	SUMINISTROS	21.500,00		21.500,00	4.526,85	4.526,85	4.526,85		16.973,15
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 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	762,30	762,30	762,30		-262,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	15.000,00	18.000,00	33.000,00	28.053,95	28.053,95	28.053,95		4.946,05
225	TRIBUTOS	16.000,00	18.000,00	34.000,00	28.053,95	28.053,95	28.053,95		5.946,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	804,65	804,65	804,65		1.195,35
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	89,54	89,54	89,54		4.910,46
2279	OTROS	8.000,00	-7.000,00	1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	23.500,00	-15.000,00	8.500,00	894,19	894,19	894,19		7.605,81
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	68.000,00	3.000,00	71.000,00	34.237,29	34.237,29	34.237,29		36.762,71
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	500,00		500,00					500,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-145.000,00	5.000,00					5.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	152.000,00	-145.000,00	7.000,00					7.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONC. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00	-49.500,00	10.500,00					10.500,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	61.000,00	-49.500,00	11.500,00					11.500,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	215.000,00	-194.500,00	20.500,00					20.500,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	300.000,00	-191.500,00	108.500,00	46.346,49	46.346,49	46.346,49		62.153,51
4291	AL INGESA	650.000,00	-649.000,00	1.000,00					1.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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	-649.000,00	1.000,00					1.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-649.000,00	1.000,00					1.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-649.000,00	1.000,00					1.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.650.000,00	-1.042.300,00	607.700,00	405.099,35	405.099,35	405.099,35		202.600,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.660.000,00	-1.042.300,00	617.700,00	405.099,35	405.099,35	405.099,35		212.600,65
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.660.000,00	-1.042.300,00	617.700,00	405.099,35	405.099,35	405.099,35		212.600,65
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	1.660.000,00	-1.042.300,00	617.700,00	405.099,35	405.099,35	405.099,35		212.600,65



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	900.000,00	-899.000,00	1.000,00				1.000,00	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	901.000,00	-899.000,00	2.000,00				2.000,00	
2532	CLUB DIALISIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
25421	OXIGENOTERAPIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00	-29.000,00	1.000,00				1.000,00	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00				5.000,00	
25439	OTROS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00				10.000,00	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	65.000,00	-49.000,00	16.000,00				16.000,00	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	6.000,00	-5.000,00	1.000,00				1.000,00	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	76.000,00	-58.000,00	18.000,00				18.000,00	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00				7.000,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	15.000,00	-7.000,00	8.000,00				8.000,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	998.000,00	-964.000,00	34.000,00				34.000,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.000.000,00	-964.000,00	36.000,00				36.000,00	
48818	NO CONTRIBUTIVA	40.000,00	-39.000,00	1.000,00				1.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40.000,00	-39.000,00	1.000,00				1.000,00	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00	-39.000,00	1.000,00				1.000,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA	40.000,00	-36.000,00	4.000,00				4.000,00	
4882	PROTESIS	80.000,00	-75.000,00	5.000,00				5.000,00	
48838	NO CONTRIBUTIVA	42.000,00	-41.000,00	1.000,00				1.000,00	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	42.000,00	-41.000,00	1.000,00				1.000,00	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00	-42.000,00	1.000,00				1.000,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00	-42.000,00	1.000,00				1.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	205.000,00	-197.000,00	8.000,00				8.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	205.000,00	-197.000,00	8.000,00				8.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	205.000,00	-197.000,00	8.000,00					8.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205.000,00	-1.161.000,00	44.000,00					44.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.215.000,00	-1.161.000,00	54.000,00					54.000,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.215.000,00	-1.161.000,00	54.000,00					54.000,00
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	1.215.000,00	-1.161.000,00	54.000,00					54.000,00



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
1309	OTRO PERSONAL	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
130	LABORAL FIJO	11.561.000,00		11.561.000,00	9.493.745,69	9.493.745,69	9.493.745,69		2.067.254,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.150.000,00		2.150.000,00	3.174.444,58	3.119.444,58	3.119.444,58		-969.444,58
131	LABORAL EVENTUAL	2.150.000,00		2.150.000,00	3.174.444,58	3.119.444,58	3.119.444,58		-969.444,58
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	216.788,47	216.788,47	216.788,47		-215.788,47
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	30.410,70	30.410,70	30.410,70		19.589,30
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	247.199,17	247.199,17	247.199,17		-196.199,17
13	LABORALES	13.767.000,00		13.767.000,00	12.915.389,44	12.860.389,44	12.860.389,44		906.610,56
143	OTRO PERSONAL	97.000,00		97.000,00	103.060,42	57.939,40	57.939,40		39.060,60
14	OTRO PERSONAL	97.000,00		97.000,00	103.060,42	57.939,40	57.939,40		39.060,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.885.000,00		2.885.000,00	2.600.057,30	2.581.357,30	2.581.357,30		303.642,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.885.000,00		2.885.000,00	2.600.057,30	2.581.357,30	2.581.357,30		303.642,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.154,75	7.154,15	7.154,15		22.845,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	60,00	60,00	60,00		29.940,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.120,00	-97.077,00	43,00	42,12	42,12	42,12		0,88
1625	SEGUROS	42.880,00		42.880,00	84.839,91	23.518,23	23.518,23		19.361,77
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	201.000,00	-97.077,00	103.923,00	92.096,78	30.774,50	30.774,50		73.148,50
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				42.138,85	42.138,85	42.138,85		-42.138,85
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	3.086.000,00	-97.077,00	2.988.923,00	2.734.292,93	2.654.270,65	2.654.270,65		334.652,35
1	GASTOS DE PERSONAL	16.950.000,00	-97.077,00	16.852.923,00	15.752.742,79	15.572.599,49	15.572.599,49		1.280.323,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	163.888,77	163.828,52	163.828,52		16.171,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.770,00		2.770,00					2.770,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.270,00		213.270,00	177.888,77	177.828,52	177.828,52		35.441,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	20.619,98	20.465,24	20.120,39	344,85	29.534,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.670.000,00	600.000,00	4.270.000,00	1.905.789,48	1.615.404,27	1.615.404,27		2.654.595,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	13.787,24	13.128,45	13.128,45		6.871,55



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022			
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)						
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.226,70	1.226,70	1.226,70		-1.226,70	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	6.269,97	6.269,97	6.269,97		1.730,03	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.758.000,00	600.000,00	4.358.000,00	1.947.693,37	1.656.494,63	1.656.149,78	344,85	2.701.505,37	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	8.122,45	8.122,45	8.122,45		16.877,55	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	4.016,82	4.016,82	4.016,82		983,18	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.205,98	1.205,98	1.205,98		-205,98	
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00		31.000,00	13.345,25	13.345,25	13.345,25		17.654,75	
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	12.863,90	8.094,78	8.094,78		7.905,22	
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	13.196,28	13.078,24	13.078,24		6.921,76	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	17.088,93	16.128,41	16.128,41		-8.128,41	
22103	COMBUSTIBLE	1.420.000,00	650.000,00	2.070.000,00	3.340.453,32	2.883.654,42	2.883.654,42		-813.654,42	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.464.000,00	650.000,00	2.114.000,00	3.383.602,43	2.920.955,85	2.920.955,85		-806.955,85	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	26.950,74	26.710,83	26.710,83		1.289,17	
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				268,43	268,43	268,43		-268,43	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	27.219,17	26.979,26	26.979,26		1.020,74	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	8.524,88	8.524,88	8.524,88		1.475,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	47.486,88	39.929,30	39.929,30		-14.929,30	
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	4.238,30	4.238,30	4.238,30		5.761,70	
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	61.917,04	59.279,43	59.279,43		-29.279,43	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00		40.000,00	66.155,34	63.517,73	63.517,73		-23.517,73	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00		300.000,00	401.644,92	356.591,67	356.591,67		-56.591,67	
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	24.712,93	23.100,93	23.100,93		1.899,07	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	116.663,60	113.467,07	113.467,07		-23.467,07	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	141.376,53	136.568,00	136.568,00		-15.568,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	165.884,49	165.647,29	165.647,29		84.352,71	
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	44.552,87	44.402,81	44.402,81		5.597,19	
221	SUMINISTROS	2.288.000,00	650.000,00	2.938.000,00	4.286.447,51	3.763.116,79	3.763.116,79		-825.116,79	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		6.800,00	
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		7.800,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	3.931,68	3.931,68	3.931,68		-2.931,68	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00		-4.775,00	
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	17.906,68	17.906,68	17.906,68		93,32	
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	17.570,45	6.520,48	6.520,48		28.479,52	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2241	VEHICULOS	1.000,00	-1,00	999,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.001,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	-----------------------

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)					
2248	OTRO INMOVILIZADO		1,00	1,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00		-152.499,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00		125.000,00					125.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00		127.000,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00		-29.500,00
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,62	325,62	325,62		2.674,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	319,90	319,90	319,90		1.680,10
2252	LOCALES	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	8.432,48	8.321,64	8.321,64		11.678,36
225	TRIBUTOS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	9.078,00	8.967,16	8.967,16		16.032,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	16.527,13	10.098,96	2.808,71	7.290,25	-9.098,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	16.527,13	10.098,96	2.808,71	7.290,25	-8.098,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	39.511,00	39.511,00	39.511,00		-36.511,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	450.000,00	257.000,00	707.000,00	397.582,31	353.748,34	353.748,34		353.251,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	451.000,00	257.000,00	708.000,00	397.582,31	353.748,34	353.748,34		354.251,66
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				8.784,60	8.784,60	8.784,60		-8.784,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	38.389,83	38.389,83	37.213,91	1.175,92	11.610,17
226	GASTOS DIVERSOS	507.000,00	257.000,00	764.000,00	500.794,87	450.532,73	442.066,56	8.466,17	313.467,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	310.000,00		310.000,00	387.419,59	387.419,53	387.419,53		-77.419,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	111.753,18	109.489,54	109.489,54		90.510,46
2274	SEGURIDAD	200.000,00		200.000,00	170.024,75	164.995,24	164.995,24		35.004,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130.000,00		1.130.000,00					1.130.000,00
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.				60,00	60,00	60,00		-60,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	947.639,03	696.069,66	696.069,66		3.930,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.830.000,00		1.830.000,00	947.699,03	696.129,66	696.129,66		1.133.870,34
2279	OTROS	300.000,00		300.000,00	279.098,27	199.730,36	199.730,36		100.269,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.842.500,00		2.842.500,00	1.895.994,82	1.557.764,33	1.557.764,33		1.284.735,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.888.500,00	892.000,00	6.780.500,00	6.897.637,58	5.974.653,42	5.966.187,25	8.466,17	805.846,58
230	DIETAS	90.000,00	100.000,00	190.000,00	137.613,83	135.613,83	135.613,83		54.386,17
231	LOCOMOCION	202.500,00	100.000,00	302.500,00	249.791,90	249.791,90	249.791,90		52.708,10
232	TRASLADOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	25.835,02	23.285,02	23.285,02		-15.285,02
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303.000,00	200.000,00	503.000,00	413.240,75	408.690,75	408.690,75		94.309,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.500,00		20.500,00	2.123,55	2.123,55	2.123,55		18.376,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022			
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)						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.500,00		20.500,00	2.123,55	2.123,55	2.123,55		18.376,45	
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					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					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	81.945,50	60.125,25	60.125,25		-125,25	
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	81.945,50	60.125,25	60.125,25		-125,25	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	26.164,80	26.164,80	26.164,80		123.835,20	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	25.326,92	20.226,92	20.226,92		11.273,08	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00		181.500,00	51.491,72	46.391,72	46.391,72		135.108,28	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00		249.500,00	133.437,22	106.516,97	106.516,97		142.983,03	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	1.692.000,00	12.124.770,00	9.572.021,24	8.326.307,84	8.317.496,82	8.811,02	3.798.462,16	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.489,20	2.489,20	2.489,20		510,80	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	2.489,20	2.489,20	2.489,20		510,80	
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	2.489,20	2.489,20	2.489,20		510,80	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129.000,00	-8.350.000,00	779.000,00	253.953,21	253.953,21	208.708,05	45.245,16	525.046,79	
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.350.000,00	794.000,00	253.953,21	253.953,21	208.708,05	45.245,16	540.046,79	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00					324.000,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00					324.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00					324.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.350.000,00	1.118.000,00	253.953,21	253.953,21	208.708,05	45.245,16	864.046,79	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.853.770,00	-6.755.077,00	30.098.693,00	25.581.206,44	24.155.349,74	24.101.293,56	54.056,18	5.943.343,26	
6221	CONSTRUCCIONES				2.268,75	2.268,75	2.268,75		-2.268,75	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.268,75	2.268,75	2.268,75		-2.268,75	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375.000,00		375.000,00	7.791,75	7.791,75	7.791,75		367.208,25	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	430.000,00		430.000,00	10.060,50	10.060,50	10.060,50		419.939,50
6321	CONSTRUCCIONES				1.041.625,00	1.041.625,00	1.041.625,00		-1.041.625,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.041.625,00	1.041.625,00	1.041.625,00		-1.041.625,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	37.315,54	37.315,54	28.602,33	8.713,21	692.684,46
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	280.000,00		280.000,00	5.216,04	5.216,04	5.216,04		274.783,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.070.000,00		1.070.000,00	1.084.156,58	1.084.156,58	1.075.443,37	8.713,21	-14.156,58
6	INVERSIONES REALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.094.217,08	1.094.217,08	1.085.503,87	8.713,21	405.782,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.094.217,08	1.094.217,08	1.085.503,87	8.713,21	405.782,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353.770,00	-6.755.077,00	31.598.693,00	26.675.423,52	25.249.566,82	25.186.797,43	62.769,39	6.349.126,18
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIM	38.353.770,00	-6.755.077,00	31.598.693,00	26.675.423,52	25.249.566,82	25.186.797,43	62.769,39	6.349.126,18
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIM	38.353.770,00	-6.755.077,00	31.598.693,00	26.675.423,52	25.249.566,82	25.186.797,43	62.769,39	6.349.126,18



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.000,00		33.000,00					33.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	49.000,00		49.000,00					49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
1309	OTRO PERSONAL	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
130	LABORAL FIJO	283.000,00		283.000,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-19.633,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	294.500,00		294.500,00	302.633,23	302.633,23	302.633,23		-8.133,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00	-30.000,00	10.000,00					10.000,00
151	GRATIFICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	60.000,00	-30.000,00	30.000,00					30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.000,00	-10.000,00	129.000,00	102.795,38	102.795,38	102.795,38		26.204,62



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.000,00	-10.000,00	129.000,00	102.795,38	102.795,38	102.795,38	26.204,62	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00				200,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-6.999,00	1,00				1,00	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	7.500,00	-6.999,00	501,00				501,00	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	146.500,00	-16.999,00	129.501,00	102.795,38	102.795,38	102.795,38	26.705,62	
1	GASTOS DE PERSONAL	550.000,00	-46.999,00	503.001,00	405.428,61	405.428,61	405.428,61	97.572,39	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	11.849,12	11.849,12	11.849,12	-6.849,12	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.388,56	2.388,56	2.388,56	2.611,44	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	14.237,68	14.237,68	14.237,68	762,32	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	964,47	964,47	964,47	1.035,53	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	964,47	964,47	964,47	2.035,53	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	3.668,72	3.567,13	3.567,13	6.432,87	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	10.996,99	10.996,99	10.996,99	-5.996,99	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00		18.000,00	14.665,71	14.564,12	14.564,12	3.435,88	
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	180,96	180,96	180,96	4.819,04	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	6.516,90	6.516,90	6.516,90	-1.516,90	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.516,90	6.516,90	6.516,90	-516,90	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	16,05	16,05	16,05	4.983,95	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
221	SUMINISTROS	36.000,00		36.000,00	21.379,62	21.278,03	21.278,03	14.721,97	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	129,33	129,33	129,33	870,67	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

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)					
2252	LOCALES	2.000,00	8.000,00	10.000,00	6.126,82	5.979,29	5.979,29	4.020,71	
225	TRIBUTOS	4.000,00	8.000,00	12.000,00	6.126,82	5.979,29	5.979,29	6.020,71	
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	339,71	339,71	339,71	2.660,29	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	339,71	339,71	339,71	6.660,29	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.000,00		34.000,00	17.166,46	17.166,35	17.166,35	16.833,65	
2274	SEGURIDAD	34.000,00		34.000,00	1.336,97	1.336,96	1.336,96	32.663,04	
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	45.593,67	45.593,65	45.593,65	-35.593,65	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	79.000,00		79.000,00	64.097,10	64.096,96	64.096,96	14.903,04	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	132.000,00	8.000,00	140.000,00	93.037,05	92.787,79	92.787,79	47.212,21	
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	493,94	493,94	493,94	1.006,06	
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	333,47	333,47	333,47	1.166,53	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	827,41	827,41	827,41	2.172,59	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.000,00	8.000,00	158.000,00	108.102,14	107.852,88	107.852,88	50.147,12	
310	INTERESES	2.000,00	-500,00	1.500,00				1.500,00	
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.000,00	-500,00	1.500,00				1.500,00	
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	-500,00	1.500,00				1.500,00	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14	26.150,86	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14	26.150,86	
487	PRESTACIONES SOCIALES	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14	26.150,86	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14	26.150,86	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00	-53.000,00	97.000,00	70.849,14	70.849,14	70.849,14	26.150,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	852.000,00	-92.499,00	759.501,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63	175.370,37	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00				5.200,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	15.200,00		15.200,00					15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.200,00		40.200,00					40.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892.200,00	-92.499,00	799.701,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63		215.570,37
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIA	892.200,00	-92.499,00	799.701,00	584.379,89	584.130,63	584.130,63		215.570,37



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.000,00	-60.000,00	99.000,00	24.754,56	24.754,56	24.754,56	74.245,44	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.000,00	-60.000,00	99.000,00	24.754,56	24.754,56	24.754,56	74.245,44	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30.500,00	40.000,00	70.500,00	36.981,26	36.981,26	36.981,26	33.518,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00	45.000,00	125.000,00	129.230,39	129.230,39	129.230,39	-4.230,39	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	160.000,00		160.000,00	160.262,44	160.262,44	160.262,44	-262,44	
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	81.498,65	81.498,65	81.498,65	-11.498,65	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	99.651,88	99.651,88	99.651,88	348,12	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	609.500,00	25.000,00	634.500,00	532.379,18	532.379,18	532.379,18	102.120,82	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.000,00		120.000,00	200.501,12	200.501,12	200.501,12	-80.501,12	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	196.155,34	196.155,34	196.155,34	-76.155,34	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	196.155,34	196.155,34	196.155,34	-76.155,34	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	13.370,08	13.370,08	13.370,08	-3.370,08	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	2.575,78	2.575,78	2.575,78	-1.575,78	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00	2.575,78	2.575,78	2.575,78	-1.075,78	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	251.500,00		251.500,00	412.602,32	412.602,32	412.602,32	-161.102,32	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	861.000,00	25.000,00	886.000,00	944.981,50	944.981,50	944.981,50	-58.981,50	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99	-348.453,99	
1309	OTRO PERSONAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99	-348.453,99	
130	LABORAL FIJO	1.600.000,00		1.600.000,00	1.948.453,99	1.948.453,99	1.948.453,99	-348.453,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	668.000,00	337.119,36	1.005.119,36	156.036,58	156.036,58	156.036,58	849.082,78	
131	LABORAL EVENTUAL	668.000,00	337.119,36	1.005.119,36	156.036,58	156.036,58	156.036,58	849.082,78	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00				500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	1.361,71	1.361,71	1.361,71	-361,71	
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	1.361,71	1.361,71	1.361,71	138,29	
13	LABORALES	2.270.000,00	337.119,36	2.607.119,36	2.105.852,28	2.105.852,28	2.105.852,28	501.267,08	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	300.000,00		300.000,00	232.619,76	232.619,76	232.619,76	67.380,24	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	114.948,79	114.948,79	114.948,79	85.051,21	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	500.000,00		500.000,00	347.568,55	347.568,55	347.568,55	152.431,45	
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	41.190,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	550.000,00		550.000,00	356.378,55	356.378,55	356.378,55	193.621,45	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	954.740,00	130.606,04	1.085.346,04	881.978,96	881.978,96	881.978,96	203.367,08	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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	954.740,00	130.606,04	1.085.346,04	881.978,96	881.978,96	881.978,96	203.367,08	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	460,00	88.165,00	88.625,00				88.625,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	5.086,89	4.526,49	4.526,49	25.473,51	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.300,00	50.068,00	83.368,00	82.962,34	82.962,34	82.962,34	405,66	
1629	OTROS	500,00		500,00				500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	64.260,00	138.233,00	202.493,00	88.049,23	87.488,83	87.488,83	115.004,17	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.019.000,00	268.839,04	1.287.839,04	970.028,19	969.467,79	969.467,79	318.371,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.000,00	630.958,40	5.330.958,40	4.377.240,52	4.376.680,12	4.376.680,12	954.278,28	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.605,03	1.264,71	1.264,71	735,29	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
209	CANONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	2.605,03	1.264,71	1.264,71	3.735,29	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	119.984,98	117.052,85	117.052,85	27.947,15	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	225.401,57	213.314,15	213.314,15	-13.314,15	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	21.038,47	16.670,24	16.670,24	3.329,76	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	15.401,76	9.099,62	9.099,62	30.900,38	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.682,28	13.682,28	13.682,28	-13.682,28	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	405.000,00		405.000,00	395.509,06	369.819,14	369.819,14	35.180,86	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.942,25	10.942,23	10.942,23	-942,23	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	774,51	774,51	774,51	2.225,49	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	6.320,40	6.320,40	6.320,40	-3.320,40	
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	18.037,16	18.037,14	18.037,14	-2.037,14	
22100	ENERGIA ELECTRICA	155.000,00		155.000,00	284.215,39	121.026,05	121.026,05	33.973,95	
22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	24.355,24	17.996,16	17.996,16	7.003,84	
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.325,99	6.737,07	6.737,07	3.262,93	
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	26.394,22	26.345,97	26.345,97	-11.345,97	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	205.000,00		205.000,00	349.290,84	172.105,25	172.105,25	32.894,75	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	695,81	94,10	94,10	5.905,90	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00	695,81	94,10	94,10	5.905,90	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	442,07	43,53	43,53	1.956,47	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	3.778,51	3.778,51	3.778,51	21.221,49	
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00	3.489,58	3.489,58	3.489,58	16.510,42	
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.316,90	3.316,90	3.316,90	6.683,10	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	6.806,48	6.806,48	6.806,48	23.193,52	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	3.390,34	3.390,34	3.390,34		-2.390,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	3.390,34	3.390,34	3.390,34		609,66
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	60.000,00		60.000,00	108.532,71	97.440,42	97.440,42		-37.440,42
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	6.193,03	6.169,91	6.169,91		23.830,09
221	SUMINISTROS	365.000,00		365.000,00	479.129,79	289.828,54	289.828,54		75.171,46
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222	COMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
223	TRANSPORTES	71.000,00		71.000,00	100.187,60	50.256,04	50.256,04		20.743,96
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.405,64	5.405,64	5.405,64		-405,64
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.057,61	3.514,69	3.514,69		1.485,31
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	9.463,25	8.920,33	8.920,33		1.079,67
2250	ESTATALES	4.000,00		4.000,00	1.999,67	1.999,67	1.999,67		2.000,33
2251	AUTONOMICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2252	LOCALES	10.000,00	15.000,00	25.000,00	15.273,52	13.459,17	13.459,17		11.540,83
225	TRIBUTOS	18.000,00	15.000,00	33.000,00	17.273,19	15.458,84	15.458,84		17.541,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	3.754,70	3.754,70	3.754,70		6.245,30
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00	17.871,76	17.871,76	17.871,76		-12.871,76
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	21.626,46	21.626,46	21.626,46		-6.626,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		3.669,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	197,37	197,37	197,37		1.802,63
22661	CURSOS DE FORMACION	3.333.000,00	4.090.000,00	7.423.000,00	6.105.854,87	5.658.776,56	5.658.332,52	444,04	1.764.223,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.335.000,00	4.090.000,00	7.425.000,00	6.106.052,24	5.658.973,93	5.658.529,89	444,04	1.766.026,07
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	3.361.000,00	4.090.000,00	7.451.000,00	6.129.009,70	5.681.931,39	5.681.487,35	444,04	1.769.068,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	65.000,00		65.000,00	125.601,67	118.589,87	118.589,87		-53.589,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	510.000,00		510.000,00	572.358,99	571.366,99	571.366,99		-61.366,99
2274	SEGURIDAD	780.000,00		780.000,00	1.100.644,04	629.554,72	629.554,72		150.445,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325.000,00		325.000,00	254.571,10	171.835,94	171.835,94		153.164,06
2279	OTROS	168.000,00		168.000,00	360.242,57	220.366,13	220.366,13		-52.366,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.848.000,00		1.848.000,00	2.413.418,37	1.711.713,65	1.711.713,65		136.286,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.696.500,00	4.105.000,00	9.801.500,00	9.166.519,06	7.776.145,93	7.775.701,89	444,04	2.025.354,07



