



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
TOMO VI





## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

### A) CUENTAS ANUALES

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>A.- 5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>A.- 9</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	A.- 17
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 23
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 29
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD.....	A.- 33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA.....	A.- 39
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA.....	A.- 43
- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANS. A CC.AA. POR LOS SERV. SANITARIOS ASUMIDOS	
PROGRAMA 2799 DOTAC. TRANS. A CC.AA. POR LOS SERV. SANITARIOS ASUMIDOS.....	A.- 49
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	A.- 53
PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	A.- 59
PROGRAMA 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	A.- 65
- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSFER. A CC.AA. POR LOS SERV. SOCIALES ASUMIDOS	
PROGRAMA 3699 DOTACIONES A CC.AA. PARA COBERTURA DE LOS SERV. SOC. ASUMIDOS....	A.- 71
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	
PROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA.....	A.- 75
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERV. GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	A.- 79
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>A.- 87</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>A.- 109</b>





A.- CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA  
BALANCE  
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	175.217.868,56	175.844.102,61		A) FONDOS PROPIOS	156.672.168,73	165.559.442,58
	I. Inmovilizaciones inmateriales	--	48.202,17		I. PATRIMONIO	156.672.168,73	165.559.442,58
215	1. Aplicaciones informáticas	201.872,35	484.351,01	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	157.371.428,40	166.132.275,49
(281)	3. Amortizaciones	-201.872,35	-436.148,84	103	3. Patrimonio recibido en cesión	4.437,10	132.916,74
	II. Inmovilizaciones materiales	174.309.447,93	174.887.479,81	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-703.696,77	-705.749,65
220,221	1. Terrenos y construcciones	162.918.714,98	157.921.330,78	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	21.440.793,90	21.644.592,18		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	27.437.060,36	27.690.372,12	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	39.985.522,26	40.566.090,01	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-77.472.643,57	-72.934.905,28	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	285.785,93	297.516,50
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
	IV. Inversiones financieras permanentes	908.420,63	908.420,63		1. Obligaciones y bonos	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	903.110,84	903.110,84	156	II. Otras deudas a largo plazo	285.785,93	297.516,50
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	5.309,79	5.309,79		1. Deudas con entidades de crédito	154.237,71	172.404,14
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	2. Otras deudas	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	131.548,22	125.112,36
27				180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.199.763,36	5.770.742,57	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	23.459.677,26	15.757.886,10
	I. Existencias	73.209,42	63.760,52		I. Emisiones de obligaciones	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	3.818,69	1.795,30		1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	20.230,72	12.714,74	500	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	49.160,01	49.250,48	506	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	II. Deudores	4.551.149,00	4.880.587,57		1. Préstamos y otras deudas	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	2. Deudas por intereses	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	4.444.905,22	4.761.961,55	526	III. Acreedores	18.379.692,17	10.477.450,33
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	11.316.338,57	4.586.305,84
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	106.243,78	118.626,02	41	2. Acreedores no presupuestarios	70.371,31	49.003,02
471	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
(490)	III. Inversiones financieras temporales	415.315,60	395.859,08		4. Administraciones Públicas	6.992.982,29	5.842.141,47
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	5. Otros acreedores	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	414.702,34	395.859,08	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	613,26	--	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	5.079.985,09	5.280.435,77
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	5.079.985,09	5.280.435,77
57	IV. Tesorería	191.204,18	381.849,93	5516,554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	V. Partidas pendientes de aplicación	-31.114,84	48.685,47	559	V. Ajustes por periodificación	--	--
5510,5515,555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	-31.114,84	48.685,47	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>180.417.631,92</b>	<b>181.614.845,18</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>180.417.631,92</b>	<b>181.614.845,18</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	1.784.113.321,68	1.720.150.329,31		B) INGRESOS	--	3.036,15
	1. Prestaciones Sociales	1.628.785.551,14	1.565.020.237,14		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	1.582.817.029,36	1.519.085.019,25	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	42.353.446,77	42.205.595,87	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	2.802.321,38	2.855.728,71		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	4,35
634	d) Prestaciones familiares	--	--		a) Prestación de servicios	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	340.538,46	437.899,35	70	b) Reintegros	--	--
				773	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
636	f) Prestaciones sociales	463.499,42	418.307,42	78	d) Otros ingresos de gestión	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	8.715,75	17.686,54	775,776,777	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	760	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	104.166.095,47	105.513.006,87	763,769	g.1) Otros intereses	--	--
	a) Aprovisionamientos	7.801.191,34	7.011.851,31	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	1.423.661,97	1.304.358,25	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	4,35
61	a.2) Variación de existencias	-9.448,90	350,33		3. Transferencias y subvenciones	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	6.386.978,27	5.707.142,73		a) Transferencias corrientes	--	--
	b) Gastos de personal	68.510.793,29	71.556.061,59	750	b) Subvenciones corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	52.359.646,91	54.883.364,79	751	c) Transferencias de capital	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	16.151.146,38	16.672.696,80	755	d) Subvenciones de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	6.550.127,04	6.622.189,00	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	--	3.031,80
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	3.031,80
	e) Otros gastos de gestión	21.285.882,45	20.289.163,97	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	20.634.868,76	19.707.115,49	774	c) Ingresos extraordinarios	--	--
660	e.2) Tributos	651.013,69	582.048,48	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779			
	f) Gastos financieros y asimilables	17.412,76	33.741,00				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	17.412,76	33.285,88				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	455,12				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	688,59	--				
	3. Transferencias y subvenciones	50.781.280,58	49.384.409,09				
650	a) Transferencias corrientes	49.933.055,68	49.232.940,04				
651	b) Subvenciones corrientes	848.224,90	151.469,05				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	380.394,49	232.676,21				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	380.394,49	232.626,21				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	50,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	<b>AHORRO</b>	--	--		<b>DESAHORRO</b>	<b>1.784.113.321,68</b>	<b>1.720.147.