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EMPLEO 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)						
230	DIETAS	20.000,00		20.000,00	22.384,11	22.384,11	22.384,11		-2.384,11	
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	5.627,21	5.627,21	5.627,21		14.372,79	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00		43.500,00	28.011,32	28.011,32	28.011,32		15.488,68	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150.000,00		150.000,00	33.150,99	33.150,99	33.150,99		116.849,01	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150.000,00		150.000,00	33.150,99	33.150,99	33.150,99		116.849,01	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.300.000,00	4.105.000,00	10.405.000,00	9.625.795,46	8.208.392,09	8.207.948,05	444,04	2.196.607,91	
3529	OTROS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69	
352	INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69	
3	GASTOS FINANCIEROS		500,00	500,00	32,31	32,31	32,31		467,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.000.000,00	4.736.458,40	15.736.458,40	14.003.068,29	12.585.104,52	12.584.660,48	444,04	3.151.353,88	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	78.296,37	78.296,37	78.296,37		36.703,63	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00		3.193,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	12.111,20	12.111,20	12.111,20		142.888,80	
62	INVERSIONES NUEVAS	275.000,00		275.000,00	92.214,57	92.214,57	92.214,57		182.785,43	
6321	CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00					210.000,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00					210.000,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00		535.000,00					535.000,00	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	155.000,00		155.000,00	7.972,15	7.972,15	7.972,15		147.027,85	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.000,00		925.000,00	7.972,15	7.972,15	7.972,15		917.027,85	
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00		1.200.000,00	100.186,72	100.186,72	100.186,72		1.099.813,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00		1.200.000,00	100.186,72	100.186,72	100.186,72		1.099.813,28	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200.000,00	4.736.458,40	16.936.458,40	14.103.255,01	12.685.291,24	12.684.847,20	444,04	4.251.167,16	
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST.DE EM	12.200.000,00	4.736.458,40	16.936.458,40	14.103.255,01	12.685.291,24	12.684.847,20	444,04	4.251.167,16	



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	168.000,00		168.000,00	58.843,03	58.843,03	58.843,03		109.156,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	205.000,00	129.000,00	334.000,00	416.452,45	416.452,45	416.452,45		-82.452,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	175.000,00		175.000,00	159.982,89	159.982,89	159.982,89		15.017,11
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	51.000,00		51.000,00					51.000,00
1206	TRIENIOS	175.000,00		175.000,00	122.109,57	122.109,57	122.109,57		52.890,43
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	150.000,00	75.000,00	225.000,00	164.096,30	164.096,30	164.096,30		60.903,70
120	RETRIBUCIONES BASICAS	929.000,00	204.000,00	1.133.000,00	921.484,24	921.484,24	921.484,24		211.515,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	215.000,00		215.000,00	345.944,32	345.944,32	345.944,32		-130.944,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	215.000,00		215.000,00	316.227,74	316.227,74	316.227,74		-101.227,74
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.000,00		215.000,00	316.227,74	316.227,74	316.227,74		-101.227,74
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.399,81	14.399,81	14.399,81		600,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	456.000,00		456.000,00	676.571,87	676.571,87	676.571,87		-220.571,87
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.385.000,00	204.000,00	1.589.000,00	1.598.056,11	1.598.056,11	1.598.056,11		-9.056,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
130	LABORAL FIJO	100.000,00	30.000,00	130.000,00	22.823,11	22.823,11	22.823,11		107.176,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00	130.271,84	140.271,84					140.271,84
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00	130.271,84	140.271,84					140.271,84
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	113.000,00	160.271,84	273.271,84	22.823,11	22.823,11	22.823,11		250.448,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	400.000,00	30.000,00	430.000,00	388.200,30	388.200,30	388.200,30		41.799,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	201.915,70	201.915,70	201.915,70		48.084,30
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	650.000,00	30.000,00	680.000,00	590.116,00	590.116,00	590.116,00		89.884,00
151	GRATIFICACIONES	50.000,00		50.000,00	8.675,00	8.675,00	8.675,00		41.325,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	700.000,00	30.000,00	730.000,00	598.791,00	598.791,00	598.791,00		131.209,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.500,00	138.480,96	591.980,96	492.183,75	492.183,75	492.183,75		99.797,21



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453.500,00	138.480,96	591.980,96	492.183,75	492.183,75	492.183,75		99.797,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.500,00	-26.270,00	230,00	228,96	228,96	228,96		1,04
1629	OTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.500,00	-26.270,00	2.230,00	228,96	228,96	228,96		2.001,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	482.000,00	112.210,96	594.210,96	492.412,71	492.412,71	492.412,71		101.798,25
1	GASTOS DE PERSONAL	2.680.000,00	506.482,80	3.186.482,80	2.712.082,93	2.712.082,93	2.712.082,93		474.399,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	2.414,73	2.267,88	2.053,00	214,88	8.732,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	310,48	310,48	310,48		2.689,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	137,55	36,20	36,20		2.963,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.000,00		20.000,00	2.862,76	2.614,56	2.399,68	214,88	17.385,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.321,31	1.321,30	1.321,30		678,70
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.321,31	1.321,30	1.321,30		1.678,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	5.177,37	1.744,43	1.744,43		23.255,57
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	83,80	38,03	38,03		961,97
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	5.261,17	1.782,46	1.782,46		34.217,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
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					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	277,77	192,89	192,89		307,11
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	5.538,94	1.975,35	1.975,35		36.024,65
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	126,00	52,50	52,50		2.947,50
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	1.085,64	1.057,35	1.057,35		5.942,65
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	1.085,64	1.057,35	1.057,35		5.942,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	16.400,29	16.296,05	16.296,05		8.703,95
2274	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	18.011,52	15.517,46	15.517,46		2.482,54
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	47.500,00		47.500,00	34.411,81	31.813,51	31.813,51		15.686,49
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	105.000,00		105.000,00	42.483,70	36.220,01	36.220,01		68.779,99
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.393,45	1.393,45	1.393,45		1.106,55
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	3.315,43	3.315,43	3.315,43		-815,43
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	4.708,88	4.708,88	4.708,88		291,12
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	130.000,00		130.000,00	50.055,34	43.543,45	43.328,57	214,88	86.456,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.810.000,00	506.482,80	3.316.482,80	2.762.138,27	2.755.626,38	2.755.411,50	214,88	560.856,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.810.000,00	506.482,80	3.316.482,80	2.762.138,27	2.755.626,38	2.755.411,50	214,88	560.856,42
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS T	2.810.000,00	506.482,80	3.316.482,80	2.762.138,27	2.755.626,38	2.755.411,50	214,88	560.856,42
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	15.902.200,00	5.150.442,20	21.052.642,20	17.449.773,17	16.025.048,25	16.024.389,33	658,92	5.027.593,95



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2022
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 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	50.985,60	50.985,60	50.985,60		43.864,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	276.521,02	276.521,02	276.521,02		23.478,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362.000,00		362.000,00	193.230,20	193.230,20	193.230,20		168.769,80
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	156.876,12	156.876,12	156.876,12		93.123,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00		300.000,00	157.833,39	157.833,39	157.833,39		142.166,61
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.318.850,00		1.318.850,00	835.446,33	835.446,33	835.446,33		483.403,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.000,00		370.000,00	299.616,01	299.616,01	299.616,01		70.383,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	310.000,00		310.000,00	292.379,82	292.379,82	292.379,82		17.620,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	310.000,00		310.000,00	292.379,82	292.379,82	292.379,82		17.620,18
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	10.151,51	10.151,51	10.151,51		14.848,49
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	2.426,45	2.426,45	2.426,45		12.573,55
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.426,45	2.426,45	2.426,45		14.573,55
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	722.000,00		722.000,00	604.573,79	604.573,79	604.573,79		117.426,21
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.040.850,00		2.040.850,00	1.440.020,12	1.440.020,12	1.440.020,12		600.829,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1309	OTRO PERSONAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.000,00		7.000,00	5.265,36	5.265,36	5.265,36		1.734,64
131	LABORAL EVENTUAL	7.000,00		7.000,00	5.265,36	5.265,36	5.265,36		1.734,64
13	LABORALES	17.000,00		17.000,00	5.265,36	5.265,36	5.265,36		11.734,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	355.629,25	355.629,25	355.629,25		34.370,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250.000,00		250.000,00	174.671,82	174.671,82	174.671,82		75.328,18
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	700.000,00	-60.000,00	640.000,00	530.301,07	530.301,07	530.301,07		109.698,93
151	GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		25.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730.000,00	-60.000,00	670.000,00	534.901,07	534.901,07	534.901,07		135.098,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	414.415,55	414.415,55	414.415,55		135.584,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	414.415,55	414.415,55	414.415,55		135.584,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00	-33.999,00	1,00					1,00
1629	OTROS	950,00		950,00					950,00
162	GASTOS SOC.PERS.	35.150,00	-33.999,00	1.151,00					1.151,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	585.150,00	-33.999,00	551.151,00	414.415,55	414.415,55	414.415,55		136.735,45
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-93.999,00	3.279.001,00	2.394.602,10	2.394.602,10	2.394.602,10		884.398,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	30.000,00	-28.000,00	2.000,00					2.000,00
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		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	55.000,00	-46.000,00	9.000,00					9.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	70.000,00	-46.000,00	24.000,00					24.000,00
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1,54	1,54	1,54		4.998,46
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	5,70	5,70	5,70		4.994,30
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	7,24	7,24	7,24		9.992,76
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	80.000,00	-46.000,00	34.000,00	7,24	7,24	7,24		33.992,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453.000,00	-139.999,00	3.313.001,00	2.394.609,34	2.394.609,34	2.394.609,34		918.391,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453.000,00	-139.999,00	3.313.001,00	2.394.609,34	2.394.609,34	2.394.609,34		918.391,66
	TOTAL PROG. 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZA	3.453.000,00	-139.999,00	3.313.001,00	2.394.609,34	2.394.609,34	2.394.609,34		918.391,66
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	3.453.000,00	-139.999,00	3.313.001,00	2.394.609,34	2.394.609,34	2.394.609,34		918.391,66



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10	ALTOS CARGOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.780.000,00		1.780.000,00	1.018.129,55	1.018.129,55	1.018.129,55		761.870,45
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.780.000,00		1.780.000,00	1.018.129,55	1.018.129,55	1.018.129,55		761.870,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.290.500,00		2.290.500,00	1.136.573,54	1.136.573,54	1.136.573,54		1.153.926,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.670.000,00		1.670.000,00	1.847.228,36	1.847.228,36	1.847.228,36		-177.228,36
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.100.000,00		2.100.000,00	2.053.776,49	2.053.776,49	2.053.776,49		46.223,51
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	611.000,00		611.000,00	22.454,37	22.454,37	22.454,37		588.545,63
1206	TRIENIOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.712.852,71	1.712.852,71	1.712.852,71		87.147,29
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.797.954,84	1.797.954,84	1.797.954,84		202.045,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.251.500,00		12.251.500,00	9.588.969,86	9.588.969,86	9.588.969,86		2.662.530,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.850.000,00		4.850.000,00	3.757.027,94	3.757.027,94	3.757.027,94		1.092.972,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.200.000,00		2.200.000,00	3.959.419,87	3.959.419,87	3.959.419,87		-1.759.419,87
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.201.000,00		2.201.000,00	3.959.419,87	3.959.419,87	3.959.419,87		-1.758.419,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	200.000,00		200.000,00	208.135,25	208.135,25	208.135,25		-8.135,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.000,00	27.735,00	67.735,00	28.299,31	28.299,31	28.299,31		39.435,69
1219	OTROS COMPLEMENTOS	41.500,00	27.735,00	69.235,00	28.299,31	28.299,31	28.299,31		40.935,69
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.292.500,00	27.735,00	7.320.235,00	7.952.882,37	7.952.882,37	7.952.882,37		-632.647,37
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00					500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00					500,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.546.000,00	27.735,00	19.573.735,00	17.541.852,23	17.541.852,23	17.541.852,23		2.031.882,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00		2.800.000,00	1.918.455,70	1.918.455,70	1.918.455,70		881.544,30
1309	OTRO PERSONAL	2.800.000,00		2.800.000,00	1.918.455,70	1.918.455,70	1.918.455,70		881.544,30
130	LABORAL FIJO	2.800.000,00		2.800.000,00	1.918.455,70	1.918.455,70	1.918.455,70		881.544,30
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00	778.209,96	828.209,96	359.177,12	359.177,12	359.177,12		469.032,84
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00	778.209,96	828.209,96	359.177,12	359.177,12	359.177,12		469.032,84
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2022

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	2.853.000,00	778.209,96	3.631.209,96	2.277.632,82	2.277.632,82	2.277.632,82		1.353.577,14
143	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
14	OTRO PERSONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.070.000,00	60.000,00	4.130.000,00	3.833.288,71	3.833.288,71	3.833.288,71		296.711,29
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.800.000,00		2.800.000,00	2.592.851,15	2.592.851,15	2.592.851,15		207.148,85
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.870.000,00	60.000,00	6.930.000,00	6.426.139,86	6.426.139,86	6.426.139,86		503.860,14
151	GRATIFICACIONES	150.000,00		150.000,00	74.845,02	74.845,02	74.845,02		75.154,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.020.000,00	60.000,00	7.080.000,00	6.500.984,88	6.500.984,88	6.500.984,88		579.015,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.157.000,00	321.381,84	6.478.381,84	4.810.625,85	4.810.625,85	4.810.625,85		1.667.755,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.157.000,00	321.381,84	6.478.381,84	4.810.625,85	4.810.625,85	4.810.625,85		1.667.755,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	75.151,00	73.401,00	73.401,00		76.599,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	310.000,00		310.000,00	3.300,00	467,91	467,91		309.532,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	210.000,00		210.000,00	183.243,62	140.966,08	140.849,38	116,70	69.033,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	281.900,00	178.677,00	460.577,00	432.169,42	432.169,42	432.169,42		28.407,58
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	37.935,00				40.000,00
1629	OTROS	30.100,00		30.100,00	5.258,34	5.258,34	5.258,34		24.841,66
162	GASTOS SOC.PERS.	1.022.000,00	178.677,00	1.200.677,00	737.057,38	652.262,75	652.146,05	116,70	548.414,25
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	7.179.000,00	500.058,84	7.679.058,84	5.547.683,23	5.462.888,60	5.462.771,90	116,70	2.216.170,24
1	GASTOS DE PERSONAL	36.675.000,00	1.366.003,80	38.041.003,80	31.868.153,16	31.783.358,53	31.783.241,83	116,70	6.257.645,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000,00		145.000,00	104.378,92	91.799,04	91.799,04		53.200,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	3.346,51	3.247,52	3.247,52		-2.247,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	13.622,05	13.622,05	13.622,05		11.377,95
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	172.000,00		172.000,00	121.347,48	108.668,61	108.668,61		63.331,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	125.000,00	1.025.000,00	881.762,39	815.981,29	813.206,95	2.774,34	209.018,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	750.000,00		750.000,00	332.341,88	303.398,03	303.200,48	197,55	446.601,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	2.484,78	2.484,78	2.484,78		22.515,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	69.867,77	58.097,71	58.097,71		41.902,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.400,00		3.400,00					3.400,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	169,40	169,40	169,40		1.830,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.780.400,00	125.000,00	1.905.400,00	1.286.626,22	1.180.131,21	1.177.159,32	2.971,89	725.268,79



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	109.138,88	108.846,46	108.846,46		191.153,54	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	18.549,59	16.239,53	16.239,53		23.760,47	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	1.346,43	1.346,43	1.346,43		18.653,57	
220	MATERIAL DE OFICINA	360.000,00		360.000,00	129.034,90	126.432,42	126.432,42		233.567,58	
22100	ENERGIA ELECTRICA	825.000,00	95.000,00	920.000,00	1.312.863,90	690.198,90	689.038,27	1.160,63	229.801,10	
22101	AGUA	270.000,00	5.000,00	275.000,00	128.253,99	103.338,25	103.278,60	59,65	171.661,75	
22102	GAS	75.000,00	65.000,00	140.000,00	137.785,03	89.395,18	89.395,18		50.604,82	
22103	COMBUSTIBLE	120.000,00	10.000,00	130.000,00	73.796,98	58.276,82	58.276,82		71.723,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.290.000,00	175.000,00	1.465.000,00	1.652.699,90	941.209,15	939.988,87	1.220,28	523.790,85	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.269,37	3.269,37	3.269,37		11.730,63	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.269,37	3.269,37	3.269,37		11.730,63	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00	30.000,00	31.000,00	296,58	296,58	296,58		30.703,42	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.565,49	4.565,49	4.565,49		1.434,51	
22140	LENCERIA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	10.853,92	10.853,92	10.853,92		-4.853,92	
22141	VESTUARIO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.483,39	7.033,99	7.033,99		7.966,01	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	18.337,31	17.887,91	17.887,91		3.112,09	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.380,22	574,63	574,63		425,37	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00	356,89	356,89	356,89		643,11	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	14.835,68	14.835,68	14.835,68		-12.835,68	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00	15.192,57	15.192,57	15.192,57		-12.192,57	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	19.617,44	18.289,64	18.289,64		13.710,36	
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	40.000,00	90.000,00	79.510,03	73.966,49	73.966,49		16.033,51	
221	SUMINISTROS	1.412.000,00	252.000,00	1.664.000,00	1.794.868,91	1.075.251,83	1.074.031,55	1.220,28	588.748,17	
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	523.263,04	413.629,59	413.629,59		11.370,41	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	202,52	202,52	202,52		797,48	
222	COMUNICACIONES	431.000,00		431.000,00	523.465,56	413.832,11	413.832,11		17.167,89	
223	TRANSPORTES	50.000,00	30.000,00	80.000,00	39.065,37	32.386,78	32.386,78		47.613,22	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	453,62	453,62	453,62		4.546,38	
2241	VEHICULOS	22.000,00	20.000,00	42.000,00	13.470,05	12.283,86	12.283,86		29.716,14	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00	20.000,00	49.000,00	13.923,67	12.737,48	12.737,48		36.262,52	
2250	ESTATALES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	73.610,21	73.610,21	73.610,21		-13.610,21	
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	2.023,10	2.023,10	2.023,10		7.976,90	
2252	LOCALES	470.000,00	45.000,00	515.000,00	461.067,48	449.407,62	448.628,16	779,46	65.592,38	
225	TRIBUTOS	530.000,00	55.000,00	585.000,00	536.700,79	525.040,93	524.261,47	779,46	59.959,07	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	15.066,10	15.066,10	15.066,10		36.433,90	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.500,00		40.500,00	27.298,38	27.298,38	27.298,38		13.201,62
22621	DE COMUNICACION	50.000,00	30.000,00	80.000,00	36.317,71	27.968,71	27.968,71		52.031,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.500,00	30.000,00	120.500,00	63.616,09	55.267,09	55.267,09		65.232,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	23.095,75	23.095,75	23.095,75		6.904,25
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	25.000,00	55.000,00	31.609,69	31.609,69	31.609,69		23.390,31
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00		-2.760,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00	25.000,00	63.000,00	42.369,69	42.369,69	42.369,69		20.630,31
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00	21.725,55	21.725,55	21.725,55		-20.725,55
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	150.000,00	35.000,00	185.000,00	148.836,78	141.176,10	129.829,23	11.346,87	43.823,90
226	GASTOS DIVERSOS	382.000,00	90.000,00	472.000,00	333.412,46	317.402,78	306.055,91	11.346,87	154.597,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.000,00	15.000,00	140.000,00	222.001,16	182.692,35	182.692,35		-42.692,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.550.000,00	195.000,00	2.745.000,00	2.872.659,74	2.870.646,48	2.870.646,48		-125.646,48
2274	SEGURIDAD	2.500.000,00	150.000,00	2.650.000,00	3.022.521,34	2.983.769,17	2.983.769,17		-333.769,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.150.000,00		1.150.000,00					1.150.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.151.000,00		1.151.000,00					1.151.000,00
2279	OTROS	250.000,00	50.000,00	300.000,00	289.216,41	267.278,87	267.278,87		32.721,13
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.578.000,00	410.000,00	6.988.000,00	6.406.398,65	6.304.386,87	6.304.386,87		683.613,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.772.000,00	857.000,00	10.629.000,00	9.776.870,31	8.807.471,20	8.794.124,59	13.346,61	1.821.528,80
230	DIETAS	150.000,00	80.000,00	230.000,00	147.994,18	147.694,18	147.694,18		82.305,82
231	LOCOMOCION	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116.603,61	116.303,61	116.303,61		58.696,39
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	93.000,00	40.000,00	133.000,00	96.160,06	96.058,06	96.058,06		36.941,94
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	394.000,00	145.000,00	539.000,00	360.757,85	360.055,85	360.055,85		178.944,15
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	81.600,00	20.000,00	101.600,00	72.285,91	71.994,00	71.994,00		29.606,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	81.600,00	20.000,00	101.600,00	72.285,91	71.994,00	71.994,00		29.606,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.200.000,00	1.147.000,00	13.347.000,00	11.617.887,77	10.528.320,87	10.512.002,37	16.318,50	2.818.679,13
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	6,42	6,42	6,42		67.473,58
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	6,42	6,42	6,42		67.473,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	6,42	6,42	6,42		68.193,58



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022			
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)						
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	6,42	6,42	6,42		68.193,58	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.000,00		51.000,00					51.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.994.200,00	2.513.003,80	51.507.203,80	43.486.047,35	42.311.685,82	42.295.250,62	16.435,20	9.195.517,98	
6221	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		295.320,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		295.320,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	35.429,61	35.429,61	35.429,61		49.570,39	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	202.018,56	46.202,62	46.202,62		3.797,38	
62	INVERSIONES NUEVAS	450.000,00		450.000,00	242.128,17	86.312,23	86.312,23		363.687,77	
6321	CONSTRUCCIONES	6.410.000,00		6.410.000,00	1.190.596,50	1.177.452,46	943.859,49	233.592,97	5.232.547,54	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.410.000,00		6.410.000,00	1.190.596,50	1.177.452,46	943.859,49	233.592,97	5.232.547,54	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00		65.000,00	145.880,06	142.492,05	131.025,56	11.466,49	-77.492,05	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	400.000,00		400.000,00	105.682,63	105.682,63	81.592,10	24.090,53	294.317,37	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	375.000,00		375.000,00	17.513,41	17.513,41	17.513,41		357.486,59	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.250.000,00		7.250.000,00	1.459.672,60	1.443.140,55	1.173.990,56	269.149,99	5.806.859,45	
6	INVERSIONES REALES	7.700.000,00		7.700.000,00	1.701.800,77	1.529.452,78	1.260.302,79	269.149,99	6.170.547,22	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.700.000,00		7.700.000,00	1.701.800,77	1.529.452,78	1.260.302,79	269.149,99	6.170.547,22	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.694.200,00	2.513.003,80	59.207.203,80	45.187.848,12	43.841.138,60	43.555.553,41	285.585,19	15.366.065,20	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	420.390,00		420.390,00	187.335,08	187.335,08	187.335,08		233.054,92	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	420.390,00		420.390,00	187.335,08	187.335,08	187.335,08		233.054,92	
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
8411	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022		
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)					
841	FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	450.390,00		450.390,00	187.335,08	187.335,08	187.335,08		263.054,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	450.390,00		450.390,00	187.335,08	187.335,08	187.335,08		263.054,92
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	57.144.590,00	2.513.003,80	59.657.593,80	45.375.183,20	44.028.473,68	43.742.888,49	285.585,19	15.629.120,12
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	57.144.590,00	2.513.003,80	59.657.593,80	45.375.183,20	44.028.473,68	43.742.888,49	285.585,19	15.629.120,12
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARIN	2.108.540.560,00	57.932.820,42	2.166.473.380,42	2.095.522.402,85	2.091.320.844,83	2.090.495.948,55	824.896,28	75.152.535,59



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

2	Actividades conjuntas	(MEM02)
6.	Inversiones inmobiliarias	(MEM06) y (S033)
8.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1.	Información relacionada con el Balance (9. Activos financieros)	(MEM09) y (S038)
10.2.	Líneas de crédito (10. Pasivos financieros)	(S055)
10.3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés (10. Pasivos financieros)	(S056) y (S057)
10.4.	Otra información pasivos financieros (10. Pasivos financieros)	(MEM12)
11.	Existencias	(MEM13)
12.	Moneda extranjera	(MEM14) y (S058)
14.	Provisiones y contingencias	(MEM16) y (S120)
15.	Activos en estado de venta	(MEM17)
20.2	Presupuestos cerrados	(S132)
20.3	Compromiso de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios posteriores	(MEM32)
20.7	Balance de Resultados e Informe de Gestión	(S122)
26.	Hechos posteriores al cierre	(MEM25)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.”

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

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

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

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

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

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

B) Como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, le corresponde la gestión, administración y

reconocimiento del derecho a las prestaciones de dicho Régimen Especial; así como la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, gestión de la cotización y recaudación en el ámbito de este Régimen Especial.

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

a. La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.

b. La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero.

c. La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

e. La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios tales como el centro radio médico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados, sin perjuicio de las obligaciones que competen a los empresarios de acuerdo con la legislación vigente e incluyendo la concesión de subvenciones para financiar en parte la dotación obligatoria de los botiquines de a bordo..

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

g. La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición

de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España.

h. La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero. La asistencia social de los trabajadores del mar y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos, y a los trabajadores del mar enrolados en buques extranjeros, tanto en el momento de su contratación como durante la realización de su trabajo y posterior repatriación, dando cumplimiento a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.

i. La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.

j. La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa

k. La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.

l. La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.

m. La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.

n. La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.

o. En colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.

p. La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única se unifican en la Tesorería General de la Seguridad Social todos los recursos financieros del sistema, del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia, dicho Servicio Común tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones presupuestarias o por operaciones no presupuestarias reconocidas por este Instituto. Si bien como consecuencia de lo anterior el Instituto Social de la Marina carece de Presupuesto de Ingresos propio,

hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los gastos correspondientes a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social así como los derivados de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y de los servicios sociales, salvo que se deriven de contingencias profesionales, se financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que los restantes gastos se financian esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social.

Asimismo, hay que señalar que, con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios públicos. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están recogidos en la Orden ISM/1178/2020, de 27 de noviembre, por la que se establecen los precios públicos de determinados servicios prestados por el Instituto Social de la Marina, abarcando servicios de diversa naturaleza, esencialmente prestados por Hospederías, los buques de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

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

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

a. Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, a la que corresponde:

- La ordenación administrativa de la gestión y el control del derecho a las prestaciones económicas y otras prestaciones a corto plazo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar reconocidas al amparo de normativa nacional y de reglamentos comunitarios.
- La gestión, reconocimiento, administración y el control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar reconocidas al amparo de convenios bilaterales de Seguridad Social.
- La ordenación administrativa de la gestión y el control del derecho a las prestaciones por desempleo y a 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.
- 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.
- En colaboración con la Tesorería General de la 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 Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de gestión de convenios especiales, de inscripción de las embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario.
- El apoyo técnico y la colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales, en el ámbito de sus competencias.
- La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos.
- La administración y el control del derecho a la percepción y mantenimiento de ayudas públicas por parada de la flota, así como la

propuesta del gasto correspondiente a la gestión que en esta materia se pueda encomendar al Instituto Social de la Marina, 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, a través del centro radio médico, los buques sanitarios del Instituto Social de la Marina y/o de los centros asistenciales en el extranjero.
- El control de la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo de acuerdo con la normativa específica y con lo dispuesto en los convenios internacionales ratificados por España.
- La verificación de las condiciones sanitarias de las embarcaciones, incluyendo el control de los botiquines a bordo y la elaboración y facilitación de la documentación sanitaria relativa a los mismos tales como el Libro de revisión del botiquín y la Guía sanitaria a bordo.
- El desarrollo de actuaciones en materia de protección, promoción y mejora de la salud laboral, incluyendo la vigilancia de la salud de los trabajadores del mar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y su normativa de desarrollo.
- 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 coordinación de la impartición de la formación especializada y formación profesional obligatoria para el desarrollo de la actividad marítimo-pesquera a través de la red de centros del Instituto Social de la Marina, la elaboración del plan anual de formación de los trabajadores del mar y el asesoramiento a éstos en materia de formación marítimo-pesquera, así como la coordinación y gestión de los centros nacionales de formación, actuando en este ámbito como organismo intermedio de gestión del Fondo Social Europeo.
- La promoción y gestión del bienestar social de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero. El seguimiento y control 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, así como la asistencia social a los trabajadores del mar y sus beneficiarios como

consecuencia de situaciones de abandono en el extranjero por sus empresas, naufragios o hechos análogos y su enrolamiento en barcos extranjeros. Todo ello sin perjuicio de las funciones de protección de las autoridades consulares competentes.

- La dirección técnica y coordinación de las actividades encomendadas a los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- La coordinación y gestión de los centros asistenciales en el extranjero.
- El apoyo técnico y la cooperación con organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades sanitarias, laborales y marítimas.
- La coordinación y desarrollo de programas y actividades dirigidas 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 los territorios en que se mantenga la competencia del Instituto Social de la Marina, la planificación y supervisión de la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, y la formación profesional y las políticas activas de empleo

Asimismo, depende de la Dirección la División de Administración y Análisis Presupuestario, ala que corresponde:

- La formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad.
- La elaboración del anteproyecto del presupuesto de la entidad, el trámite de los expedientes de modificaciones presupuestarias y el control de la ejecución presupuestaria de sus centros de gasto.
- El seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios.
- La elaboración de análisis e informes económico-financieros, así como del apartado correspondiente al impacto económico y presupuestario de las preceptivas memorias del análisis de impacto normativo de los anteproyectos de normas que elabore la entidad.

- En general, el asesoramiento en materia económico-financiera y la elaboración de propuestas de alternativas para mejorar la eficacia del gasto, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica.
- La elaboración de documentación de su competencia para su remisión al Tribunal de Cuentas y demás órganos superiores de control económico-presupuestario.
- La ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y de la gestión económico-financiera.
- La gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de "pagos a justificar".
- La elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales, así como el mantenimiento de sus instalaciones.
- La gestión del patrimonio inmobiliario adscrito al Instituto para el desarrollo de sus fines y la coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- La elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles.
- La Seguridad y Régimen Interior incluyendo la gestión del registro y del archivo general.
- La prevención de riesgos laborales del personal del Instituto Social de la Marina.

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 diciembre de 2022 (BOE nº 302 de 17.12.2022).

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 nº 274 de 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 2022:

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

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

- Orden de 11 de mayo de 1983 por la que se regula la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Instituto Social de la Marina, modificada por la Orden de 11 de septiembre de 1984.

- Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.

- Artículos 45.3 y 46 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

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 2022

El número medio de empleados durante el ejercicio 2022 fue de 1.390, y a 31 de diciembre de 2022 la plantilla ascendía a 1.493 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	372	516	390	538
PERSONAL ESTATUTARIO	3	9	1	9
PERSONAL LABORAL	250	211	182	195
PERSONAL EVENTUAL	10	13	94	78
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	638	752	670	823
TOTAL		1.390		1.493

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 2022 y las correspondientes al ejercicio 2021 de los documentos de las cuentas anuales son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2021 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA	IMPORTES (en euros)				
	PGC	2021 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2021	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2021 ADAPTADAS
101		-47.293.193,75	45.684,04	-248.730,43	-47.496.240,14
2807		1.188.673,65	7.504,23	290.963,58	1.487.141,46
2811		51.195.110,20	- 53.188,27	-50.578,20	51.091.343,73
413		160.910.721,74		8.345,05	160.919.066,79

El ajuste en las cuentas 2807 y 2811 corresponde a regularizaciones de inventario, por baja de las inversiones realizadas en un local arrendado a la finalización del contrato y, por corrección de errores y segregación de un inmueble, respectivamente. El ajuste en la cuenta 413 corresponde a gastos de naturaleza diversa devengados en ejercicios

anteriores que no fueron registrados patrimonialmente; tales gastos eran presupuestariamente exigibles a fin del ejercicio 2020.

Los apartados cinco, once y doce de la Resolución de 14 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, estableció un nuevo desglose para las cuentas de cerrados 401 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados” y 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” en nuevas divisionarias atendiendo al origen o naturaleza de las obligaciones y derechos, respectivamente, y en los mismos términos que para las mismas cuentas de presupuesto de gastos corriente.

De acuerdo con su disposición final única de entrada en vigor, estas modificaciones entraron en vigor para las cuentas anuales de 2022 y siguientes, por lo que los saldos que pudiese haber de dichas cuentas de cerrados figurarían en la columna N (2022) del balance de estas cuentas anuales de 2022 con el nuevo desglose establecido, si bien el saldo de dichas cuentas de cerrados a 31.12.2022 ha sido cero.

Con el objetivo de hacer comparables en el balance la columna N (2022) que recoge los saldos de las cuentas 401 y 431 con las subcuentas respectivas en función de la fase de ejecución en que se encuentren, y la columna N-1(2021), ésta última, hubiese sido reexpresada de acuerdo con las nuevas subcuentas desglosadas atendiendo al origen o naturaleza que tuviesen dichas obligaciones y derechos de presupuestos de gastos cerrados a 31 de diciembre de 2021, en el supuesto de que hubiesen quedado saldos en las cuentas 401, aspecto que tampoco se ha dado.

3. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2022 no se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

Las cuotas de amortización se determinan por el método de cuota lineal, calculándose su importe para cada período o ejercicio dividiendo la base amortizable del bien entre el período de tiempo que falte hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar, en los términos establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

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

Los pasivos financieros contabilizados, a principio del ejercicio, se clasifican en la categoría de “Deudas a coste amortizado” y se corresponden con fianzas recibidas tanto a corto como a largo plazo.

4. EXISTENCIAS

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

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

4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

De conformidad con lo establecido en la instrucción décima de la Resolución conjunta de 30 de diciembre de 2009, de la Intervención General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición de órdenes de pago “a justificar” (BOE de 26-04-2010), modificada por la Resolución conjunta de 25 de mayo de 2017 (BOE de 7-08-2017), y con el fin de que queden debidamente registrados los fondos existentes en las cuentas bancarias y cajas de efectivo en el exterior a 31 de diciembre de cada ejercicio, que procedan tanto de ingresos obtenidos como de libramientos de fondos pendientes de compensar, se ajustarán a euros los citados fondos.

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

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

El registro de los gastos económico patrimoniales se rige por el principio contable de devengo. En cambio, los gastos presupuestarios se reconocen cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido se

dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

Con la modificación del Plan General de Contabilidad Pública llevada a cabo por la Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, y la subsiguiente modificación de la APGCPESSS efectuada mediante la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 9 de febrero de 2017, a partir del 1 de enero de 2017 el registro del devengo de las transacciones derivadas de gastos realizados (o de bienes y servicios recibidos) se efectúa con periodicidad mensual, siendo la contrapartida de los cargos en las correspondientes cuentas del grupo 6 “Compras y gastos por naturaleza”, cuando el mes de devengo es anterior al del reconocimiento de la obligación presupuestaria, la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”. El procedimiento contable articulado a tal fin parte de la consignación de la fecha de devengo en el campo “Origen del gasto” de los documentos contables ADOK.440, ADOK.450 u OK.610, habiéndose definido al respecto por la Intervención General de la Seguridad Social unos criterios específicos en función de la naturaleza del gasto, los cuales figuraban recogidos en el Anexo II de la Resolución de dicho Centro Directivo, de 20 de diciembre de 2017 por la que se dictaban las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Dichos criterios, tras la modificación operada por la *Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran la Seguridad Social y se modifica la resolución 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*, quedan actualmente incluidos en el Anexo IV relativo a los criterios de cumplimentación del campo de origen del gasto en los citados documentos contables de la Instrucción de gestión contable para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Asimismo cabe señalar que en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2022 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2022 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 2022 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2022, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2023.

7. DETERIORO DE DEUDA POR PRESTACIONES INDEBIDAS

El ISM, en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2022 ha optado por una estimación

global del riesgo de fallidos de las deudas por prestaciones indebidas, y siguiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas del punto 4.39 de la Declaración Sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2020, ha optado por realizar la estimación teniendo en cuenta las tres situaciones contempladas en la misma, a saber:

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

- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.

- Deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

Para poder aplicar la estimación del deterioro a cada uno de los grupos, dicho órgano gestor ha extraído la información obrante en el aplicativo MIDAS a 31/12/2022 desglosada por provincias y sobre esas cantidades ha decidido aplicar los porcentajes indicados por el propio Tribunal de Cuentas en la mencionada Declaración, por ser la última disponible.

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

- 15,08% para las deudas en gestión de cobro por el ISM.

- 61,36% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que no han sido objeto de aplazamiento.

- 42,52% para las deudas en gestión de cobro por la TGSS que han sido objeto de aplazamiento.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2022

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	14.280.813,47	271.797,37		-41.868,37					14.510.742,47
2.	Construcciones	103.297.576,10	669.249,66		-419.725,72			-1.629.629,49		101.917.470,55
5.	Otro Inmov. Mat.	17.433.992,61	1.533.892,52	4.310,00	-66.822,78	-4.310,00		-2.466.423,60		16.434.638,75
6.	Inmov. Curso y antic.	6.322.338,06	877.346,86							7.199.684,92
TOTAL		141.334.720,24	3.352.286,41	4.310,00	-528.416,87	-4.310,00		-4.096.053,09		140.062.536,69

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las entradas alcanzan una cuantía de 271.797,37 euros, de ellos un importe de 239.285,24 euros se corresponde con la segregación del terreno de la construcción de la Dirección provincial de Gijón, ubicada en la calle Celestino Junquera,19, de acuerdo con la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción y los 32.512,13 euros restantes a la adscripción de 3.481,00 m² pertenecientes a la Residencia de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Ribeira (A Coruña).

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe neto de amortización de 669.249,66 euros, destacando tanto la operación de adscripción descrita en el apartado anterior, por un importe neto de 345.882,03 euros, como la inversión realizada en las obras de la Casa del Mar de Ciutadella de Menorca en Illes Balears, por un importe de 192.717,92 euros y, en menor medida, la realizada en la obra de la tercera planta de la Dirección Provincial de Cartagena en Murcia por un importe de 88.305,98 euros.

Por su parte, el importe neto de las salidas se cifra en 419.725,72 euros, de las cuales 188.707,04 euros tienen su origen en la ya mencionada segregación del terreno de la construcción de la Dirección provincial de Gijón. Cabe destacar también la desadscripción de un local y cuatro plazas de garaje, con una superficie de 629,00 m² y 104,68 m² respectivamente, de la Policlínica situada en la calle Gaztambide nº 85-87 de Madrid, por un importe neto de 112.062,19 euros.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas alcanzan un importe de 1.533.892,52 euros, entre ellas destacan las producidas en las divisionarias de la cuenta 214 "Maquinaria y utillaje" por importe de 1.283.108,73 euros, de los cuales 1.041.625,00 euros están relacionados con el suministro e instalación de motores auxiliares en el Buque Esperanza del Mar, cuyo puerto se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria.

INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS

Las entradas alcanzan un importe de 877.346,86 euros, de los cuales 848.853,42 euros corresponden a las obras de la Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 4.096.053,09 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:

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

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2022

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	36.642,52						-8.118,22		28.524,30
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.033.384,03	2.343,77		-5.379,94			-326.626,58		1.703.721,28
5.	Otro inmovilizado intangible	1.956.478,53						-106.926,41		1.849.552,12
TOTAL		4.026.505,08	2.343,77		-5.379,94			-441.671,21		3.581.797,70

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las salidas de otro inmovilizado intangible por un importe neto de 5.379,94 euros, se corresponden con la baja de las inversiones realizadas en el inmueble situado en la calle Alejandro Cerecedo, 8, de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), al haber el ISM desistido de su arrendamiento en agosto de 2022.

En este ejercicio no se han registrado entradas.

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2022

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. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021	EJ. 2022	EJ. 2021
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					11.153,72	11.153,72					196.215,74	225.711,54	207.369,46	236.865,26
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					196.215,74	225.711,54	207.369,46	236.865,26

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

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	
		PRINCIPAL (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
180 Fianzas Recibidas A Largo Plazo.		163.117,40		3.038,25							2.587,37		163.568,28	
560 Fianzas Recibidas A Corto Plazo.		827,64											827,64	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2022

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			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			163.568,28	163.945,04			827,64		164.395,92	163.945,04
TOTAL			163.568,28	163.945,04			827,64		164.395,92	163.945,04

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 2022, 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 23 de junio de 2022 del Instituto Social de la Marina, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2021 (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE de 25 de junio de 2022).

Durante el ejercicio 2022 se imputaron a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entregas de botiquines” un total de 253.953,21 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 2022 a 494.133,34 euros.

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2022 el importe de las obligaciones reconocidas por este tipo de ayudas que se imputaron a las rúbricas presupuestarias 1202 48712 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones” y 1202 48713 “Ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria: cotizaciones: subsidios” y a un total de 1.623.080,18 euros y 7.414.861,2 euros, respectivamente.

D) PROGRAMA “PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA”.

Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas», de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fueron aprobadas por la Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, convocándose la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas”, de

contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante Resolución de 14 de febrero de 2021 del Servicio Público de Empleo Estatal (extracto de la Convocatoria publicado en el BOE 16 de diciembre de 2021) modificada por Resolución de 30-03-2022 del mencionado Servicio Público de Empleo Estatal.

Durante el ejercicio 2022, una vez comprobada la concurrencia de las actuaciones subvencionables, por resolución 26 de abril de 2022 el Servicio Público de Empleo Estatal concedió al ISM un importe de 1.718.805,00 euros, ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas a un total de 320.002,37 euros en epígrafe presupuestario 1310 “Laboral eventual. Retribuciones básicas y otras remuneraciones”, con la siguiente distribución por programas:

1101 “Pensiones contributivas”	5.509,15 €
3435 “Acción formativa y gestión de empleo de trabajadores del mar”	43.884,30 €
4161 “Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria”	4.848,27 €
4591 “Dirección y servicios generales”	265.760,65 €

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	167,85		3.325,95	3.493,80	3.913,96	-420,16
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	167,85		3.325,95	3.493,80	3.913,96	-420,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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.	2.845.535,72		2.027.592,95	4.873.128,67	2.381.588,15	2.491.540,52
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			278.739,88	278.739,88	278.739,88	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	2.845.535,72		2.306.332,83	5.151.868,55	2.660.328,03	2.491.540,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	112,07		331.994,24	332.106,31	332.106,31	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	2.396,04		3.362,67	5.758,71	9.487,01	-3.728,30
10399	OTROS DEUDORES	1.513.288,79		1.218.517,62	2.731.806,41	947.689,00	1.784.117,41
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.515.796,90		1.553.874,53	3.069.671,43	1.289.282,32	1.780.389,11
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.361.500,47		3.863.533,31	8.225.033,78	3.953.524,31	4.271.509,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	-2.998,51		1.782.568,29	1.779.569,78	1.771.024,07	8.545,71
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-2.998,51		1.782.568,29	1.779.569,78	1.771.024,07	8.545,71
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-2.998,51		1.782.568,29	1.779.569,78	1.771.024,07	8.545,71
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-2.998,51		1.782.568,29	1.779.569,78	1.771.024,07	8.545,71
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.358.501,96		5.646.101,60	10.004.603,56	5.724.548,38	4.280.055,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	356,72		46,13	402,85	50,94	351,91
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	356,72		46,13	402,85	50,94	351,91
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	356,72		46,13	402,85	50,94	351,91
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	356,72		46,13	402,85	50,94	351,91
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	356,72		46,13	402,85	50,94	351,91
	TOTAL GENERAL	4.358.858,68		5.646.147,73	10.005.006,41	5.724.599,32	4.280.407,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	162.268,28		3.038,25	165.306,53	1.738,25	163.568,28
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12	849,12	
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	163.117,40		3.038,25	166.155,65	2.587,37	163.568,28
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	163.117,40		3.038,25	166.155,65	2.587,37	163.568,28
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	163.117,40		3.038,25	166.155,65	2.587,37	163.568,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	379,86		2.972.043,01	2.972.422,87	2.971.284,84	1.138,03
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	391,09		275.092,20	275.483,29	275.092,20	391,09
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			155.153,29	155.153,29	155.128,33	24,96
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	93,41		313.730,06	313.823,47	313.051,45	772,02
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	736,55		660.508,00	661.244,55	660.293,13	951,42
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	84,23		209.210,36	209.294,59	209.210,36	84,23
20321	CUOTAS SINDICALES			6.739,28	6.739,28	6.739,28	
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			266,64	266,64	266,64	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	26.892,80		64.537,62	91.430,42	67.447,46	23.982,96
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			57.774,51	57.774,51	57.774,51	
20399	OTROS ACREEDORES	607,47		23.491,89	24.099,36	23.357,03	742,33
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	29.185,41		4.738.546,86	4.767.732,27	4.739.645,23	28.087,04
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	29.185,41		4.738.546,86	4.767.732,27	4.739.645,23	28.087,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	301,45		3.145,35	3.446,80	2.972,61	474,19
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	301,45		3.145,35	3.446,80	2.972,61	474,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	6.886.726,55		320.779.415,20	327.666.141,75	320.423.649,08	7.242.492,67
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	16.270,38		571.507,95	587.778,33	577.435,90	10.342,43
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	3.145,93		12.152,09	15.298,02	12.288,26	3.009,76
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	9.162,30		236.803,40	245.965,70	232.389,44	13.576,26
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	6.915.305,16		321.599.878,64	328.515.183,80	321.245.762,68	7.269.421,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC	30.730,00		3.769,90	34.499,90	30.730,00	3.769,90
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	30.730,00		3.769,90	34.499,90	30.730,00	3.769,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	1.588,05		17.961,03	19.549,08	12.332,68	7.216,40
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	1.588,05		17.961,03	19.549,08	12.332,68	7.216,40
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	6.947.924,66		321.624.754,92	328.572.679,58	321.291.797,97	7.280.881,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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		10.263.880,39	10.263.746,06	10.263.865,35	-119,29
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	179.000,86		2.274.803,26	2.453.804,12	2.275.622,81	178.181,31
20621	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL			1.999,81	1.999,81	2.691,01	-691,20
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	7.597,65		281.362,69	288.960,34	268.874,35	20.085,99
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	5.697,01		539.407,54	545.104,55	513.692,91	31.411,64
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.344,20	5.344,20	5.344,20	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			1.882,43	1.882,43	1.882,43	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOB ORDINARIOS			217.875,46	217.875,46	217.875,46	
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		30.757,85	33.869,61	31.530,41	2.339,20
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			32.786,43	32.786,43	32.438,94	347,49
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	193.393,62		13.650.100,06	13.843.493,68	13.613.817,87	229.675,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	6.197,11		135.766,22	141.963,33	135.682,05	6.281,28
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	6.197,11		135.766,22	141.963,33	135.682,05	6.281,28
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	199.590,73		13.785.866,28	13.985.457,01	13.749.499,92	235.957,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	21,00		3.325,95	3.346,95	3.145,35	201,60
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	21,00		3.325,95	3.346,95	3.145,35	201,60
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	21,00		3.325,95	3.346,95	3.145,35	201,60
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.147.536,39		335.413.947,15	342.561.483,54	335.044.443,24	7.517.040,30
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.176.721,80		340.152.494,01	347.329.215,81	339.784.088,47	7.545.127,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	827,64			827,64		827,64
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	827,64			827,64		827,64
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	827,64			827,64		827,64
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	827,64			827,64		827,64
	TOTAL GENERAL	7.340.666,84		340.155.532,26	347.496.199,10	339.786.675,84	7.709.523,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

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
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			17.202,30	17.202,30	17.202,30	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			17.202,30	17.202,30	17.202,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			28.941,01	28.941,01	28.941,01	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			27.268,02	27.268,02	27.323,20	-55,18
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.791,11		156.034,16	157.825,27	156.723,63	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	5.019,76		2.598,34	7.618,10	1.845,17	5.772,93
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	7.677,15		3.454,76	11.131,91	9.574,85	1.557,06
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	4.115,43		126.526,86	130.642,29	130.593,01	49,28
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	18.603,45		344.823,15	363.426,60	355.000,87	8.425,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			644.796,44	644.796,44	644.796,44	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	22.681,16		233.944,01	256.625,17	208.305,44	48.319,73
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	22.681,16		878.740,45	901.421,61	853.101,88	48.319,73
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	41.284,61		1.240.765,90	1.282.050,51	1.225.305,05	56.745,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

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			17.202,30	17.202,30	17.202,30	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			17.202,30	17.202,30	17.202,30	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	41.284,61		1.257.968,20	1.299.252,81	1.242.507,35	56.745,46
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	41.284,61		1.257.968,20	1.299.252,81	1.242.507,35	56.745,46
	TOTAL GENERAL	41.284,61		1.257.968,20	1.299.252,81	1.242.507,35	56.745,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	2.844,96		1.836.939,40	1.839.784,36	1.838.867,96	916,40
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	2.844,96		1.836.939,40	1.839.784,36	1.838.867,96	916,40
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	2.844,96		1.836.939,40	1.839.784,36	1.838.867,96	916,40
	TOTAL SUBGRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.844,96		1.836.939,40	1.839.784,36	1.838.867,96	916,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.844,96		1.836.939,40	1.839.784,36	1.838.867,96	916,40
	TOTAL GENERAL	2.844,96		1.836.939,40	1.839.784,36	1.838.867,96	916,40

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	40.860,24	0,00	204.375,75	196.816,62	82.274,76	1.570,70	0,00	0,00
De suministros	288.630,30	0,00	182.800,00	0,00	261.097,32	65.998,24	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestion de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	5.586.555,07	534.849,64	483.272,54	0,00	606.029,89	92.901,03	0,00	0,00
De concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	5.916.045,61	534.849,64	870.448,29	196.816,62	949.401,97	160.469,97	0,00	0,00
% TOTAL	25,76%	2,33%	3,79%	0,86%	4,13%	0,70%	0,00%	0,00%

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD		DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTPLICIDAD DE CRITERIOS	UNICO CRITERIO					
De obras	0,00	0,00	0,00	242.744,48	0,00	18.540,42	787.182,97
De suministros	27.820,00	0,00	0,00	759.163,92	0,00	4.023.951,84	5.609.461,62
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,04	24.857,04
De gestion de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	122.000,00	27.015,62	0,00	803.368,73	4.006.611,65	2.273.002,62	14.535.606,79
De concesión de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	1.237,20	0,00	2.009.794,25	2.011.031,45
TOTALES	149.820,00	27.015,62	0,00	1.806.514,33	4.006.611,65	8.350.146,17	22.968.139,87
% TOTAL	0,65%	0,12%	0,00%	7,87%	17,44%	36,36%	100,00%

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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 EV/6)									30.163,01	30.163,01		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									104.080,16	104.080,16		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									329.748,38	329.748,38		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									248.790,99	248.790,99		
1206	TRIEÑOS									201.089,83	201.089,83		
1207	PAGAS EXTRA.									211.928,88	211.928,88		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									399.707,92	399.707,92		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									386.845,30	386.845,30		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									26.756,08	26.756,08		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									5.710,18	5.710,18		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.944.820,73	1.944.820,73		
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									6.866,33	6.866,33		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									6.866,33	6.866,33		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									449.148,97	449.148,97		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									241.759,96	241.759,96		
151	GRATIFICACIONES									4.730,00	4.730,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									695.638,93	695.638,93		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									610.007,24	610.007,24		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1629	OTROS									24.999,00			-24.999,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									610.007,24	610.007,24		-24.999,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE									3.257.333,23	3.257.333,23		-24.999,00
2200	TRANSPORTES												
223	DE COMUNICACIÓN												
22621	OTROS									12.000,00			-12.000,00
2269	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									18.000,00			-18.000,00
2270	OTROS									15.000,00			-15.000,00
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									45.000,00			-45.000,00
230	DIETAS									600,00	600,00		
231	LOCOMOCIÓN									600,00	600,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									600,00	600,00		-45.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									102.256.453,76	102.256.453,76		2.000.000,00
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR			2.000.000,00						20.743.136,42	20.743.136,42		2.000.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.			2.000.000,00						8.941,12	8.941,12		
48121	RÉGIMEN GENERAL									7.988,88	7.988,88		
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS									1.308.524.950,30	1.308.524.950,30		38.700.000,00
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			38.700.000,00						9.225.501,72	9.225.501,72		300.000,00
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			300.000,00						25.027,34	25.027,34		
48131	RÉGIMEN GENERAL									406.368.642,38	406.368.642,38		2.000.000,00
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.000.000,00						12.849.241,67	12.849.241,67		500.000,00
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			500.000,00						32.197.454,54	32.197.454,54		2.500.000,00
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.500.000,00						1.793.738,46	1.793.738,46		1.900.000,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									11.438.839,07	11.438.839,07		100.000,00
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.900.000,00						337.836,93	337.836,93		700.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			100.000,00						81.186,65	81.186,65		
48164	REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR			700.000,00						4.261.764,66	4.261.764,66		1.000.000,00
48167	DE ACC.TRAB.Y ENFER.PROFES.									2.566,21	2.566,21		
48174	REG.ESP.DEL MAR			1.000.000,00						8.640.997,89	8.640.997,89		
48177	DE ACC.DE TRAB.Y ENFER.PROF.									131.122,10	131.122,10		
48184	REG.ESP.DEL MAR									1.919.068.122,92	1.919.068.122,92		51.700.000,00
48187	DE ACC.DE TRABAJ.Y ENF.PROF.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			51.700.000,00						1.919.068.122,92	1.919.068.122,92		51.700.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			51.700.000,00						1.919.068.122,92	1.919.068.122,92		51.700.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			51.700.000,00			69.999,00			1.922.326.056,15	1.922.326.056,15		51.630.001,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									32.847,48	32.847,48		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									160.762,47	160.762,47		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									98.538,45	98.538,45		
1206	TRIENIOS									78.167,04	78.167,04		
1207	PAGAS EXTRA.									82.249,18	82.249,18		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									148.219,55	148.219,55		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									146.196,74	146.196,74		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									860,69	860,69		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									1.267,14	1.267,14		
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									749.108,74	749.108,74		
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									173.982,06	173.982,06		
151	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									88.148,78	88.148,78		
1600	GRATIFICACIONES									3.820,00	3.820,00		
1620	TOTAL ARTICULO 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									265.950,84	265.950,84		
1622	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									241.844,28	241.844,28		
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1629	ACCIÓN SOCIAL					22.602,00				897,70	897,70		-22.602,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					22.602,00				242.741,98	242.741,98		-22.602,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					22.602,00				1.257.801,56	1.257.801,56		-22.602,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									1.600,00	1.600,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									322,63	322,63		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					40.000,00							-40.000,00
22784	SERV.INTERNO GEST.PREST.					8.000,00							-8.000,00
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					48.000,00				1.600,00	1.600,00		-48.000,00
231	DIETAS									1.600,00	1.600,00		
	LOCOMOCIÓN									81,85	81,85		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO						48.000,00			404,48	404,48		
4594	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.004,48	2.004,48		-48.000,00
	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.					250.000,00				545.472,74	545.472,74		250.000,00
471	TOTAL ARTICULO 46 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					250.000,00				545.472,74	545.472,74		250.000,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									20,20	20,20		
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									371.721,87	371.721,87		
48210	COVID-19									11.497.423,22	11.497.423,22		
48211	RÉGIMEN GENERAL									42.898.175,52	42.898.175,52		
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									7.606,66	7.606,66		
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C									3.027.427,91	3.027.427,91		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.000.000,00						1.043.512,25	1.043.512,25		1.000.000,00
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									80.174,17	80.174,17		
48324	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									13.794,03	13.794,03		
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									330.789,86	330.789,86		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									48.737,92	48.737,92		
48401	RÉGIMEN GENERAL									12.257.869,59	12.257.869,59		
48402	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS			2.700.000,00						6.886,44	6.886,44		2.700.000,00
48404	REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR									167.781,40	167.781,40		
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR									8.166,90	8.166,90		
48427	DE A.T. Y E.P.									126.810,33	126.810,33		
48447	DE A.T. Y E.P.									91.618,95	91.618,95		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									232,50	232,50		
48614	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									19.266,00	19.266,00		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									20.518,98	20.518,98		
48634	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									10.072,00	10.072,00		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									20.808,62	20.808,62		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48711	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA									145,19	145,19		
48814	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			3.700.000,00						72.049.560,51	72.049.560,51		3.700.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.700.000,00		250.000,00				72.595.033,25	72.595.033,25		3.950.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			3.700.000,00		250.000,00	70.602,00			73.854.839,29	73.854.839,29		3.879.398,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS			55.400.000,00		250.000,00	140.601,00			1.996.180.895,44	1.996.180.895,44		55.509.399,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48408	NO CONTRIBUTIVA							664.925,68		1.642.481,12	1.642.481,12		664.925,68
48712	AYUDA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES							3.160.924,74		7.790.948,88	7.790.948,88		3.160.924,74
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA.SUBSIDIOS							3.825.850,42		9.433.430,00	9.433.430,00		3.825.850,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO							3.825.850,42		9.433.430,00	9.433.430,00		3.825.850,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							3.825.850,42		9.433.430,00	9.433.430,00		3.825.850,42
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.							3.825.850,42		9.433.430,00	9.433.430,00		3.825.850,42

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EV/6)									28.044,11	28.044,11		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									63.634,84	63.634,84		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									48.682,70	48.682,70		30.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									36.230,24	36.230,24		
1206	TRIENIOS									37.802,43	37.802,43		
1207	PAGAS EXTRA.									77.576,66	77.576,66		20.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									73.677,14	73.677,14		20.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									363,01	363,01		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									366.011,13	366.011,13		70.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									85.912,08	85.912,08		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									46.951,52	46.951,52		
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									132.863,60	132.863,60		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									99.440,40	99.440,40		-30.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL												-7.499,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									99.440,40	99.440,40		-37.499,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									598.315,13	598.315,13		32.501,00
230	DIETAS									1.000,00	1.000,00		
231	LOCOMOCIÓN									2.000,00	2.000,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									2.000,00	2.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									1.306.608,55	1.306.608,55		
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									19.489,24	19.489,24		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									30.348.627,97	30.348.627,97		
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									160.417,78	160.417,78		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									48.028.954,62	48.028.954,62		
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									916.330,70	916.330,70		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									5.493.803,88	5.493.803,88		
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									56.637,70	56.637,70		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									721.143,64	721.143,64		
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR									1.232,26	1.232,26		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									87.053.246,34	87.053.246,34		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									87.053.246,34	87.053.246,34		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									87.653.561,47	87.653.561,47		
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.									70.000,00	37.499,00		32.501,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS									70.000,00	37.499,00		3.858.351,42
										3.825.850,42	97.086.991,47		97.086.991,47

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y Evis)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO					60.000,00				47.343,46	47.343,46		-60.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					50.000,00				46.819,38	46.819,38		-50.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					10.000,00				10.082,41	10.082,41		-10.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									19.504,11	19.504,11		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									8.579,79	8.579,79		
1206	TRIENIOS									43.083,56	43.083,56		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO					10.000,00				45.087,68	45.087,68		-10.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.					15.000,00				15.843,40	15.843,40		-15.000,00
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									15.008,66	15.008,66		
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									1.692,80	1.692,80		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					145.000,00				253.045,25	253.045,25		-145.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									3.207,23	3.207,23		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									21.352,95	21.352,95		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									24.560,18	24.560,18		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					55.000,00				78.274,93	78.274,93		-55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					1.800,00				2.872,50	2.872,50		-1.800,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					56.800,00				81.147,43	81.147,43		-56.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					201.800,00				358.752,86	358.752,86		-201.800,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									4.500,00	4.500,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									8.965,00	8.965,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									13.465,00	13.465,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									2.800,00	2.800,00		
22101	AGUA									100,00	100,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO									1.000,00	1.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									6.800,00	6.800,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES					18.000,00				25.106,05	25.106,05		18.000,00
2253	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									8.000,00	8.000,00		-8.000,00
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS									7.000,00	7.000,00		-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					18.000,00	15.000,00			40.308,40	40.308,40		3.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									145.000,00	145.000,00		-145.000,00
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									49.500,00	49.500,00		-49.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									194.500,00	194.500,00		-194.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					18.000,00				209.500,00	209.500,00		-191.500,00
	AL INGRESA									649.000,00	649.000,00		-649.000,00
4291	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									649.000,00	649.000,00		-649.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									649.000,00	649.000,00		-649.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD					18.000,00	1.060.300,00			416.026,26	416.026,26		-1.042.300,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					18.000,00	1.060.300,00			416.026,26	416.026,26		-1.042.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2279	OTROS												
2524	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						899.000,00			820,00	820,00		-899.000,00
2532	CLUB DIÁLISIS												
25421	OXIGENOTERAPIA						4.000,00						-4.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.						29.000,00						-29.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.						10.000,00			820,00	820,00		-10.000,00
25439	OTROS						10.000,00						-10.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP						5.000,00						-5.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA						4.000,00						-4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS						964.000,00			1.640,00	1.640,00		-964.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						964.000,00			1.640,00	1.640,00		-964.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA						39.000,00						-39.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						39.000,00						-39.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA						36.000,00						-36.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA						41.000,00						-41.000,00
48864	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE						42.000,00						-42.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A. FAMIL. INST. SIN FLUCRO						197.000,00						-197.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						197.000,00						-197.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA						1.161.000,00			1.640,00	1.640,00		-1.161.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA						1.161.000,00			1.640,00	1.640,00		-1.161.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									9.853.748,95	9.853.748,95		
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									6.035.524,91	6.035.524,91		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO							40.434,84		40.434,84			
1344	LABORAL EVENTUAL							53.112,87		53.112,87			
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							15.982.821,57		15.982.821,57			
143	OTRO PERSONAL							95.000,00		95.000,00			
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL							95.000,00		95.000,00			
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							2.832.806,37		2.832.806,37			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							18.000,00		18.000,00			
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS							60,00		60,00			
1624	ACCIÓN SOCIAL							42,12		42,12			-97.077,00
1625	SEGUROS							97.077,00					
1629	OTROS							48.539,91		48.539,91			
165	OBLIG.RESPONS. EMPRESARIAL							126.416,55		126.416,55			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.							3.025.864,95		3.025.864,95			-97.077,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							97.077,00					-97.077,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES							50.000,00		50.000,00			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE							1.500,00		1.500,00			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE							27.000,00		27.000,00			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES							1.500,00		1.500,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							80.000,00		80.000,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							30.500,00		30.500,00			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE							600.000,00					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							4.363.243,37		4.363.243,37			600.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES							8.034,00		8.034,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							16.887,00		16.887,00			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							4.000,00		4.000,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.							600.000,00					600.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							4.422.664,37		4.422.664,37			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.							16.300,00		16.300,00			
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL							2.000,00		2.000,00			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA							8.500,00		8.500,00			
22101	AGUA							11.000,00		11.000,00			
22102	GAS							2.000,00		2.000,00			
22103	COMBUSTIBLE							650.000,00					650.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							1.258.257,00		1.258.257,00			
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S							15.958,58		15.958,58			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO							4.000,00		4.000,00			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO							14.000,00		14.000,00			
22140	LENCERÍA							6.000,00		6.000,00			
22141	VESTUARIO							20.000,00		20.000,00			
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS							94.000,00		94.000,00			
22160	IMPLANTES							16.000,00		16.000,00			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO							3.400,00		3.400,00			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA							80.500,00		80.500,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO							237.227,95		237.227,95			
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.							17.000,00		17.000,00			
2219	OTROS SUMINISTROS							14.000,00		14.000,00			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES							30.500,00		30.500,00			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS							500,00		500,00			-1,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												1,00
2249	OTROS RIESGOS							70.000,00		70.000,00			
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES							8.854,56		8.854,56			-15.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS							2.000,00		2.000,00			
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN							257.000,00					257.000,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS							556.898,42		556.898,42			
2268	COSTAS PROC.E.JEC.												
2269	OTROS							45.475,44		45.475,44			
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							35.000,00		35.000,00			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO							168.660,00		168.660,00			
2274	SEGURIDAD							81.900,00		81.900,00			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.												
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.												
2279	OTROS							71.637,57		71.637,57			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							907.001,00					892.000,00
230	DIETAS							100.000,00					100.000,00
231	LOCOMOCIÓN							100.000,00					100.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES							5.500,00		5.500,00			
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO							200.000,00					200.000,00
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN							297.672,73		297.672,73			
								19.000,00		19.000,00			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									19.000,00	19.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP									38.000,00	38.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA									126.333,99	126.333,99		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									9.000,00	9.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS									173.333,99	173.333,99		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.707.001,00	15.001,00				8.674.318,68	8.674.318,68		1.692.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.500,00	2.500,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERÉS, DEMORA Y OTROS GASTOS									2.500,00	2.500,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.500,00	2.500,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					2.950.000,00			5.400.000,00	825.949,19	825.949,19		-8.350.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.950.000,00			5.400.000,00	825.949,19	825.949,19		-8.350.000,00
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									2.950.000,00	2.950.000,00		-8.350.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									24.156,55	24.156,55		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									24.156,55	24.156,55		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									27.749,45	27.749,45		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									690,00	690,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									28.439,45	28.439,45		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									52.596,00	52.596,00		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA				1.707.001,00	3.062.078,00			5.400.000,00	28.659.050,39	28.659.050,39		-6.755.077,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA				1.707.001,00	3.062.078,00			5.400.000,00	28.659.050,39	28.659.050,39		-6.755.077,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EV/6)												
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	TRINIENOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									303.322,37	303.322,37		
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									303.322,37	303.322,37		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												-15.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												-15.000,00
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												-30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									110.836,18	110.836,18		-10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL												-6.999,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									110.836,18	110.836,18		-16.999,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									414.158,55	414.158,55		-46.999,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									2.000,00	2.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS									1.000,00	1.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									1.000,00	1.000,00		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
22140	LENCERÍA									3.000,00	3.000,00		
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									500,00	500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									800,00	800,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									800,00	800,00		
223	TRANSPORTES									750,00	750,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES					8.000,00							8.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									2.339,71	2.339,71		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									900,00	900,00		
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									13.542,00	13.542,00		
2274	SEGURIDAD									13.400,00	13.400,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					8.000,00				53.259,14	53.259,14		8.000,00
230	DIETAS									500,00	500,00		
231	LOCOMOCIÓN									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									1.500,00	1.500,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.000,00				56.909,14	56.909,14		8.000,00
310	INTERESES												-500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS												-500,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												-500,00
48794	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									53.000,00	53.000,00		-53.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									53.000,00	53.000,00		-53.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					8.000,00	100.499,00						-92.499,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EV/S)					60.000,00				24.754,56	24.754,56		-60.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	40.000,00								36.985,06	36.985,06		40.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					45.000,00				143.149,19	143.149,19		45.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									161.601,04	161.601,04		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									82.492,91	82.492,91		
1207	PAGAS EXTRA.									99.651,88	99.651,88		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									202.424,92	202.424,92		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									197.703,86	197.703,86		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									13.370,08	13.370,08		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					85.000,00	60.000,00			2.577,74	2.577,74		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									964.710,34	964.710,34		25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.								337.119,36	1.952.790,39	1.952.790,39		337.119,36
1329	OTRAS									196.809,32	196.809,32		
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL									1.361,71	1.361,71		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								337.119,36	2.150.961,42	2.150.961,42		337.119,36
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									234.779,08	234.779,08		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									115.622,83	115.622,83		
151	GRATIFICACIONES									8.810,00	8.810,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									359.211,91	359.211,91		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									140.606,04	140.606,04		130.606,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									88.165,00	88.165,00		88.165,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					50.068,00				20.144,21	20.144,21		50.068,00
1629	OTROS									83.332,45	83.332,45		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					50.068,00	10.000,00			228.771,04	1.005.728,10		268.839,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					135.068,00	70.000,00			565.890,40	4.480.611,77		630.958,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE										800,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									800,00	800,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									138.182,94	138.182,94		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									65.000,00	65.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									3.500,00	3.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									27.048,71	27.048,71		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									233.731,65	233.731,65		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									4.000,00	4.000,00		
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									1.000,00	1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									2.000,00	2.000,00		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									17.000,00	17.000,00		
22101	AGUA									2.000,00	2.000,00		
22102	GAS									1.000,00	1.000,00		
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									1.000,00	1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									11.000,00	11.000,00		
22140	LENCERÍA									17.500,00	17.500,00		
22141	VESTUARIO									8.000,00	8.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									1.000,00	1.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									21.958,00	21.958,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									23.552,24	23.552,24		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									8.850,00	8.850,00		
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS									3.000,00	3.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS									4.013,17	4.013,17		
2252	LOCALES									18.857,09	18.857,09		15.000,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									9.500,00	9.500,00		
22621	DE COMUNICACIÓN									2.227,37	2.227,37		
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									4.000,00	4.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									1.000,00	1.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									8.107.688,73	8.107.688,73		4.090.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									1.000,00	1.000,00		
2269	OTROS									3.000,00	3.000,00		
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									4.000,00	4.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									26.000,00	26.000,00		
2274	SEGURIDAD									33.000,00	33.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									238.153,26	238.153,26		
2279	OTROS									19.513,64	19.513,64		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.805.000,00				8.594.813,50	8.594.813,50		4.105.000,00
230	DIETAS									22.808,54	22.808,54		
231	LOCOMOCIÓN									16.800,00	16.800,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									39.608,54	39.608,54		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN									145.000,00	145.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									145,000.00	145,000.00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1,805,000.00			2,300,000.00		9,013,953.69	9,013,953.69		4,105,000.00
	OTROS				500.00					32.50	32.50		500.00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				500.00					32.50	32.50		500.00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				500.00					32.50	32.50		500.00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									63,645.14	63,645.14		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									1,807.00	1,807.00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									130,653.57	130,653.57		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									196,105.71	196,105.71		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									3,341.00	3,341.00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									3,341.00	3,341.00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									199,446.71	199,446.71		
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO				1,940,568.00	70,000.00		2,865,890.40		13,694,044.67	13,694,044.67		4,736,458.40

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EV/ls)									58.843,05	58.843,05		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									416.452,45	416.452,45		129.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									159.982,89	159.982,89		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRINIENOS									122.109,57	122.109,57		
1207	PAGAS EXTRA.									164.096,30	164.096,30		75.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									345.944,34	345.944,34		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									316.227,74	316.227,74		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									14.399,81	14.399,81		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.598.056,15	1.598.056,15		204.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									22.823,11	22.823,11		30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.							80.271,84					130.271,84
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							80.271,84		22.823,11	22.823,11		160.271,84
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									388.200,30	388.200,30		30.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									201.915,70	201.915,70		
151	GRATIFICACIONES									8.675,00	8.675,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									598.791,00	598.791,00		30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									505.835,95	505.835,95		138.480,96
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							33.480,96					
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1629	OTROS									229,00	229,00		-26.270,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.							33.480,96		506.064,95	506.064,95		112.210,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							113.752,80		2.725.735,21	2.725.735,21		506.482,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									1.190,80	1.190,80		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									1.190,80	1.190,80		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									2.000,00	2.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS									600,00	600,00		
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									6.000,00	6.000,00		
2274	SEGURIDAD									3.000,00	3.000,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									11.600,00	11.600,00		
230	DIETAS									568,64	568,64		
231	LOCOMOCIÓN									857,97	857,97		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									1.426,61	1.426,61		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									14.217,41	14.217,41		
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR							419.000,00	26.270,00	113.752,80	2.739.952,62		506.482,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES							2.367.568,00	196.769,00	2.979.643,20	16.977.882,72		5.150.442,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EV/6)									2.477,36	2.477,36		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									71.356,12	71.356,12		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									340.856,16	340.856,16		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									236.452,20	236.452,20		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									199.507,26	199.507,26		
1207	PAGAS EXTRA.									157.833,39	157.833,39		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									375.535,85	375.535,85		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									355.740,86	355.740,86		
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									10.151,51	10.151,51		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									3.825,17	3.825,17		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.753.735,88	1.753.735,88		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									11.012,37	11.012,37		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									11.012,37	11.012,37		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									433.410,87	433.410,87		-60.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					60.000,00				202.674,10	202.674,10		
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.									1.352,74	1.352,74		
151	GRATIFICACIONES									4.600,00	4.600,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					60.000,00				642.037,71	642.037,71		-60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									445.241,53	445.241,53		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL									33.999,00			-33.999,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									33.999,00			-33.999,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									93.999,00			-93.999,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									2.852.027,49	2.852.027,49		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.E.JEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									28.000,00			-28.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO									18.000,00			-18.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									46.000,00			-46.000,00
230	DIETAS									2,00	2,00		
231	LOCOMOCIÓN									50,00	50,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO									52,00	52,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									46.000,00			-46.000,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.									139.999,00			-139.999,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTIÓN COTIZ Y RECAUDACION									139.999,00			-139.999,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS									5,000.00	5,000.00		
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									5,000.00	5,000.00		
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									1,022,457.33	1,022,457.33		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									4,206,423.34	4,206,423.34		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									2,585,629.14	2,585,629.14		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2,063,146.69	2,063,146.69		
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E									22,454.37	22,454.37		
1206	TRIEÑOS									1,717,961.39	1,717,961.39		
1207	PAGAS EXTRA.									1,798,058.92	1,798,058.92		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3,768,538.90	3,768,538.90		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3,969,217.77	3,969,217.77		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA									208,135.25	208,135.25		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									28,299.31	28,299.31		27,735.00
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									27,735.00	27,735.00		27,735.00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									1,938,020.78	1,938,020.78		
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.									2,550,273.18	2,550,273.18		778,209.96
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									778,209.96	778,209.96		778,209.96
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					60,000.00				3,845,409.53	3,845,409.53		60,000.00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2,597,246.09	2,597,246.09		
151	GRATIFICACIONES									74,845.02	74,845.02		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					60,000.00				6,517,500.64	6,517,500.64		60,000.00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									5,014,094.93	5,014,094.93		321,381.84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									92,441.00	92,441.00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									2,200.00	2,200.00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS									396,328.24	396,328.24		
1624	ACCIÓN SOCIAL					178,677.00				442,588.49	442,588.49		178,677.00
1625	SEGUROS									37,935.00	37,935.00		
1629	OTROS									19,426.34	19,426.34		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					178,677.00				6,005,014.00	6,005,014.00		500,058.84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					238,677.00				38,406,151.01	38,406,151.01		1,366,003.80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									30,665.26	30,665.26		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES									5,000.00	5,000.00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									5,000.00	5,000.00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									35,665.26	35,665.26		125,000.00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									437,725.00	437,725.00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									529,184.84	529,184.84		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									14,029.79	14,029.79		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									82,946.00	82,946.00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					125,000.00				1,063,885.63	1,063,885.63		125,000.00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									308,651.27	308,651.27		
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									32,300.00	32,300.00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL									7,000.00	7,000.00		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA									93,275.64	93,275.64		95,000.00
22101	AGUA									25,000.00	25,000.00		5,000.00
22102	GAS									65,000.00	65,000.00		65,000.00
22103	COMBUSTIBLE									25,000.00	15,000.00		10,000.00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									25,000.00	15,000.00		10,000.00
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									30,000.00			30,000.00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA									15,000.00	10,000.00		5,000.00
22141	VESTUARIO									5,000.00			-5,000.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS									40,000.00			40,000.00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA									14,500.00	14,500.00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									45,000.00	15,000.00		30,000.00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO									20,000.00			20,000.00
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES									10,000.00			10,000.00
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES									45,000.00			45,000.00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA									20,000.00	20,000.00		
22621	DE COMUNICACIÓN									53,000.00	53,000.00		30,000.00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS									38,882.77	38,882.77		
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN									9,000.00	9,000.00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				25.000,00					50.520,00	50.520,00		25.000,00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN									850,00	850,00		
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROC.EJEC.												
2269	OTROS				50.000,00	15.000,00				154.194,00	154.194,00		35.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.				15.000,00					116.000,00	116.000,00		15.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				195.000,00					346.919,18	346.919,18		195.000,00
2274	SEGURIDAD				150.000,00					447.615,25	447.615,25		150.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS				50.000,00					319.500,00	319.500,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				955.000,00	98.000,00				102.818,95	102.818,95		50.000,00
230	DIETAS				80.000,00					195.750,00	195.750,00		80.000,00
231	LOCOMOCIÓN				25.000,00					116.729,00	116.729,00		25.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				40.000,00					77.065,00	77.065,00		40.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				145.000,00					389.544,00	389.544,00		145.000,00
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				20.000,00								20.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				20.000,00								20.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.245.000,00	98.000,00				4.601.858,13	4.601.858,13		1.147.000,00
3529	OTROS									10,00	10,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									10,00	10,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									10,00	10,00		
473	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									10,00	10,00		
4804	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									11.741,65	11.741,65		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									102.813,19	102.813,19		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									19.061,67	19.061,67		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									133.616,51	133.616,51		
6321	CONSTRUCCIONES									1.610.067,44	1.610.067,44		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									41.490,04	41.490,04		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									122.988,42	122.988,42		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									109.355,47	109.355,47		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN									1.883.911,37	1.883.911,37		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									2.017.527,88	2.017.527,88		
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO									533.223,76	533.223,76		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									533.223,76	533.223,76		
8410	A CORTO PLAZO									800,00	800,00		
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									800,00	800,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									534.023,76	534.023,76		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				1.483.677,00	98.000,00		1.127.326,80		45.559.570,78	45.559.570,78		2.513.003,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.483.677,00	98.000,00		1.127.326,80		45.559.570,78	45.559.570,78		2.513.003,80
	TOTAL GENERAL			55.400.000,00	5.896.246,00	5.896.246,00		7.932.820,42	5.400.000,00	2.187.734.136,55	2.187.734.136,55		57.932.820,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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)				119.836,99	119.836,99
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				295.919,84	295.919,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-27.808,08	-27.808,08
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.891,59	3.891,59
1206	TRIENIOS				50.120,89	50.120,89
1207	PAGAS EXTRA.				-11.927,48	-11.927,48
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				463.108,24	463.108,24
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-44.408,90	-44.408,90
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-1.072,02	-1.072,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				13.039,82	13.039,82
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				860.950,89	860.950,89
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-5.509,15	-5.509,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-5.509,15	-5.509,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				154.195,53	154.195,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				162.306,54	162.306,54
151	GRATIFICACIONES				45.270,00	45.270,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				361.772,07	361.772,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				175.391,93	175.391,93
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1,00	1,00
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				176.392,93	176.392,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.393.606,74	1.393.606,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACIÓN		3.751,60		-648,00	3.103,60
2269	OTROS				3.000,00	3.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		515,28		7.962,00	8.477,28
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.266,88		23.314,00	27.580,88
230	DIETAS				4.663,27	4.663,27
231	LOCOMOCIÓN				4.863,87	4.863,87
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				9.527,14	9.527,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.266,88		32.841,14	37.108,02
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				8.178.765,24	8.178.765,24
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				1.887.484,38	1.887.484,38
48121	RÉGIMEN GENERAL					
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS					
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.457.505,82	5.457.505,82
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				315.000,82	315.000,82
48131	RÉGIMEN GENERAL				-228,28	-228,28
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				10.447.791,75	10.447.791,75
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				2.053.891,45	2.053.891,45
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.440.596,00	1.440.596,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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	
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				302.149,22	302.149,22
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.825.586,09	1.825.586,09
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				139.388,58	139.388,58
48164	REG.ESP.TRABAJ.DEL MAR				394.162,43	394.162,43
48167	DE ACC.TRAB.Y ENFER.PROFES.				-30.072,01	-30.072,01
48174	REG.ESP.DEL MAR				-3.096.278,68	-3.096.278,68
48177	DE ACC.DE TRAB.Y ENFER.PROF.				97.433,79	97.433,79
48184	REG.ESP.DEL MAR				-7.857.094,29	-7.857.094,29
48187	DE ACC.DE TRABAJ.Y ENF.PROF.				375.072,90	375.072,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				21.931.155,21	21.931.155,21
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.991.155,21	21.991.155,21
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		4.266,88		23.417.603,09	23.421.869,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				17.152,52	17.152,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.141,63	-1.141,63
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				117.669,09	117.669,09
1206	TRINIENOS				22.273,62	22.273,62
1207	PAGAS EXTRA.				17.750,82	17.750,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.511,91	12.511,91
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				4.468,52	4.468,52
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				19.139,31	19.139,31
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				5.000,00	5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.732,86	3.732,86
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				218.557,02	218.557,02
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				96.986,72	96.986,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				62.115,40	62.115,40
151	GRATIFICACIONES				21.180,00	21.180,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				180.282,12	180.282,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.782,30	34.782,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				0,40	0,40
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				35.782,70	35.782,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				434.621,84	434.621,84
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				5.000,00	5.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				5.000,00	5.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.000,00	4.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				17.358,83	17.358,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				36.358,83	36.358,83
230	DIETAS				2.677,37	2.677,37
231	LOCOMOCIÓN				1.918,15	1.918,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO				4.595,52	4.595,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				40.954,35	40.954,35
4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.				255.866,66	255.866,66
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				255.866,66	255.866,66
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR					
48210	COVID-19				-369.887,69	-369.887,69
48211	RÉGIMEN GENERAL					
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.150.220,12	1.150.220,12
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.038.617,99	2.038.617,99
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				474.226,31	474.226,31
48324	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR				40.000,00	40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-46.033,99	-46.033,99
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.205,97	16.205,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48401	RÉGIMEN GENERAL					
48402	RÉGIMEN ESPECIAL TRAB. AUTÓNOMOS					
48404	REG. ESP. TRABAJADORES DEL MAR				471.802,07	471.802,07
48424	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR				-6.886,44	-6.886,44
48427	DE A.T. Y E.P.				33.086,40	33.086,40
48447	DE A.T. Y E.P.				4.634,50	4.634,50
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-24.593,31	-24.593,31
48614	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				9.125,05	9.125,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.767,50	9.767,50
48634	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				80.734,00	80.734,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.481,02	29.481,02
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.928,00	39.928,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				20.000,00	20.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA				300.000,00	300.000,00
48814	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.854,81	9.854,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.301.282,31	4.301.282,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.567.148,97	4.567.148,97
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				5.042.725,16	5.042.725,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		4.266,88		28.460.328,25	28.464.595,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48408	NO CONTRIBUTIVA				1.000,00	1.000,00
48712	AYUDA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES				671.845,50	671.845,50
48713	AYUDAS ESP.ADAP.ESTIBA:SUBSIDIOS				2.746.063,54	2.746.063,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.418.909,04	3.418.909,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.418.909,04	3.418.909,04
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.				3.418.909,04	3.418.909,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				10.000,00	10.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				11.955,89	11.955,89
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				15.365,16	15.365,16
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.317,30	4.317,30
1206	TRIENIOS				3.769,76	3.769,76
1207	PAGAS EXTRA.				8.197,57	8.197,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-17.576,66	-17.576,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-13.677,14	-13.677,14
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				5.000,00	5.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				900,00	900,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				4.636,99	4.636,99
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				32.888,87	32.888,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				64.087,92	64.087,92
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				53.048,48	53.048,48
151	GRATIFICACIONES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				127.136,40	127.136,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.947,50	30.947,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				500,00	500,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1,00	1,00
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				31.498,50	31.498,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				191.523,77	191.523,77
230	DIETAS				2.000,00	2.000,00
231	LOCOMOCIÓN				2.992,40	2.992,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				4.992,40	4.992,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.992,40	4.992,40
48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				69.753,85	69.753,85
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				31.426,32	31.426,32
48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.756.074,19	5.756.074,19
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				53.288,84	53.288,84
48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				7.492.752,44	7.492.752,44
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				131.608,46	131.608,46
48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				992.255,48	992.255,48
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				24.260,38	24.260,38
48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				234.799,58	234.799,58
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				767,74	767,74
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.786.987,28	14.786.987,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.786.987,28	14.786.987,28
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.				14.983.503,45	14.983.503,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				18.402.412,49	18.402.412,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				10.000,00	10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				44.695,41	44.695,41
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				84.695,41	84.695,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				94.695,41	94.695,41
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.				94.695,41	94.695,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				94.695,41	94.695,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				8.000,00	8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-7.343,46	-7.343,46
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				23.180,62	23.180,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-82,41	-82,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				495,89	495,89
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				4.420,21	4.420,21
1206	TRINIENOS				6.916,44	6.916,44
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-5.087,68	-5.087,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-843,40	-843,40
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				9.991,34	9.991,34
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.307,20	2.307,20
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				53.954,75	53.954,75
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.000,00	1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.000,00	1.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				26.792,77	26.792,77
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				28.647,05	28.647,05
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				58.439,82	58.439,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.925,07	22.925,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				127,50	127,50
1625	SEGUROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				27.052,57	27.052,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				139.447,14	139.447,14
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.109,20	-7.109,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.890,80	2.890,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.421,54	1.421,54
22101	AGUA				551,61	551,61
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERÍA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				5.000,00	5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.000,00	3.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				500,00	500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				-262,30	-262,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONÓMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				4.946,05	4.946,05
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.195,35	1.195,35
2274	SEGURIDAD				4.910,46	4.910,46
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				36.762,71	36.762,71
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCIÓN				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN 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				5.000,00	5.000,00
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				10.500,00	10.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				20.500,00	20.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				62.153,51	62.153,51
4291	AL INGESA				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD				212.600,65	212.600,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				212.600,65	212.600,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.000,00	2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.000,00	1.000,00
2532	CLUB DIÁLISIS				1.000,00	1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA				1.000,00	1.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				1.000,00	1.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				5.000,00	5.000,00
25439	OTROS				10.000,00	10.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				1.000,00	1.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				5.000,00	5.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				34.000,00	34.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				36.000,00	36.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA				1.000,00	1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				4.000,00	4.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA				1.000,00	1.000,00
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				8.000,00	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.000,00	8.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				54.000,00	54.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				54.000,00	54.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.067.254,31	2.067.254,31
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		55.000,00		-1.024.444,58	-969.444,58
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-215.788,47	-215.788,47
1344	LABORAL EVENTUAL				19.589,30	19.589,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		55.000,00		851.610,56	906.610,56
143	OTRO PERSONAL		45.121,02		-6.060,42	39.060,60
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		45.121,02		-6.060,42	39.060,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.700,00		284.942,70	303.642,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		0,60		22.845,25	22.845,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				29.940,00	29.940,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				0,88	0,88
1625	SEGUROS		61.321,68		-41.959,91	19.361,77
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
165	OBLIG.RESPONS.EMPRESARIAL				-42.138,85	-42.138,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		80.022,28		254.630,07	334.652,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		180.143,30		1.100.180,21	1.280.323,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,25		16.111,23	16.171,48
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE				2.500,00	2.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				14.000,00	14.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.770,00	2.770,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		60,25		35.381,23	35.441,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		154,74		29.380,02	29.534,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		290.385,21		2.364.210,52	2.654.595,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10.000,00	10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		658,79		6.212,76	6.871,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.226,70	-1.226,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.730,03	1.730,03
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		291.198,74		2.410.306,63	2.701.505,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.877,55	16.877,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				983,18	983,18
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-205,98	-205,98
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		4.769,12		3.136,10	7.905,22
22101	AGUA		118,04		6.803,72	6.921,76
22102	GAS		960,52		-9.088,93	-8.128,41
22103	COMBUSTIBLE		456.798,90		-1.270.453,32	-813.654,42
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		239,91		1.049,26	1.289,17
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-268,43	-268,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.475,12	1.475,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		7.557,58		-22.486,88	-14.929,30
22140	LENCERÍA				5.761,70	5.761,70
22141	VESTUARIO		2.637,61		-31.917,04	-29.279,43
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		45.053,25		-101.644,92	-56.591,67
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		1.612,00		287,07	1.899,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				5,000.00	5,000.00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		3,196.53		-26,663.60	-23,467.07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		237.20		84,115.51	84,352.71
2219	OTROS SUMINISTROS		150.06		5,447.13	5,597.19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6,800.00	6,800.00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1,000.00	1,000.00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-2,931.68	-2,931.68
2229	OTRAS				-4,775.00	-4,775.00
223	TRANSPORTES		11,049.97		17,429.55	28,479.52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1,000.00	1,000.00
2241	VEHÍCULOS				-3,001.00	-3,001.00
2248	OTRO INMOVILIZADO				-152,499.00	-152,499.00
2249	OTROS RIESGOS				125,000.00	125,000.00
2250	ESTATALES				2,674.38	2,674.38
2251	AUTONÓMICOS				1,680.10	1,680.10
2252	LOCALES		110.84		11,567.52	11,678.36
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,000.00	1,000.00
22621	DE COMUNICACIÓN		6,428.17		-15,527.13	-9,098.96
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-36,511.00	-36,511.00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1,000.00	1,000.00
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		43,833.97		309,417.69	353,251.66
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				-8,784.60	-8,784.60
2268	COSTAS PROCE. EJEC.				1,000.00	1,000.00
2269	OTROS				11,610.17	11,610.17
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		0.06		-77,419.59	-77,419.53
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				500.00	500.00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2,263.64		88,246.82	90,510.46
2274	SEGURIDAD		5,029.51		29,975.25	35,004.76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1,000.00	1,000.00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,000.00	1,000.00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1,130,000.00	1,130,000.00
22785	SERV. INT. PRUEB. MED.				-60.00	-60.00
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.		251,569.37		-247,639.03	3,930.34
2279	OTROS		79,367.91		20,901.73	100,269.64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		922,984.16		-117,137.58	805,846.58
230	DIETAS		2,000.00		52,386.17	54,386.17
231	LOCOMOCIÓN				52,708.10	52,708.10
232	TRASLADOS				2,500.00	2,500.00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,550.00		-17,835.02	-15,285.02
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO		4,550.00		89,759.25	94,309.25
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				18,376.45	18,376.45
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				18,376.45	18,376.45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2,000.00	2,000.00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,000.00	2,000.00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,000.00	2,000.00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,000.00	2,000.00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		21.820,25		-21.945,50	-125,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				123.835,20	123.835,20
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		5.100,00		6.173,08	11.273,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		26.920,25		116.062,78	142.983,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.245.713,40		2.552.748,76	3.798.462,16
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				510,80	510,80
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				510,80	510,80
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				510,80	510,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				525.046,79	525.046,79
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				540.046,79	540.046,79
48884	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				324.000,00	324.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				324.000,00	324.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				864.046,79	864.046,79
6221	CONSTRUCCIONES				-2.268,75	-2.268,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				367.208,25	367.208,25
625	MOBILIARIO Y ENSERES				55.000,00	55.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				419.939,50	419.939,50
6321	CONSTRUCCIONES				-1.041.625,00	-1.041.625,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				692.684,46	692.684,46
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				60.000,00	60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				274.783,96	274.783,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				-14.156,58	-14.156,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				405.782,92	405.782,92
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA		1.425.856,70		4.923.269,48	6.349.126,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA		1.425.856,70		4.923.269,48	6.349.126,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.000,00	5.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.000,00	5.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.000,00	5.000,00
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.000,00	5.000,00
1206	TRINIENOS				5.000,00	5.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.000,00	5.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.000,00	3.000,00
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				49.000,00	49.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-19.633,23	-19.633,23
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-8.133,23	-8.133,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				5.000,00	5.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				5.000,00	5.000,00
151	GRATIFICACIONES				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.000,00	30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.204,62	26.204,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1,00	1,00
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				26.705,62	26.705,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				97.572,39	97.572,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.849,12	-6.849,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.611,44	2.611,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				762,32	762,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.035,53	1.035,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		101,59		6.331,28	6.432,87
22101	AGUA				1.000,00	1.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				-5.996,99	-5.996,99
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.819,04	4.819,04
22140	LENCERÍA				-1.516,90	-1.516,90
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.983,95	4.983,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				870,67	870,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONÓMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES		147,53		3.873,18	4.020,71
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.660,29	2.660,29
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,11		16.833,54	16.833,65
2274	SEGURIDAD		0,01		32.663,03	32.663,04
2279	OTROS		0,02		-35.593,67	-35.593,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		249,26		46.962,95	47.212,21
230	DIETAS				1.006,06	1.006,06
231	LOCOMOCIÓN				1.166,53	1.166,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				2.172,59	2.172,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		249,26		49.897,86	50.147,12
310	INTERESES				1.500,00	1.500,00
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS				1.500,00	1.500,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.500,00	1.500,00
48794	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				26.150,86	26.150,86
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				26.150,86	26.150,86
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.150,86	26.150,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.200,00	5.200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.200,00	15.200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.000,00	10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				40.200,00	40.200,00
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		249,26		215.321,11	215.570,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				74.245,44	74.245,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				33.518,74	33.518,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-4.230,39	-4.230,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-262,44	-262,44
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-11.498,65	-11.498,65
1207	PAGAS EXTRA.				348,12	348,12
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-80.501,12	-80.501,12
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-76.155,34	-76.155,34
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-3.370,08	-3.370,08
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-1.575,78	-1.575,78
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-58.981,50	-58.981,50
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-348.453,99	-348.453,99
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				849.082,78	849.082,78
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-361,71	-361,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				501.267,08	501.267,08
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				67.380,24	67.380,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				85.051,21	85.051,21
151	GRATIFICACIONES				41.190,00	41.190,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				193.621,45	193.621,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				203.367,08	203.367,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				88.625,00	88.625,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		560,40		24.913,11	25.473,51
1624	ACCIÓN SOCIAL				405,66	405,66
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		560,40		317.810,85	318.371,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		560,40		953.717,88	954.278,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		1.340,32		-605,03	735,29
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CÁNONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.340,32		2.394,97	3.735,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.932,13		25.015,02	27.947,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.087,42		-25.401,57	-13.314,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.368,23		-1.038,47	3.329,76
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.302,14		24.598,24	30.900,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-13.682,28	-13.682,28
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		25.689,92		9.490,94	35.180,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,02		-942,25	-942,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.225,49	2.225,49
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-3.320,40	-3.320,40
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		163.189,34		-129.215,39	33.973,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22101	AGUA		6.359,08		644,76	7.003,84
22102	GAS		7.588,92		-4.325,99	3.262,93
22103	COMBUSTIBLE		48,25		-11.394,22	-11.345,97
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		601,71		5.304,19	5.905,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		398,54		1.557,93	1.956,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				21.221,49	21.221,49
22140	LENCERÍA				16.510,42	16.510,42
22141	VESTUARIO				6.683,10	6.683,10
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3.000,00	3.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				3.000,00	3.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.390,34	-2.390,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		11.092,29		-48.532,71	-37.440,42
2219	OTROS SUMINISTROS		23,12		23.806,97	23.830,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.500,00	3.500,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00
2229	OTRAS				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES		49.931,56		-29.187,60	20.743,96
2241	VEHÍCULOS				-405,64	-405,64
2249	OTROS RIESGOS		542,92		942,39	1.485,31
2250	ESTATALES				2.000,33	2.000,33
2251	AUTONÓMICOS				4.000,00	4.000,00
2252	LOCALES		1.814,35		9.726,48	11.540,83
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6.245,30	6.245,30
22621	DE COMUNICACIÓN				-12.871,76	-12.871,76
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				3.669,00	3.669,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.802,63	1.802,63
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		447.078,31		1.317.145,13	1.764.223,44
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.		7.011,80		-60.601,67	-53.589,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO		992,00		-62.358,99	-61.366,99
2274	SEGURIDAD		471.089,32		-320.644,04	150.445,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		82.735,16		70.428,90	153.164,06
2279	OTROS		139.876,44		-192.242,57	-52.366,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.390.373,13		634.980,94	2.025.354,07
230	DIETAS				-2.384,11	-2.384,11
231	LOCOMOCIÓN				14.372,79	14.372,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.500,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				15.488,68	15.488,68
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				116.849,01	116.849,01
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				116.849,01	116.849,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.417.403,37		779.204,54	2.196.607,91
3529	OTROS				467,69	467,69
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				467,69	467,69
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				467,69	467,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.703,63	36.703,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.193,00	3.193,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				142.888,80	142.888,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				182.785,43	182.785,43
6321	CONSTRUCCIONES				210.000,00	210.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				535.000,00	535.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				25.000,00	25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				147.027,85	147.027,85
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN				917.027,85	917.027,85
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.099.813,28	1.099.813,28
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		1.417.963,77		2.833.203,39	4.251.167,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				109.156,97	109.156,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-82.452,45	-82.452,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				15.017,11	15.017,11
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				51.000,00	51.000,00
1206	TRINIENOS				52.890,43	52.890,43
1207	PAGAS EXTRA.				60.903,70	60.903,70
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-130.944,32	-130.944,32
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-101.227,74	-101.227,74
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				600,19	600,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-9.056,11	-9.056,11
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				107.176,89	107.176,89
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				140.271,84	140.271,84
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				250.448,73	250.448,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				41.799,70	41.799,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				48.084,30	48.084,30
151	GRATIFICACIONES				41.325,00	41.325,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				131.209,00	131.209,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99.797,21	99.797,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1,04	1,04
1629	OTROS				1.800,00	1.800,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				101.798,25	101.798,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				474.399,87	474.399,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,85		8.585,27	8.732,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.689,52	2.689,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		101,35		2.862,45	2.963,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		248,20		17.137,24	17.385,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,01		678,69	678,70
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		3.432,94		19.822,63	23.255,57
22101	AGUA		45,77		916,20	961,97
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
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS		84,88		222,23	307,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES		73,50		2.874,00	2.947,50
2241	VEHÍCULOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		28,29		5.914,36	5.942,65
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.500,00	3.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		104,24		8.599,71	8.703,95
2274	SEGURIDAD		2.494,06		-11,52	2.482,54
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.263,69		62.516,30	68.779,99
230	DIETAS				1.106,55	1.106,55
231	LOCOMOCIÓN				-815,43	-815,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				291,12	291,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.511,89		79.944,66	86.456,55
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		6.511,89		554.344,53	560.856,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.424.724,92		3.602.869,03	5.027.593,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				2.000,00	2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				43.864,40	43.864,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				23.478,98	23.478,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				168.769,80	168.769,80
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				93.123,88	93.123,88
1207	PAGAS EXTRA.				142.166,61	142.166,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				70.383,99	70.383,99
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				17.620,18	17.620,18
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				14.848,49	14.848,49
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				12.573,55	12.573,55
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				600.829,88	600.829,88
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.734,64	1.734,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.734,64	11.734,64
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				34.370,75	34.370,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				75.328,18	75.328,18
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.					
151	GRATIFICACIONES				25.400,00	25.400,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				135.098,93	135.098,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				135.584,45	135.584,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				200,00	200,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				1,00	1,00
1629	OTROS				950,00	950,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				136.735,45	136.735,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				884.398,90	884.398,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.000,00	1.000,00
22101	AGUA				2.000,00	2.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.000,00	2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				24.000,00	24.000,00
230	DIETAS				4.998,46	4.998,46
231	LOCOMOCIÓN				4.994,30	4.994,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO				9.992,76	9.992,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				33.992,76	33.992,76
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				918.391,66	918.391,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACION				918.391,66	918.391,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70.000,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				70.000,00	70.000,00
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIs)				761.870,45	761.870,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.153.926,46	1.153.926,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-177.228,36	-177.228,36
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				46.223,51	46.223,51
1205	SUELDOS PERS.AGRUP. PROF.Y GRUPO E				588.545,63	588.545,63
1206	TRIENIOS				87.147,29	87.147,29
1207	PAGAS EXTRA.				202.045,16	202.045,16
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.092.972,06	1.092.972,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.759.419,87	-1.759.419,87
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				-8.135,25	-8.135,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				39.435,69	39.435,69
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				500,00	500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,00	500,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				500,00	500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				2.031.882,77	2.031.882,77
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				881.544,30	881.544,30
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				469.032,84	469.032,84
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				1.353.577,14	1.353.577,14
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				296.711,29	296.711,29
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				207.148,85	207.148,85
151	GRATIFICACIONES				75.154,98	75.154,98
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				579.015,12	579.015,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.667.755,99	1.667.755,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		1.750,00		74.849,00	76.599,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		2.832,09		306.700,00	309.532,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		42.277,54		26.756,38	69.033,92
1624	ACCIÓN SOCIAL				28.407,58	28.407,58
1625	SEGUROS		37.935,00		2.065,00	40.000,00
1629	OTROS				24.841,66	24.841,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		84.794,63		2.131.375,61	2.216.170,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		84.794,63		6.172.850,64	6.257.645,27
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.579,88		40.621,08	53.200,96
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE		98,99		-2.346,51	-2.247,52
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CÁNONES				11.377,95	11.377,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12.678,87		50.652,52	63.331,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.781,10		143.237,61	209.018,71
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.943,85		417.658,12	446.601,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				22.515,22	22.515,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES		11.770,06		30.132,23	41.902,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.400,00	3.400,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.830,60	1.830,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		106.495,01		618.773,78	725.268,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		292,42		190.861,12	191.153,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		2.310,06		21.450,41	23.760,47
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				18.653,57	18.653,57
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		622.665,00		-392.863,90	229.801,10
22101	AGUA		24.915,74		146.746,01	171.661,75
22102	GAS		48.389,85		2.214,97	50.604,82
22103	COMBUSTIBLE		15.520,16		56.203,02	71.723,18
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11.730,63	11.730,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				30.703,42	30.703,42
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.434,51	1.434,51
22140	LENCERÍA				-4.853,92	-4.853,92
22141	VESTUARIO		449,40		7.516,61	7.966,01
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		805,59		-380,22	425,37
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				643,11	643,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-12.835,68	-12.835,68
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.327,80		12.382,56	13.710,36
2219	OTROS SUMINISTROS		5.543,54		10.489,97	16.033,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.000,00	5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA		109.633,45		-98.263,04	11.370,41
2229	OTRAS				797,48	797,48
223	TRANSPORTES		6.678,59		40.934,63	47.613,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.546,38	4.546,38
2241	VEHÍCULOS		1.186,19		28.529,95	29.716,14
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				-13.610,21	-13.610,21
2251	AUTONÓMICOS				7.976,90	7.976,90
2252	LOCALES		11.659,86		53.932,52	65.592,38
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				36.433,90	36.433,90
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				13.201,62	13.201,62
22621	DE COMUNICACIÓN		8.349,00		43.682,29	52.031,29
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.904,25	6.904,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				1.297,50	1.297,50
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				23.390,31	23.390,31
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				-2.760,00	-2.760,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				-20.725,55	-20.725,55
2268	COSTAS PROCE. EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS		7.660,68		36.163,22	43.823,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2022

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		39.308,81		-82.001,16	-42.692,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.013,26		-127.659,74	-125.646,48
2274	SEGURIDAD		38.752,17		-372.521,34	-333.769,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.150.000,00	1.150.000,00
2279	OTROS		21.937,54		10.783,59	32.721,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		969.399,11		852.129,69	1.821.528,80
230	DIETAS		300,00		82.005,82	82.305,82
231	LOCOMOCIÓN		300,00		58.396,39	58.696,39
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		102,00		36.839,94	36.941,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO		702,00		178.242,15	178.944,15
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		291,91		29.314,09	29.606,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		291,91		29.314,09	29.606,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.089.566,90		1.729.112,23	2.818.679,13
3529	OTROS				67.473,58	67.473,58
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				68.193,58	68.193,58
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				68.193,58	68.193,58
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00	1.000,00
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				50.000,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				51.000,00	51.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				295.320,00	295.320,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49.570,39	49.570,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.000,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		155.815,94		-152.018,56	3.797,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		155.815,94		207.871,83	363.687,77
6321	CONSTRUCCIONES		13.144,04		5.219.403,50	5.232.547,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.388,01		-80.880,06	-77.492,05
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				294.317,37	294.317,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES				357.486,59	357.486,59
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		16.532,05		5.790.327,40	5.806.859,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		172.347,99		5.998.199,23	6.170.547,22
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				233.054,92	233.054,92
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				233.054,92	233.054,92
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				30.000,00	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				263.054,92	263.054,92
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES		1.346.709,52		14.282.410,60	15.629.120,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR		1.346.709,52		14.282.410,60	15.629.120,12
	TOTAL GENERAL		4.201.558,02		70.950.977,57	75.152.535,59

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.094.217,08				1.094.217,08											
030112702788	Electrocardiógrafo sanidad marítima. Alicante.	623	2.811,44	2.022	2.022		2.811,44											
030112702936	Timpanógrafo sanidad marítima. Alicante.	633	8.713,21	2.022	2.022		8.713,21											
080102702780	Audiómetro y electrocardiómetros. Barcelona.	633	10.993,46	2.022	2.022		10.993,46											
159108322430	Obra sanidad marítima de Concurbión (A Coruña).	6221	2.268,75	2.022	2.022		2.268,75											
200106701529	Material cursos FORMAR. Gipuzkoa.	623	4.980,31	2.022	2.022		4.980,31											
300101702573	Torso anatómico para Casa Mar Cartagena (Murcia).	633	1.076,03	2.022	2.022		1.076,03											
380101902590	Material no fungible cursos. Casa del Mar Tenerife.	635	4.526,34	2.022	2.022		4.526,34											
390101602018	Camilla sanidad marítima. Santander.	635	689,70	2.022	2.022		689,70											
399107702022	Espirómetro y timpanómetro Santoña (Santander).	633	11.428,45	2.022	2.022		11.428,45											
399107702935	Electrocardiógrafo Santoña (Santander).	633	2.589,40	2.022	2.022		2.589,40											
609516501617	Suministro motores Buque (Servicios Centrales).	6321	991.375,00	2.022	2.022		991.375,00											
609516502617	Suministro motores Buque (Servicios Centrales).	6321	50.250,00	2.022	2.022		50.250,00											
850101702598	Electrocardiógrafo. Casa del Mar Tarragona.	633	2.514,99	2.022	2.022		2.514,99											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			100.186,72				100.186,72												
217811601177	Sistema de alimentación ininterrumpida.Isla Cristina (Huelva).	635	3.340,27	2.022	2.022		3.340,27												
357801502303	Pantalla interactiva. Instituto FORMAR. Las Palmas.	623	6.787,49	2.022	2.022		6.787,49												
357801502308	Balsa para prácticas Instituto FORMAR. Las Palmas.	624	1.807,00	2.022	2.022		1.807,00												
357801602309	Mobiliario.Las Palmas.	625	4.909,06	2.022	2.022		4.909,06												
357801902319	Sistema de alimentación ininterrumpida. Las Palmas.	623	13.883,25	2.022	2.022		13.883,25												
357814502304	Material. Las Palmas.	623	27.820,00	2.022	2.022		27.820,00												
357814502306	Material. Las Palmas.	623	29.805,63	2.022	2.022		29.805,63												
357814601246	Reajuste en puerta automática del Instituto FORMAR	625	6.313,00	2.022	2.022		6.313,00												
369914602185	Freidora CNFM Bamio (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra)	635	4.631,88	2.022	2.022		4.631,88												
520101901366	Mobiliario médico asistencia Casa del Mar Melilla.	625	889,14	2.022	2.022		889,14												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.993.341,54			5.916,70	1.529.452,78		445.122,78		8.260,25		4.589,03		
030101702934	Jardineras Dirección Local Santa Pola (Alicante).	6321	6.171,00	2.022	2.023		2.783,00		3.388,00						
030101902855	Vehículo Renault oficial. Alicante.	634	24.090,53	2.022	2.022		24.090,53								
040108502647	Aire acondicionado. Almería.	623	5.319,15	2.022	2.022		5.319,15								
070414431386	Suministro e instalación de luminarias, led y sensores	6321	1.664,59	2.023	2.023				1.664,59						
079104431554	Reforma-modificado Casa del Mar Ciudadella (Illes Balears)	6321	185.421,15	2.021	2.022	799,45	184.621,70								
079104431600	Dirección de obra Casa del Mar Ciudadella (Illes Balears)	6321	7.173,40	2.022	2.022		7.173,40								
079104441600	Obras-modificado Casa del Mar Ciudadella (Illes Balears)	6321	922,82	2.022	2.022		922,82								
110101502966	Aire acondicionado. Cádiz.	625	748,74	2.022	2.022		748,74								
110101602953	Sillas de oficina. Cádiz.	625	3.095,66	2.022	2.022		3.095,66								
110203421946	Placas fotovoltaicas, Barbate (Cádiz).	623	3.509,00	2.022	2.022		3.509,00								
119103502951	Placas fotovoltaicas, Barbate (Cádiz).	623	11.037,16	2.022	2.022		11.037,16								
119108502969	Destrucción Dirección Local Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)	635	1.643,18	2.022	2.022		1.643,18								
120101502043	Vehículo oficial. Castellón.	634	21.913,10	2.022	2.022		21.913,10								
150101502381	Luminarias. A Coruña.	633	15.486,66	2.022	2.022		15.486,66								
150101602424	Sillas de oficina. A Coruña.	635	890,80	2.022	2.022		890,80								
150101602487	Sillas de oficina. A Coruña.	635	2.480,50	2.022	2.022		2.480,50								
159125602897	Estanterías Dirección Local Ferrol (A Coruña).	625	4.194,83	2.022	2.022		4.194,83								
200106502364	Puntos recarga vehículos. Gasto compartido. Gipuzkoa.	623	1.633,97	2.022	2.022		1.633,97								
200106502489	Detector de metales ISM. Gipuzkoa.	633	435,49	2.022	2.022		435,49								
210101501813	Adquisición vehículo Toyota.Huelva.	634	21.114,50	2.022	2.022		21.114,50								
210101602853	Sillas. Huelva.	625	2.864,44	2.022	2.022		2.864,44								
210101602853	Sillas. Huelva.	635	1.909,62	2.022	2.022		1.909,62								
210101602864	Estores enrollables. Huelva.	625	1.097,91	2.022	2.022		1.097,91								
290101901670	Vehículo oficial Málaga.	634	21.114,50	2.022	2.022		21.114,50								
300101402582	Obra tercera planta de Cartagena (Murcia).	6321	2.885,30	2.022	2.022		2.885,30								
300101412576	Obras Casa del Mar Cartagena (Murcia).	6321	3.146,00	2.022	2.022		3.146,00								
300101432580	Obras Casa del Mar Cartagena (Murcia).	6321	82.274,68	2.022	2.022		82.274,68								
300101502574	Equipo de video-conferencia para Casa del Mar	625	3.707,59	2.022	2.022		3.707,59								
300101502592	Depósitos de agua potable para Casa del Mar	623	7.316,18	2.022	2.022		7.316,18								
300101702572	Desfibrilador para Casa del Mar Cartagena (Murcia).	623	2.895,20	2.022	2.022		2.895,20								
330115801550	Sistema de alimentación ininterrumpida para Casa del	633	12.065,81	2.022	2.022		12.065,81								
339109410520	Obra de eficiencia energética Luarca (Gijón).	6321	2.840,16	2.020	2.022	2.272,13	568,03								
339109452523	Obra de eficiencia energética Luarca (Gijón).	6321	2.006,49	2.022	2.022		2.006,49								
339109452523	Obra de eficiencia energética Luarca (Gijón).	633	5.329,60	2.022	2.022		5.329,60								
350101502291	Gastos compartidos-LUTE-Las Palmas.	633	110.097,65	2.022	2.023		11.554,70		98.542,95						
350101902299	Vehículo oficial Dirección Provincial. Las Palmas.	634	17.450,00	2.022	2.022		17.450,00								
350101902305	Obra de acondicionamiento y refuerzo estructural de la Dirección Provincial. Las Palmas.	6321	74.188,87	2.023	2.023								74.188,87		
359103502312	Aire acondicionado Las Palmas.	633	1.550,63	2.022	2.022		1.550,63								
359105902323	Puerta de acceso Dirección Local Arrecife (Las Palmas).	635	4.958,38	2.022	2.022		4.958,38								
360101412502	Obras Dirección Provincial Vilagarcía de Arousa (Servicios Centrales).	6321	19.239,00	2.022	2.022		19.239,00								
360101422767	Reparac centro eléctrico. Gasto compartido Dirección Provincial Vigo (Pontevedra).	633	1.694,00	2.022	2.022		1.694,00								
360101432473	Obras Dirección Provincial Vilagarcía de Arousa (Servicios Centrales).	6321	829.614,42	2.022			829.614,42								
360101442766	Reparac centro eléctrico. Gasto compartido Dirección Provincial Vigo (Pontevedra).	633	39.488,31	2.022			39.488,31								
360101602692	Mobiliario. Vilagarcía de Arousa. (Pontevedra)	625	15.059,66	2.022	2.022		15.059,66								
369104400599	Obras Cambados. (Vilagarcía de Arousa).	6321	4.267,68	2.020	2.022		1.422,56								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2022

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
369104421485	Dirección facultativa y coordinación de las obras de Cambados (Pontevedra).	6321	419,84	2.023															
380101402604	Licencia de obra sistema contraincendios (Santa Cruz de Tenerife).	623	1.500,00	2.022			1.500,00			419,84									
380101432600	Obra de actualización del sistema contraincendios (Santa Cruz de Tenerife).	623	34.175,50	2.023	2.023					34.175,50									
380101602616	Sillas. Casa del Mar Tenerife.	625	952,31	2.022	2.022		952,31												
380101602616	Sillas. Casa del Mar Tenerife.	635	508,27	2.022	2.022		508,27												
389107502609	Máquinas. Casa del Mar Tenerife.	633	373,52	2.022	2.022		373,52												
399101902975	Centralita contra incendios. Dirección Provincial Santander.	633	2.365,07	2.022	2.022		2.365,07												
399107902973	Alarmas para Direcciones Locales (Santander).	633	4.826,52	2.022	2.022		4.826,52												
410101352295	Obra de la DP de Sevilla.	6321	196.816,62	2.023	2.023					196.816,62									
410101452318	Luminarias ecológicas. Casa del Mar Sevilla.	633	3.705,63	2.022	2.022		3.705,63												
410101452319	Luminarias ecológicas. Casa del Mar Sevilla.	633	907,50	2.022	2.022		907,50												
460101432697	Ventanas. Dirección Provincial Valencia.	6321	15.682,81	2.022	2.022		15.682,81												
460101602694	Mobiliario Dirección Provincial Valencia.	635	1.524,60	2.022	2.022		1.524,60												
460104432682	Ventanas. Cullera (Valencia).	6221	2.343,77	2.022	2.022		2.343,77												
469101502656	Climatización. Casa del Mar Valencia	633	13.934,52	2.022	2.022		13.934,52												
480101452958	Obras. Dirección Provincial Bizkaia.	6221	27.404,44	2.022	2.023		1.573,90			25.830,54									
480101502902	Sopladora para Dirección Provincial Bizkaia.	623	700,40	2.022	2.022		700,40												
480101502940	Aire acondicionado. Dirección Provincial empleo.Casa del Mar Bizkaia.	633	7.562,98	2.022	2.022		7.562,98												
480101502944	Sistema videovigilancia. Dirección Provincial Bizkaia.	633	2.171,56	2.022	2.022		2.171,56												
480101502955	Cámara videovigilancia. Vizcaya.	633	1.266,59	2.022	2.022		1.266,59												
600001602413	Mobiliario centro radiomédico. Servicios Centrales.	635	3.598,06	2.022	2.022		3.598,06												
600001902798	Vinilo para Génova 20. Servicios Centrales	623	1.518,55	2.022	2.022		1.518,55												
600002502693	Dos televisiones para Génova 24. Servicios Centrales.	625	11.336,08	2.022	2.022		11.336,08												
600002502945	Sistemas de seguridad. Servicios Centrales.	633	6.306,47	2.022	2.022		6.306,47												
600002602942	Mampara. Servicios Centrales.	625	3.145,40	2.022	2.022		3.145,40												
600002902961	Puerta automática para Génova 24. Servicios Centrales.	633	11.466,49	2.022	2.022		11.466,49												
809111352736	Pasamanos para escalera en Motril (Málaga).	6221	762,33	2.022	2.022		762,33												
850101411596	Obras. Casa del Mar Tarragona.	6321	45.890,30	2.022	2.025		22.945,15			10.095,87		8.260,25				4.589,03			
859101402614	Obras. Casa del Mar Tarragona.	6321	2.167,10	2.022	2.022		2.167,10												

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.375.977,02		1.375.977,02		1.375.977,02	
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	272.228,98		272.228,98		272.228,98	
1101 48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	17.798.501,73		17.798.501,73		17.798.501,73	
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	124.264,93		124.264,93		124.264,93	
1101 48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.518.771,66		5.518.771,66		5.518.771,66	
1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	178.095,45		178.095,45		178.095,45	
1101 48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	428.133,95		428.133,95		428.133,95	
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	20.786,85		20.786,85		20.786,85	
1101 48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	145.184,65		145.184,65		145.184,65	
1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.235,80		2.235,80		2.235,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	25.864.181,02		25.864.181,02		25.864.181,02	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.864.181,02		25.864.181,02		25.864.181,02	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	113.493,93		113.493,93		113.493,93	
1102 4594	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	113.493,93		113.493,93		113.493,93	
1102 48614	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	558,00		558,00		558,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	558,00		558,00		558,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	114.051,93		114.051,93		114.051,93	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	114.051,93		114.051,93		114.051,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	25.978.232,95		25.978.232,95		25.978.232,95	
1204 48114	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	17.835,79		17.835,79		17.835,79	
1204 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	283,78		283,78		283,78	
1204 48124	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	418.375,94		418.375,94		418.375,94	
1204 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.264,80		2.264,80		2.264,80	
1204 48134	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	641.592,75		641.592,75		641.592,75	
1204 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12.777,98		12.777,98		12.777,98	
1204 48144	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	76.690,03		76.690,03		76.690,03	
1204 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	781,51		781,51		781,51	
1204 48154	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.972,92		8.972,92		8.972,92	
1204 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	18,20		18,20		18,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.179.593,70		1.179.593,70		1.179.593,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.179.593,70		1.179.593,70		1.179.593,70	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS.	1.179.593,70		1.179.593,70		1.179.593,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.179.593,70		1.179.593,70		1.179.593,70	
1393 2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	191,17		191,17		191,17	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	191,17		191,17		191,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,17		191,17		191,17	
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.	191,17		191,17		191,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	191,17		191,17		191,17	
2325 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.970,00		1.970,00		1.970,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.970,00		1.970,00		1.970,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.970,00		1.970,00		1.970,00	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.276,44		69.276,44		69.276,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.276,44		69.276,44		69.276,44	
2325 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	2.381,92		2.381,92		2.381,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2021

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 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.727,06		7.727,06		7.727,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.108,98		10.108,98		10.108,98	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.341,59		1.341,59		1.341,59	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.341,59		1.341,59		1.341,59	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	80.727,01		80.727,01		80.727,01	
2325 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.077,60		6.077,60		6.077,60	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.077,60		6.077,60		6.077,60	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.077,60		6.077,60		6.077,60	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA	88.774,61		88.774,61		88.774,61	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA	88.774,61		88.774,61		88.774,61	
3435 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,86		36,86		36,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	36,86		36,86		36,86	
3435 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	216.888,19		216.888,19		216.888,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	216.888,19		216.888,19		216.888,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	216.925,05		216.925,05		216.925,05	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO	216.925,05		216.925,05		216.925,05	
3437 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,98		35,98		35,98	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	35,98		35,98		35,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	35,98		35,98		35,98	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	35,98		35,98		35,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	216.961,03		216.961,03		216.961,03	
4591 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.800,00		6.800,00		6.800,00	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	920,00		920,00		920,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST. SOC. A CARGO EMP.	7.720,00		7.720,00		7.720,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.720,00		7.720,00		7.720,00	
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	720,21		720,21		720,21	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	720,21		720,21		720,21	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.680,33		2.680,33		2.680,33	
4591 22101	AGUA	42,38		42,38		42,38	
4591 22141	VESTUARIO	539,42		539,42		539,42	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	145,82		145,82		145,82	
4591 2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	123,66		123,66		123,66	
4591 22621	DE COMUNICACIÓN	18.657,24		18.657,24		18.657,24	
4591 2269	OTROS	1.160,20		1.160,20		1.160,20	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	535,75		535,75		535,75	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.056,77		7.056,77		7.056,77	
4591 2274	SEGURIDAD	4.870,41		4.870,41		4.870,41	
4591 2279	OTROS	5.592,01		5.592,01		5.592,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	41.403,99		41.403,99		41.403,99	
4591 230	DIETAS	47,11		47,11		47,11	
4591 231	LOCOMOCIÓN	154,26		154,26		154,26	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.375,00		6.375,00		6.375,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZÓN SERVICIO	6.576,37		6.576,37		6.576,37	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	48.700,57		48.700,57		48.700,57	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	812.459,50		812.459,50		812.459,50	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.086,40		20.086,40		20.086,40	
4591 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.602,49		15.602,49		15.602,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	848.148,39		848.148,39		848.148,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	848.148,39		848.148,39		848.148,39	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES	904.568,96		904.568,96		904.568,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	904.568,96		904.568,96		904.568,96	
	TOTAL EJERCICIO 2021	28.368.322,42		28.368.322,42		28.368.322,42	
	TOTAL GENERAL	28.368.322,42		28.368.322,42		28.368.322,42	

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACIÓN	10.821,60				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.821,60				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	968,00	80,00			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	968,00	80,00			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	11.789,60	80,00			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	11.789,60	80,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11.789,60	80,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	11.789,60	80,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2219	OTROS SUMINISTROS	2.850,37				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.850,37				
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.850,37				
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.850,37				
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.	2.850,37				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	2.850,37				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCEIVOS
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	541,67				
22101	AGUA	100,00				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	641,67				
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	641,67				
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	641,67				
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	641,67				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	641,67				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	73.691,96				
131	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	73.691,96				
1344	LABORAL EVENTUAL	1.231,62				
134	TOTAL CONCEPTO 134 INDEMNIZACIONES	1.231,62				
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	74.923,58				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.261,38				
160	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.261,38				
1625	SEGUROS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
162	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	79.261,38	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	154.184,96	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.026,25	2.553,78			
202	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.026,25	2.553,78			
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	102.026,25	2.553,78			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.453,06	1.300,00			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.453,06	1.300,00			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.547.221,61	56.992,10			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.547.221,61	56.992,10			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.577,51	21,00			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.577,51	21,00			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.886,43				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
219	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.886,43				
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.567.138,61	58.313,10			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00				
220	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	300,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.927,62	1.074,53			
22101	AGUA	136,90				
22102	GAS	3.500,00	981,00			
22103	COMBUSTIBLE	1.110.000,00				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.580,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.114,00	1.440,38			
22140	LENCERÍA	20.000,00				
22141	VESTUARIO	90.236,11				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	174.608,92				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.500,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.854,51				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67.750,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	17,26				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.514.225,32	3.495,91			
223	TRANSPORTES	10.837,41				
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	10.837,41				
2248	OTRO INMOVILIZADO	138.000,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	138.000,00				
2252	LOCALES	56,30				
225	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	56,30				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	7.690,00				
2269	OTROS	1.851,30				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	9.541,30				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	346.537,72	12.175,62			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.482,89	16.652,13			
2274	SEGURIDAD	28.733,08	534,29			
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.	1.002.950,22	76.109,17			
2279	OTROS	61.078,87	11.848,33			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.518.782,78	117.319,54			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.191.743,11	120.815,45			
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	50.000,00	75.000,00	75.000,00	31.250,00	
255	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	50.000,00	75.000,00	75.000,00	31.250,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.900,00				
258	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	3.900,00				
25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	53.900,00	75.000,00	75.000,00	31.250,00	
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.914.807,97	256.682,33	75.000,00	31.250,00	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARÍTIMA	7.068.992,93	310.682,33	129.000,00	85.250,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARÍTIMA	7.068.992,93	310.682,33	129.000,00	85.250,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.263,98	271,99			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.263,98	271,99			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.547,00	319,04			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.547,00	319,04			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	13.810,98	591,03			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.863,58	1.037,03			
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	9.863,58	1.037,03			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.514,12	1.209,51			
2274	SEGURIDAD	955,70	81,17			
2279	OTROS	35.573,67	3.463,51			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	51.043,49	4.754,19			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	60.907,07	5.791,22			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	74.718,05	6.382,25			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	74.718,05	6.382,25			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	124.502,38				
131	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	124.502,38				
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	124.502,38				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.443,60				
160	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.443,60				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.599,30				
162	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	3.599,30				
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	43.042,90				
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	167.545,28				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	1.000,00			
203	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.500,00	1.000,00			
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.500,00	1.000,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.534,11	4.122,32			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.534,11	4.122,32			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.714,36	3.580,31			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.714,36	3.580,31			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.400,00	1.000,00			
214	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.400,00	1.000,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.052,08	600,00			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	5.052,08	600,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.800,00	1.000,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCEIVOS
216	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.800,00	1.000,00			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250.500,55	10.302,63			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
220	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	200,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	301.452,83	31.028,13			
22101	AGUA	12.000,00	3.000,00			
22102	GAS	14.000,00	2.000,00			
22103	COMBUSTIBLE	19.000,00	1.500,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	37.797,00	600,00			
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	384.249,83	38.128,13			
223	TRANSPORTES	101.800,00				
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	101.800,00				
2241	VEHÍCULOS	3.584,02				
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.584,02				
2252	LOCALES	5.000,00				
225	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	5.000,00				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	239.608,82	1.200,00			
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	239.608,82	1.200,00			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	52.906,89				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	536.436,50	30.080,91			
2274	SEGURIDAD	660.856,47	35.693,80			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	49.666,67				
2279	OTROS	227.281,30	4.000,00			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.527.147,83	69.774,71			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.261.590,50	109.102,84			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.515.591,05	120.405,47			
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCIÓN FORMATIVA_ GEST.EMPLEO	2.683.136,33	120.405,47			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	961,49				
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	961,49				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,48	41,64			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,48	41,64			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	127,05	10,50			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	127,05	10,50			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.399,02	52,14			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.465,95	463,00			
22101	AGUA	23,96				
2219	OTROS SUMINISTROS	13,25				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	4.503,16	463,00			
223	TRANSPORTES	73,50				
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	73,50				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2252	LOCALES	3,15				
225	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	3,15				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.574,01	36,66			
2274	SEGURIDAD	6.984,89	105,09			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.558,90	141,75			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.138,71	604,75			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.537,73	656,89			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	21.537,73	656,89			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.779.392,11	127.444,61			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	42.232,01				
131	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	42.232,01				
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	42.232,01				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.530,46				
160	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.530,46				
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	13.530,46				
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	55.762,47				
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	55.762,47				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACION	55.762,47				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	30.245,80				
131	TOTAL CONCEPTO 131 LABORAL EVENTUAL	30.245,80				
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	30.245,80				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.385,86				
160	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.385,86				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.100,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	106.514,17	261,23			
162	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	107.614,17	261,23			
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	117.000,03	261,23			
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	147.245,83	261,23			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.740,86				
202	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.740,86				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.514,75				
203	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.514,75				
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	24.255,61				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.968,99	39.237,92			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.968,99	39.237,92			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	226.644,80	11.295,52			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	226.644,80	11.295,52			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.897,16	618,50			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	24.897,16	618,50			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	762.510,95	51.151,94			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.319,00				
220	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.519,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.236.365,64	130.753,44			
22101	AGUA	12.317,13	1.149,55			
22102	GAS	98.146,27	8.825,99			
22103	COMBUSTIBLE	72.575,44	15.249,43	2.800,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	5.390,14	96,97			
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.426.394,62	156.075,38	2.800,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	421.030,52	107.923,08	35.974,36		
222	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	421.030,52	107.923,08	35.974,36		
223	TRANSPORTES	20.946,00	1.386,45			
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	20.946,00	1.386,45			
2241	VEHÍCULOS	1.245,79				
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.245,79				
2252	LOCALES	294,64				
225	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	294,64				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	7.360,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
2269	OTROS	1.350,00				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	8.710,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	204.201,23	16.084,22			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.342.836,39	205.577,32			
2274	SEGURIDAD	2.354.104,26	155.110,71			
2279	OTROS	233.830,09	20.333,81			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.134.971,97	397.106,06			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	7.028.112,54	662.490,97	38.774,36		
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.325,09				
240	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.325,09				
24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.325,09				
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.860.204,19	713.642,91	38.774,36		
6221	CONSTRUCCIONES	25.830,54				
622	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.830,54				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.175,50				
623	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.175,50				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	60.006,04				
6321	CONSTRUCCIONES	286.573,79	8.260,25	4.589,03		
632	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	286.573,79	8.260,25	4.589,03		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.542,95				
633	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.542,95				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2023	2024	2025	2026	EJERCICIOS SUCESIVOS
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN	385.116,74	8.260,25	4.589,03		
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	445.122,78	8.260,25	4.589,03		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	8.452.572,80	722.164,39	43.363,39		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.452.572,80	722.164,39	43.363,39		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	18.372.001,95	1.160.371,33	172.363,39	85.250,00	
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	18.372.001,95	1.160.371,33	172.363,39	85.250,00	

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,08	92,81	-7,27	-7,26
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.215,00	1.210,00	-5,00	-0,41
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.216,00	1.123,00	-93,00	-7,65
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,10	99,80	-0,30	-0,30
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.047,00	2.461,00	-586,00	-19,23
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.050,00	2.456,00	-594,00	-19,48
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,16	99,70	-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	3.017,00	-183,00	-5,72
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.205,00	3.008,00	-197,00	-6,15
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	91,00	31,00	51,67
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	91,00	31,00	51,67
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	4,00	-3,00	-42,86
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	4,00	-3,00	-42,86
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	2,00	-5,00	-71,43
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	2,00	-5,00	-71,43
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	99,51	-0,49	-0,49
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.000,00	1.821,00	-179,00	-8,95
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.000,00	1.812,00	-188,00	-9,40
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.500,00	6.384,00	-116,00	-1,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.500,00	6.384,00	-116,00	-1,78
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850,00	1.878,00	28,00	1,51
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850,00	1.878,00	28,00	1,51
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	134,00	221,00	87,00	64,93
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	133,00	308,00	175,00	131,58
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57,00	81,00	24,00	42,11
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	54,00	86,00	32,00	59,26
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60,00	57,00	-3,00	-5,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	55,00	66,00	11,00	20,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	126.350,00	122.442,00	-3.908,00	-3,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	110,55	137,35	26,80	24,24
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.950,00	9.109,00	-841,00	-8,45
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000,00	1.251.114,00	151.114,00	13,74
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,63	7,37	1,74	30,91
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.420,00	2.927,00	507,00	20,95
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	43.000,00	39.691,00	-3.309,00	-7,70
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	-	1.099,30	1.131,45	32,15	2,92
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	43.100,00	39.400,00	-3.700,00	-8,58
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)	47.380,00	44.579,20	-2.800,80	-5,91
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,80	1,63	-5,17	-76,03
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	12.500,00	12.036,00	-464,00	-3,71
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	850,00	196,00	-654,00	-76,94
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	18,96	19,29	0,33	1,74
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	43.100,00	39.400,00	-3.700,00	-8,58
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	26 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	817,00	760,00	-57,00	-6,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,02	100,02	0,00	0,00
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	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500,00	6.187,00	-313,00	-4,82
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.501,00	6.188,00	-313,00	-4,81
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? INICIADOS EN EL PERIODO	200,00	202,00	2,00	1,00
09 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? RESUELTOS EN EL PERIODO	200,00	202,00	2,00	1,00
10 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	1,00	3,00	2,00	200,00
10 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? EN EL PERIODO (DÍAS)	1,00	3,00	2,00	200,00
11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	105,00	99,59	-5,41	-5,15
11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? INICIADOS EN EL PERÍODO	60,00	1.217,00	1.157,00	1.928,33
11 CONSEGUIR COEF.COBERT.(RES./INIC.) DE EXPED .?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? RESUELTOS EN EL PERÍODO	63,00	1.212,00	1.149,00	1.823,81
12 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	1,00	2,00	1,00	100,00
12 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? EN EL PERÍODO (DÍAS)	1,00	2,00	1,00	100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	9.800,00	9.121,00	-679,00	-6,93
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3,00	17,00	14,00	466,67
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 N° DE EXPED. ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 1ER PROGENITOR? EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERCICIO	1,00	0,00	-1,00	-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	39 NÚMERO DE EXPED.DE ?NACIM.O CUIDADO MENOR, 2º PROGENITOR? EN GESTIÓN PRINCIPIO EJERC.	31,00	5,00	-26,00	-83,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PREST.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 Nº DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. INICIADOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIM.Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 Nº DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. RESUELTOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 Nº DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO MENOR NO CONTRIB. EN VIGOR AL FINAL PERÍODO	2,00	0,00	-2,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	33.200,00	27.297,00	-5.903,00	-17,78
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	33.200,00	27.297,00	-5.903,00	-17,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD
AJRADO 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 N° DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARÍTIMA
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	-	83,42	76,89	-6,53	-7,83
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 Nº DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	58.736,00	59.553,00	817,00	1,39
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 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	45.792,00	-3.208,00	-6,55
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	-	97,96	100,00	2,04	2,08
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 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	45.792,00	-3.208,00	-6,55
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 Nº DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.000,00	45.792,00	-2.208,00	-4,60
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	-	92,41	84,26	-8,15	-8,82
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	39 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALÍTICAS	79.000,00	64.695,00	-14.305,00	-18,11
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 Nº DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	73.000,00	54.515,00	-18.485,00	-25,32
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	15,08	13,43	-1,65	-10,94
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 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315,00	315,00	0,00	0,00
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	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750,00	4.232,00	-518,00	-10,91
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	93,01	-1,99	-2,09
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 Nº DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000,00	4.550,00	-450,00	-9,00
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750,00	4.232,00	-518,00	-10,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	-	16,00	11,34	-4,66	-29,13
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250,00	1.226,00	-24,00	-1,92
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	200,00	139,00	-61,00	-30,50
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	8,00	8,43	0,43	5,38
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 Nº DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250,00	925,00	-325,00	-26,00
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 Nº DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	100,00	78,00	-22,00	-22,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	94,44	94,44	0,00	0,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	35 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	36,00	18,00	-18,00	-50,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	36 Nº DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	34,00	17,00	-17,00	-50,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	92,88	105,13	12,25	13,19
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	37 Nº DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.798,00	9.617,00	-181,00	-1,85
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 Nº DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.100,00	10.110,00	1.010,00	11,10
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	32 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	200,00	158,00	-42,00	-21,00
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	33 Nº DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	52,00	29,00	-23,00	-44,23

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	6,45	0,94	-5,51	-85,43
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.	15.500,00	14.413,00	-1.087,00	-7,01
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	1.000,00	135,00	-865,00	-86,50
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	-	0,97	0,49	-0,48	-49,48
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.	15.500,00	14.413,00	-1.087,00	-7,01
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	70,00	-80,00	-53,33
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	-	50,00	30,58	-19,42	-38,84
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	10.000,00	5.949,00	-4.051,00	-40,51
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	19.456,00	-544,00	-2,72
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	108,03	8,03	8,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	946,00	-54,00	-5,40
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	1.000,00	1.022,00	22,00	2,20
	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	77,00	-23,00	-23,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435 ACCIÓN FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	40,56	-59,44	-59,44
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	174,00	-66,00	-27,50
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	429,00	189,00	78,75
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	700,00	649,00	-51,00	-7,29
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	700,00	649,00	-51,00	-7,29
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30,00	11,00	-19,00	-63,33
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30,00	11,00	-19,00	-63,33
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240,00	120,00	-120,00	-50,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 N° DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.500,00	9.695,00	1.195,00	14,06

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	90,78	74,14	-16,64	-18,33
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	10.300,00	8.520,00	-1.780,00	-17,28
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	9.350,00	6.317,00	-3.033,00	-32,44
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	113,19	111,96	-1,23	-1,09
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	10.300,00	8.520,00	-1.780,00	-17,28
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	9.100,00	7.610,00	-1.490,00	-16,37
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,03	99,89	-0,14	-0,14
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	37.500,00	40.103,00	2.603,00	6,94
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	37.510,00	40.060,00	2.550,00	6,80
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 Nº DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500,00	45.526,00	-974,00	-2,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	99,68	-0,32	-0,32
	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	99,73	-0,27	-0,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	9,68	21,77	12,09	124,90
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	12,00	27,00	15,00	125,00
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	93,33	88,42	-4,91	-5,26
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	190,00	70,00	58,33
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	112,00	168,00	56,00	50,00

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2022

PROGRAMA 1101

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

Se previó conseguir en el 2022 un coeficiente de cobertura del 100,08%. A lo largo del año se ha alcanzado un coeficiente del 92,81% por lo que no se ha cumplido con el objetivo previsto alcanzándose una desviación de un 7,27%. Esta desviación se ha visto incrementada respecto del 2021 (1,85%) debido a que en la gestión de los expedientes de incapacidad permanente esta entidad depende de los Equipos de Valoración de Incapacidades del INSS estando colapsados en su gestión y, por tanto, produciéndose un retraso generalizado 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 2022 y que asciende a 1.210, disminuye respecto de años anteriores (0,41), resolviéndose 1.123 expedientes.

Se había previsto iniciar en este año 1.215 expedientes de los cuales se pretendía resolver 1.216, observándose un decrecimiento respecto de las previsiones iniciales de 5 expedientes iniciados y 93 resueltos, lo que supone un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación.

El número de expedientes resueltos no ha llegado a cubrir el número de expedientes iniciados, con una diferencia de 87 expedientes. Esta pendencia se ha incrementado respecto del 2021, ya que los datos del 2021 arrojaban una pendencia mínima de 23 expedientes. Volvemos a poner de manifiesto que estamos en presencia de expedientes de incapacidad permanente en cuya resolución intervienen otros órganos, como son los Equipos de Valoración de incapacidades y la carga adicional de trabajo de los mismo, todavía arrastrada de la suspensión de su actividad durante gran parte del ejercicio 2020.

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

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,10% y, exactamente, se ha obtenido un coeficiente de cobertura del 99,80% por lo que, aunque no se ha cumplido con el objetivo perseguido, la desviación en su cumplimiento ha sido mínima.

Se han iniciado 2.461 expedientes de jubilación solicitados al amparo, tanto de legislación nacional como de normativa internacional, menos de los previstos para el año 2022 fijados en 3.047.

Se realiza la observación de que se sigue produciendo, al igual que en los últimos años, un descenso en el número de expedientes iniciados.

Al haberse resuelto 2.456 expedientes se ha producido una desviación de un 0,30% en el coeficiente de cobertura inicial fijado, existiendo una pequeña pendencia en relación con el ejercicio anterior. Así se termina el presente ejercicio con un número de 86 expedientes pendientes de resolver, correspondientes 58 al área nacional y 28 al área internacional, motivada esta última por la tardanza de algunos países en contestar y remitir los correspondientes formularios de enlace, por lo que, en cierta medida, es difícil reducir este dato al depender de la gestión de otros países y no directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales.

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

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,16% y se ha obtenido un coeficiente del 99,70%, por lo que se puede considerar prácticamente cumplido el objetivo.

En relación con estas prestaciones, la aplicación ALFA MAR para su tramitación informatizada, ha supuesto una gran mejora en la calidad y en la simplificación de la tramitación de estas prestaciones.

El número de 3.017 expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2022 sufre un ascenso de un 3,14% respecto de los 2.925 iniciados en el 2021 que, a su vez, había experimentado un ascenso del 6,06% en relación con el ejercicio anterior en el que se produjo un descenso considerado del 6,67% en relación con el ejercicio 2019.

Vuelve a incrementarse estas prestaciones continuando con la línea ascendente que se estaba produciendo en los años anteriores al año 2019. Así en el ejercicio 2018 se había producido un aumento de un 1,33%, de un 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el año 2015. Sin

embargo, en el año 2017 se sufrió un descenso en el número de expedientes iniciados del 3,46%.

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

En consecuencia, el número de 3.205 expedientes que se previó resolver también fue superior al número de 3.008 expedientes realmente resueltos, existiendo una pendencia al final del ejercicio 2022 de 66 expedientes, de los que 51 corresponden al área nacional y 15 expedientes al área internacional, cuya gestión no depende directamente de la Dirección Provincial en este último caso.

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 91 días debido a la acumulación de tareas ante la paralización de los Equipos de Valoración de Incapacidades, dando lugar a una mayor demora en la resolución de los expedientes de este tipo de prestación.

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

El objetivo propuesto para el año 2022 era de 7 días. Dicho objetivo se ha cumplido al conseguir un tiempo medio de trámite de 4 días. Una de las razones por las que se cumple el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 2 días, consiguiendo un buen resultado en el objetivo cumplido.

Los motivos de este resultado se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del aplicativo ALFA MAR que ha hecho reducir el tiempo que dedican las Direcciones Provinciales a la tramitación de este tipo de expedientes,

teniendo en cuenta además que algunos de estos expedientes, los relativos a las orfandades, pueden derivar de una incapacidad con el alargamiento de los plazos que la valoración de dicha incapacidad requiere al intervenir 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 99,51%. Si bien no se ha logrado el objetivo, no obstante, solo han quedado pendientes de realizar 9 controles de 1821 vencimientos, lo que significa una desviación mínima de un 0,49%.

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

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

Como dato se ha analizado que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio 2022, que asciende a 6.384, ha aumentado un 5,83% en relación con el ejercicio anterior con un total de 6.032 fallecidos.

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

Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 100 % y el resultado obtenido ha sido de un 100% por lo que se ha cumplido el objetivo previsto.

El número de pensiones abonadas a residentes en el extranjero es de 1.878, disminuyendo respecto del año 2021 en que se situaban en 1.887, habiéndose realizado ese número de controles de vivencia sobre tales pensionistas.

PROGRAMA 1102

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

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 110,55 días y se ha obtenido una duración media máxima de 137,35 días; por lo que no se ha conseguido el objetivo previsto.

No obstante, se observa que el número de 9.109 procesos cuya alta se ha producido en el periodo tiene incidencia en el número de días de baja relativa a estos procesos, lo que ha producido el hecho de que la duración media de los procesos haya disminuido, ascendiendo a 1.251.114.

Se produce así un descenso de la duración media de los procesos en relación con el ejercicio anterior 2021 en que la misma había sido de unos 157,33 días.

La duración media en el ejercicio 2020 fue de 145,41, en 2019 fue de 136,74, en 2018 de 109,04 duraciones que, a su vez, habían aumentado en relación con el ejercicio 2017 en que la duración media fue de 108,16 días. En los ejercicios anteriores se había conseguido ir reduciendo esta duración media, pasándose de una duración de 107,39 días en el año 2015 a una duración media de 102,39 en el año 2016.

Como se indicaba anteriormente, también el número de días de baja que asciende a 1.251.114 ha disminuido respecto del año 2021 que ascendieron a 1.375.029, por lo que el gasto en incapacidad temporal se ha reducido a lo largo del año 2022.

En general, se observa la disminución de tales días en relación con los años 2021 y 2020 por la incidencia de la Covid-19 en esos años. Se pretende alcanzar cifras de años anteriores como las del 2019 donde, con 1.085.147 días de baja, parecía que se rompía la tendencia a la baja en este indicador que llegó a situarse en el ejercicio 2017 en 1.238.786 días indemnizados, siendo hoy día este dato superior.

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

Para el año 2022 se previó no superar un porcentaje de un 5,63% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha alcanzado un porcentaje al final del periodo de un 7,37%. No se ha

conseguido el objetivo previsto, habiéndose producido una desviación que podemos considerar mínima, de un 1,74%.

En el año 2022 la cifra de 2.927, en que se sitúa el número de procesos en los que el último día del periodo el paciente se encuentra en situación de baja, ha aumentado respecto al 2021 donde la cifra del número de procesos fue de 2.915 procesos.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 1099,30 euros.

Se previó para el ejercicio 2022 un gasto máximo por afiliado de 1.099,30 euros en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 1.131,45, no habiéndose cumplido con el objetivo. En el año 2021 este gasto alcanzó los 1.077,60, y en 2020 los 1.092,57 rompiéndose los buenos resultados obtenidos en los años anteriores en que el gasto fue de 822,44 en 2018 y de 842,05 en 2017 por afiliado.

En el ejercicio 2022 disminuye a 39.400 el gasto en relación con la población media protegida respecto del producido en el ejercicio 2021 que ascendió a 41.038, aunque sigue situándose en niveles altos de gasto motivado por el alto número de los procesos iniciados y su duración media.

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

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 6,80% habiéndose realizado un control del 1,63%.

En el incumplimiento del objetivo se debe tener en cuenta el número tan elevado de controles que tienen que realizar los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS) que también se han visto afectados por la reducción de sus plantillas, lo que da lugar a que se produzca una acumulación de procesos a revisar, sin que se puedan realizar todos ellos, por lo que se someten menos procesos a control, y, en consecuencia, esta actuación repercute en todos los indicadores.

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

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 18,96% y se ha obtenido un porcentaje del 19,29% por lo que no se ha cumplido el objetivo y ello pese a que la cifra de

población protegida el último día del periodo ha disminuido en 39.691 respecto de los 40.248 del año anterior.

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

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

El número de expedientes iniciados ha experimentado un aumento respecto del año anterior ya que se ha pasado de 5.905 iniciados en 2021 a 6.187 iniciados en 2022, de los que se han resuelto 6.188.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2022 un tiempo medio de trámite de 6 días habiéndose conseguido un tiempo medio de trámite de 0 días, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto, en gran parte debido a la incorporación de los expedientes de incapacidad temporal pago directo a partir de mayo de 2017 a la nueva aplicación INCA.

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

A lo largo del año 2022 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100% habiéndose alcanzado un 100%, por lo que se ha cumplido con el objetivo previsto.

El número de expedientes de nacimiento y cuidado del menor, primer progenitor, iniciados y resueltos asciende a 202 habiéndose previsto que serían 200 los expedientes que se iniciarían y resolverían en el año 2022. Es una prestación que no tiene mucho volumen y que se está manteniendo prácticamente estable a lo largo de los años con pequeñas oscilaciones.

10. Conseguir un tiempo medio de tramitación en nacimiento o cuidado del menor, primer progenitor, de 1 días

El objetivo se fijó en 1 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 3 días, por lo que no se ha cumplido con el objetivo con éxito, aunque el tiempo medio de resolución es bajo.

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expedientes de nacimiento o cuidado del menor, segundo progenitor, del 105,00%

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 105% habiéndose obtenido un coeficiente del 99,59% siendo mínima la desviación que asciende a - 5,41.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha disminuido, pasando de 1.260 expedientes en el año 2021 a 1.217 en el año 2022 de los que se han resuelto 1.212 suponiendo un decrecimiento de 3,41% respecto del año anterior en que se había aumentado en un 6,51%, cambiando la tendencia del ejercicio anterior en que se había disminuido un 8,3%. En el ejercicio 2019 se produjo un aumento de un 17,7%, en 2018 se produjo un descenso de un 7% mientras que los años anteriores se habían ido produciendo unos incrementos del 3,06% en el año 2017 y del 9,7% en el año 2016.

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

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 1 días habiéndose obtenido un tiempo de 2 días, no habiéndose alcanzado el objetivo previsto, aunque los plazos de resolución se mantienen bajos.

PROGRAMA 1202

5. Conseguir un coeficiente de cobertura de nacimiento y cuidado del menor no contributiva del 100,00%.

Se previó un coeficiente de cobertura del 100% habiéndose obtenido un coeficiente de 0%, pudiéndose dar por cumplido el objetivo 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 2022 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 28.616 a 27.297 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 2022.

PROGRAMA 2121

9. Alcanzar un 0% de consulta con cita previa (I.S.M.).

En la actualidad el ISM no realiza estas actuaciones al haber sido asumidas por las comunidades autónomas por lo que este dato no puede ser analizado en este ejercicio

PROGRAMA 2223

8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de 0 días (ISM)

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

PROGRAMA 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 83,42% de trabajadores del REM y no REM

Se estimó un objetivo del 83,42% de trabajadores y se logró un resultado del 76,89%. Esta desviación pudiera estar en relación con la persistencia durante los primeros meses del año de las afectaciones provocadas por la pandemia por SARS COVID 2. 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 97,96%.

Se estimó un objetivo del 97,96% y se logró un 100,00%, manteniéndose el incremento de las citas previas, se ha visto fomentado como consecuencia del trabajo realizado por nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos, así como por el incentivo de las

solicitudes a través del servicio de cita previa online a través de los diferentes medios. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

3. Realizar con medios propios un % de exploraciones complementarias del 92,41%.

Se estimó un objetivo del 92,41 % y se ha obtenido un 84,26%. La desviación ha sido ocasionada por la persistencia de la suspensión temporal de algunas exploraciones dada la situación epidemiológica durante los primeros meses del año, a lo que hay que añadir la situación en materia de recursos humanos, pudieron realizarse con todas las medidas de seguridad para los solicitantes y personal de la institución. Asimismo, se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 15,08% y se logró un 13,43%. La desviación ha estado en relación con la situación epidemiológica a inicios de año y la persistencia de las medidas de seguridad para la realización de las clases prácticas impartidas en los cursos de formación sanitaria. Atendiéndose al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 93,01%. La discreta desviación ha estado en relación con la situación epidemiológica. Se ha superado la estimación al fomentarse la formación online lo que ha permitido que se pudiera atender dicha demanda gracias al esfuerzo realizado desde las direcciones provinciales.

6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % máximo del 16,00%.

Se estimó un porcentaje del 16% y se logró un 11,34 %. Se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, esta ligera desviación se debe a que este dato no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera y su demanda de asistencia.

7. Repatriar desde los CASE un % máximo del 8,00% de los tripulantes atendidos.

Se estimó un objetivo del 8,00% y se logró un 8,43%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. Se ha conseguido conseguir el objetivo en parte por la incidencia de trabajadores afectados por la pandemia que requirieron ser repatriados. No obstante, como en el objetivo anterior la variabilidad depende de la demanda de asistencia y de actividad marítimo-pesquera.

8. Realizar a través de los buques sanitarios un % del total de evacuaciones del 94,44%.

Se estimó un objetivo del 94,44% y se logró un 94,44 %. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 92,88%.

Se estimó un objetivo del 92,88 % y se logró un 105,13 %, superando el objetivo estimado, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo que se continúa realizando desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines, así como de la instauración de la revisión documental lo que facilita que pueda abarcarse un mayor número de ellos.

PROGRAMA 3434

1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos del 6,45% del colectivo

Indicador 19, Colectivo protegido del Régimen del Mar.

En 2022 el objetivo era de 15.500 y el finalmente conseguido fue de 14.413, lo que supone el cumplimiento del 92,99% (1.087 menos de lo previsto).

Esta variación entre las previsiones y el resultado final está condicionada por los datos que se tienen en cuenta para calcularlo (número de afiliados al REM por 2,5, más el número de pensionistas de dicho régimen por 1,5) relativos únicamente a las Direcciones Provinciales de Madrid, Ceuta y Melilla que no tienen transferidas competencias en materia asistencia y social del ISM.

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

El objetivo era conseguir una participación de 1.000 asistentes a este tipo de actos y el objetivo conseguido fue de 135 asistentes (865 menos), es decir, el 13,50% de los previstos.

Dado el ámbito geográfico para el que se calcula este indicador (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) derivado de la transferencia de competencias en materia asistencial y social, la variación entre la previsión y el resultado final tiene un alto grado de imprevisibilidad máxime cuando en 2022 todavía se ha mantenido la situación de pandemia por COVID 19 lo que ha reducido el número de actos culturales, recreativos y artísticos.

2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en un 0,97%

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

El objetivo se fijó en 150 asistentes, y alcanzado fue de 70 (80 menos).

La reducción del número de participantes en los cursos de promoción sociocultural en 2022, tal y como se indica en el indicador 20, deriva de la reducción de los actos culturales recreativos y artísticos.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del 50,00%

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

Se había previsto un total de 10.000 solicitudes y el objetivo alcanzado ha sido de 5.949 solicitudes (4.051 menos) lo que supone grado de consecución 59,49%.

Las variaciones entre la previsión y el resultado final están motivadas por la particular ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), en donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

En todo se observa, tras la pandemia por COVID 19, una recuperación paulatina de solicitudes de habitaciones en hospederías atendidas desde 2019, año en el que hubo 7.065, en 2020 fueron 2.760, en 2021 hubo 5.525 y en 2022 las indicadas (5.949).

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

Se marcó como objetivo 20.000 habitaciones/día en servicio en las hospederías y se ha alcanzado 19.456 (544 menos) con un porcentaje de cumplimiento del 97,28%.

Este dato denota que se van recuperando niveles previos a la pandemia por COVID-19 (2018 fueron 19.484, en 2019 fueron 20.015, en 2020 bajaron a 14.427, en 2021 fueron 16.108 y en 2022 se han alcanzado 19.456 con un alto grado de cumplimiento de las previsiones).

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

Indicador 25. Número de demandas de asistencia social:

La previsión fue de 1.000 demandas de asistencia social y se han producido 946 demandas, 54 menos, lo que supone un 94,60%.

Las previsiones de este tipo de demandas están condicionadas por la transferencia de estas competencias, pero se mantienen con ligeras oscilaciones desde 2019 año en el que hubo 1.056, 2020 en el que bajaron a 868, subieron de nuevo en 2021 a 1.109 y han bajado en 2022 a 946.

Indicador 26, Número de demandas de asistencia social atendidas:

Se tenía previsto atender el cien por cien de las demandas recibidas (1.000 previstas) y se han atendido 1.022 demandas lo que supone un incremento de 22 demandas atendidas más.

Indicador 27. Número de prestaciones de carácter social otorgadas:

El objetivo eran 100 prestaciones y se han otorgado 77.

Al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes (naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones) sigue incidiendo en el número de solicitudes de prestaciones de carácter social que se presentan y que se aprueban.

En 2022 se han reconocido 77 prestaciones de carácter social de las que 56 fueron por pérdida de equipaje, 19 por fallecimiento o desaparición a bordo y 2 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 era de 240 alumnos matriculados en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas.

En 2022 se han matriculado un total de 174 alumnos de enseñanza reglada (66 menos de los previstos) lo que supone un grado de cumplimiento del 72,50%.

La desviación entre previsiones y resultados se debe a diferentes causas entre ellas que no todos los alumnos promocionan de un curso a otro, o se produce abandono escolar a lo largo del curso lo que imposibilita que las plazas que quedan vacantes se cubran por otros alumnos una vez iniciados los cursos.

Indicador 27. Número de solicitudes enseñanzas regladas:

De las 429 solicitudes recibidas sólo se asignaron las 240 plazas de las que el I.F.P. Marítimo Pesquero de Las Palmas dispone.

El número de solicitudes recibidas es consecuencia de su centralización en centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado.

Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centros públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, decidiéndose la asignación a un centro determinado en una comisión territorial.

La asignación del centro como primera opción anula el resto que pueda constar 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.

Indicador 20: capacidad de plazas de los centros docentes:

Se mantiene la capacidad de plazas en los centros docentes de años anteriores, 240, por lo que se da cumplimiento al 100% de lo previsto.

En este dato, en el cuadro de mandos, hay un error porque constan 120 plazas en 2022 cuando son 240.

Indicador 24: número de cursos de formación profesional marítima programados:

En 2022 el objetivo era programar 700 cursos de formación profesional.

Finalmente se hizo una propuesta de programación de 1.070 cursos, lo que suponía el cumplimiento del 152,86%, del objetivo marcado (370 más de los previstos en los indicadores SIO para 2022).

En el Plan de Formación 2022 inicialmente programado se incluyeron un total de 1.070 cursos de formación profesional, una vez analizadas las necesidades en formación profesional, las alegaciones de las Direcciones Provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, así como la necesidad de incrementar el número de cursos, especialmente los de revalidación de formación básica en seguridad, botes de rescate rápidos, embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos y avanzado en lucha contra incendios, dado que muchos trabajadores del sector marítimo pesquero, por obligación legal, tienen que actualizar dichos certificados a los 5 años de haberlos obtenido.

Además de lo anterior, por necesidades sobrevenidas a lo largo del ejercicio 2022, una vez aprobado el plan de formación inicial, se aprobaron otros 27 por lo que la suma final de cursos de formación profesional para 2022 quedó establecida en 1.097.

De estos los 1.097 cursos, a lo largo del año 2022, se cancelaron 448 (no contabilizándose por tanto en la programación definitiva), por lo que finalmente la programación real fueron 649 cursos.

Para entender el elevado número de cancelaciones producidas ha de tenerse en cuenta que en la programación influyen diversas circunstancias que, en gran medida, no dependen del propio Instituto

sino de la disponibilidad de los beneficiarios de la formación en la fecha en 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.

En todo caso, las causas de cancelación concretas de los 448 cursos fueron las siguientes:

- 110 cursos se cancelaron por no poder celebrarse en el año en curso y que afectaron tanto a CNF como a Direcciones Provinciales:
 - 90 eran cursos de los Centros Nacionales de Formación que se vieron afectados por lo que se indica a continuación:
 - ✓ La ejecución de los cursos no pudo iniciarse hasta el 1 de abril, al no haberse fiscalizado de conformidad por la Intervención Delegada el primer encargo a medios propios a TRAGSATEC (con cursos previstos de 21 de febrero a 30 de abril de 2022) por discrepancias en conceptos de gasto al considerar que no estaba incluido en las tarifas TRAGSA el incremento del 10% sobre importe hora docente para tareas complementarias a la docencia.

En consecuencia, el primer encargo a medios propios proyectado inicialmente hubo que reformularlo incluyéndose finalmente cursos con inicio desde 1 de abril a 30 de junio.
 - ✓ Por otra parte, el CNF de Bamio, desde el 1 de noviembre de 2022, no llevó a cabo ningún curso al estar incluidos en el acuerdo marco que se estaba tramitando y que finalmente no pudo resolverse hasta el 3 de febrero de 2023.
 - Los 20 cursos restantes eran cursos de direcciones provinciales y no se pudieron realizar por las mismas causas que las indicadas en el CNF (reformulación del primer encargo a medios propios a TRAGSATEC e inclusión en el acuerdo marco que se resolvió el 3 de febrero de 2023).

- 259 cursos se cancelaron por falta de solicitudes (254) o de alumnos (4).
- 62 cursos se cancelaron porque no pudieron ser gestionados por TRAGSATEC con el siguiente detalle:
 - 37 en los que la subcontratación de una empresa homologada por la Dirección General de la Marina Mercante quedó desierta en la licitación de TRAGSATEC.
 - 25 cursos para los que TRAGSATEC no encontró docentes que reunieran los requisitos exigidos por el ISM.
- 1 curso T32/24756/*Certificado de suficiencia de marinero de puente de la marina mercante*, de la Dirección Provincial de Las Palmas, no gestionado por la adjudicataria del acuerdo marco por no disponer de docentes que reunieran los requisitos exigidos por el ISM.
- 5 cursos se cancelaron por falta de homologación de los CNF al tratarse de acciones formativas nuevas para las que se preveía que se iba a disponer de dicha homologación preceptiva de la Dirección General de la Marina Mercante en 2022 (*certificado de suficiencia de marinero electrotécnico, certificado de suficiencia en formación avanzada para buques regidos por el código IGF, certificado de suficiencia básico para buques regidos por el código IGF y certificado de suficiencia de alto voltaje*).
- 11 cursos se cancelaron por las Direcciones Provinciales de A Coruña, Madrid y Villagarcía sin justificación suficiente para ello y así se consideró por esta Subdirección General.

En definitiva, en el año 2022 se programaron y realizaron 649 cursos, 51 menos de las previsiones SIO (700), lo que supone una minoración del 7,29%.

Indicador 25: número de cursos de formación profesional realizados:

El objetivo era realizar 700 cursos de formación profesional, es decir, el 100% de los programados.

Finalmente se realizaron 649, lo que supone el cumplimiento del 92,71%, del objetivo marcado.

Indicador 26: número de asistentes a cursos de formación profesional marítima:

El objetivo se fijó en 8.500 asistentes con una ratio de 12,14 alumnos por curso.

Los asistentes finalmente fueron 9.695, lo que supone un grado de cumplimiento de un 114,06% (1.195 alumnos más de los previstos).

Pese a la minoración del número de cursos realizados sobre los previstos (51 cursos menos que supone un 7,29 %), el número de alumnos se ha incrementado significativamente sobre el objetivo SIO fijado al irse eliminando la reducción de plazas en los distintos cursos por las exigencias de distancia higiénico sanitarias derivadas de la pandemia por COVID 19 que afectaron a los cursos especialmente en el primer semestre de 2022.

Finalmente es de destacar que la ratio alumnos/curso en 2022 fue de 14,95 que comparada con la ratio prevista (12,14), supone un incremento sustancial de alumnos por curso.

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

Indicador 22: número de solicitudes de formación permanente del personal docente:

El objetivo fijado eran 30 solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento y se recibieron un total de 11.

La previsión sobre las necesidades formativas del personal docente se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores.

Indicador 23: número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente:

El objetivo fijado eran 30 solicitudes y se atendieron 11, que fueron las recibidas, por lo que se atendió al 100% de las solicitudes recibidas.

PROGRAMA 3437

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

El objetivo previsto se fijó en 90,78% habiéndose alcanzado un porcentaje del 74,14% por lo que existe una desviación del 16,64.

El número de beneficiarios de la prestación por desempleo ha disminuido a lo largo del ejercicio 2022 respecto de 2021 pasando de 8.894 a 8.520.

El número de controles ascendieron a 6.317 (previstos unos 9.350) situándose esta cifra por debajo a los años anteriores a la pandemia y que situaba el número de tales controles en 8.880 en el año 2019, motivado por las razones de adecuar el número de beneficiarios (8.520) a los controles a realizar (9.350), circunstancia esta que también justifica la desviación en el cumplimiento del objetivo.

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

Se previó conseguir una tasa de cobertura en la gestión de las prestaciones por desempleo del 113,19% y el resultado alcanzado ha sido de un 111,96 % siendo mínima la desviación (1,23).

Hay que señalar, que se ha conseguido reducir el número de demandantes de empleo, que en el año 2021 alcanzaba la cifra de 8.551 y que en el año 2022 se sitúa en 7.610.

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

Se fijó un objetivo del 100,03%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 99,89%, por lo que se puede dar por cumplido el objetivo, habiéndose resuelto 40.103 expedientes y situándose el número total de trabajadores con derecho a protección por desempleo en 45.526 en 2022 frente a los 44.386 del año 2021.

PROGRAMA 4161

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

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 100,00% y se ha realizado al final del periodo un porcentaje del 100,00%, por lo que se 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 2022 alcanzó el 2,01%, lo que implica un incremento porcentual de un 0,21 % respecto a la previsión inicialmente establecida (1,80%).

7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 9,68%.

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 12, se han realizado 27, por lo que el objetivo previsto se ha superado en un 125%.

8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un porcentaje del 93,33%.

La ejecución de este objetivo depende de las relaciones con los ciudadanos, por lo que es difícilmente previsible y se hace por estimación de años anteriores. En el 2022 se había realizado una previsión de 120 quejas y sugerencias recibidas, pero la realidad es que se recibieron 190, por lo que se produjo un incremento del 58,33% respecto a la estimación inicial prevista. En cuanto a la tramitación de las quejas y sugerencias, se hizo una estimación de 112 para el año 2022, pero la realidad es que se tramitaron 168, por lo que hubo un incremento del 50,00%.

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.	24.136,54		24.136,54
23	TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.INMOBIL.EN CURSO	24.136,54		24.136,54
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	24.136,54		24.136,54
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.198,58		1.198,58
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	181,66		181,66
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	398,54		398,54
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.605,11		1.605,11
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	30.107,92		30.107,92
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	17.028,30		17.028,30
6052	REPUESTOS.	15.821,52		15.821,52
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	2.001,48		2.001,48
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	798,26		798,26
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.247,37		1.247,37
6079	OTROS TRABAJOS.	109.616,74		109.616,74
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	180.005,48		180.005,48
6211	CONSTRUCCIONES.	19.416,56		19.416,56
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	418,47		418,47
6221	CONSTRUCCIONES.	72.688,23		72.688,23
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	67.742,27		67.742,27
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	6.260,49		6.260,49
6226	MOBILIARIO.	2.826,90		2.826,90
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	800,00		800,00
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	105,94		105,94
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	178.504,77		178.504,77
624	TRANSPORTES.	4.995,58		4.995,58
625	PRIMAS DE SEGUROS.	2.191,30		2.191,30
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	17.566,53		17.566,53
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	142.639,70		142.639,70
6281	AGUA.	11.728,05		11.728,05
6282	GAS.	19.568,96		19.568,96
6283	COMBUSTIBLES.	126.645,36		126.645,36
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	343,54		343,54
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	283,97		283,97

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	291.234,69		291.234,69
6293	SEGURIDAD.	324.684,98		324.684,98
6294	DIETAS.	7.251,13		7.251,13
6295	LOCOMOCIÓN.	39.125,64		39.125,64
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	30.219,74		30.219,74
6299	OTROS SERVICIOS.	35.352,65		35.352,65
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.402.595,45		1.402.595,45
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	153.410.992,06		153.410.992,06
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.668.444,26		6.668.444,26
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	3.595.041,92		3.595.041,92
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	134.804,57		134.804,57
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	418,50		418,50
636	PRESTACIONES SOCIALES.	414.875,59		414.875,59
639	OTRAS PRESTACIONES.	117.038,48		117.038,48
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	164.341.615,38		164.341.615,38
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	205.866,24		205.866,24
6403	PERSONAL LABORAL.	18,35		18,35
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	844.059,93		844.059,93
6441	ACCIÓN SOCIAL.	738,00		738,00
6449	OTROS.	2.094,32		2.094,32
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.052.776,84		1.052.776,84
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	8.047,68		8.047,68
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	8.047,68		8.047,68
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	38.132,09		38.132,09
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	183,27		183,27
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	72,30		72,30
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	38.387,66		38.387,66
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	167.023.428,49		167.023.428,49
	TOTAL GENERAL	167.047.565,03		167.047.565,03

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.	24.136,54		24.136,54
23	TOTAL SUBGRUPO 23 INMOV.MATERIALES E INV.INMOBIL.EN CURSO	24.136,54		24.136,54
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	24.136,54		24.136,54
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	1.198,58		1.198,58
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	181,66		181,66
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	398,54		398,54
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	1.605,11		1.605,11
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	30.107,92		30.107,92
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	17.028,30		17.028,30
6052	REPUESTOS.	15.821,52		15.821,52
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	2.001,48		2.001,48
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	798,26		798,26
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.247,37		1.247,37
6079	OTROS TRABAJOS.	109.616,74		109.616,74
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	180.005,48		180.005,48
6211	CONSTRUCCIONES.	19.416,56		19.416,56
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	418,47		418,47
6221	CONSTRUCCIONES.	72.688,23		72.688,23
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	67.742,27		67.742,27
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	6.260,49		6.260,49
6226	MOBILIARIO.	2.826,90		2.826,90
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	800,00		800,00
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	105,94		105,94
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	178.504,77		178.504,77
624	TRANSPORTES.	4.995,58		4.995,58
625	PRIMAS DE SEGUROS.	2.191,30		2.191,30
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	17.566,53		17.566,53
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	142.639,70		142.639,70
6281	AGUA.	11.728,05		11.728,05
6282	GAS.	19.568,96		19.568,96
6283	COMBUSTIBLES.	126.645,36		126.645,36
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	343,54		343,54
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	283,97		283,97

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2022

Instituto Social de la Marina

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2022)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	291.234,69		291.234,69
6293	SEGURIDAD.	324.684,98		324.684,98
6294	DIETAS.	7.251,13		7.251,13
6295	LOCOMOCIÓN.	39.125,64		39.125,64
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	30.219,74		30.219,74
6299	OTROS SERVICIOS.	35.352,65		35.352,65
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.402.595,45		1.402.595,45
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	153.410.992,06		153.410.992,06
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.668.444,26		6.668.444,26
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	3.595.041,92		3.595.041,92
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	134.804,57		134.804,57
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	418,50		418,50
636	PRESTACIONES SOCIALES.	414.875,59		414.875,59
639	OTRAS PRESTACIONES.	117.038,48		117.038,48
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	164.341.615,38		164.341.615,38
6402	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO.	205.866,24		205.866,24
6403	PERSONAL LABORAL.	18,35		18,35
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	844.059,93		844.059,93
6441	ACCIÓN SOCIAL.	738,00		738,00
6449	OTROS.	2.094,32		2.094,32
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	1.052.776,84		1.052.776,84
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	8.047,68		8.047,68
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	8.047,68		8.047,68
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	38.132,09		38.132,09
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	183,27		183,27
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	72,30		72,30
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	38.387,66		38.387,66
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	167.023.428,49		167.023.428,49
	TOTAL GENERAL	167.047.565,03		167.047.565,03

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{211.651,42}{175.521.804,91} = 0,0012$																			
<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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.787.899,46}{175.521.804,91} = 0,0216$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{4.069.658,09}{175.521.804,91} = 0,0232$																			
<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>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{175.685.373,19}{147.725.146,20} = 1,1893$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{175.521.804,91}{163.568,28} = 1.073,0797$																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los Ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR							
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9545</td> <td>0,0298</td> <td>0,0003</td> <td>0,0013</td> <td>0,0141</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,9545	0,0298	0,0003	0,0013	0,0141
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,9545	0,0298	0,0003	0,0013	0,0141															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

Entidad: Instituto Social de la Marina

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{2.091.320.844,83}{2.166.473.380,42}$	0,9653
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{2.090.495.948,55}{2.091.320.844,83}$	0,9996
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.723.856,58}{2.091.320.844,83}$	0,0013
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{824.896,28}{2.091.320.844,83}$	0,1440
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$		
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en 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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{28.368.322,42}{28.368.322,42}$	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 INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS

La instrucción 9.2. “Deterioro de valor de créditos de las entidades del sistema” de la Resolución 16 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2022 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social determina que *antes del cierre contable, deberá quedar registrado el deterioro de valor de créditos de la deuda registrada por la Tesorería General de la Seguridad Social y por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social así como el deterioro de la deuda por prestaciones indebidas registrada por las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.*

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

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

Así, el ISM, en orden a deteriorar globalmente la deuda por prestaciones indebidas existente al fin del ejercicio 2022 ha optado por una estimación global del riesgo de fallidos de las deudas por prestaciones indebidas, y siguiendo las observaciones del Tribunal de Cuentas del punto 4.39 de la Declaración Sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2020, ha optado por realizar la estimación teniendo en cuenta las tres situaciones contempladas en la misma, a saber:

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

Para poder aplicar la estimación del deterioro a cada uno de los grupos, dicho órgano gestor ha extraído la información obrante en el aplicativo MIDAS a 31/12/2022 desglosada por provincias y sobre esas cantidades ha decidido aplicar los porcentajes indicados por el propio Tribunal de Cuentas en la mencionada Declaración, por ser la última disponible.

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

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

CENTRO DE GESTIÓN	IMPORTES A 31.12.2022 (en euros)	
	DEUDORES POR PRESTACIONES INDEBIDAS	DETERIORO DE VALOR
Alicante	57.369,89	25.269,78
Almería	94.916,72	17.281,40
Baleares	36.968,71	5.754,65
Barcelona	40.454,40	11.129,92
Cádiz	85.140,40	12.947,25
Castellón	22.333,02	4.937,13
La Coruña	312.129,97	77.264,28
Gipuzkoa	30.309,30	10.445,04
Huelva	122.463,37	33.960,22
CNFM de Isla Cristina	0,00	0,00
Lugo	30.541,82	11.947,76
Madrid	49.321,87	12.258,30
Málaga	88.587,16	21.158,60
Cartagena (Murcia)	16.088,36	4.864,15
Gijón (Oviedo)	104.906,36	30.567,09
Las Palmas	231.458,14	71.841,45
Vigo (Pontevedra)	709.248,81	250.038,09
Vilagarcía de Arosa (Ponteved)	139.918,88	47.660,87
CNFM de Bamio	0,00	0,00
S.C. Tenerife	86.746,73	14.764,51
Santander	52.949,41	14.609,04
Sevilla	1.983,76	299,15
Tarragona	8.366,73	1.381,43
Valencia	21.037,41	4.464,91
Bizkaia	143.505,36	39.275,38
Ceuta	3.129,44	827,36
Melilla	1.664,50	251,00
TOTAL	2.491.540,52	725.198,76

2) PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

La sentencia del Tribunal Supremo 163/2022, 17 de febrero establece la retroactividad en sus efectos del reconocimiento del derecho del complemento por maternidad por aportación demográfica, reconocido en el artículo 60 Complemento *de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género* del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, lo que implica la obligación para las entidades gestoras del sistema de seguridad social que se vean afectadas, del abono del mismo.

Por ello, en el ámbito de los pensionistas del régimen especial de los trabajadores del mar, los importes previstos para hacer frente a estos gastos deberían haber sido objeto de registro en la contabilidad al cierre de 2022 como una provisión por responsabilidades, si bien esto no ha sido posible -según informa el órgano gestor- dada la dificultad de hacer una estimación mínimamente fiable, para este año, del coste de ese complemento y cuyas obligaciones se encuentran pendientes de reconocer.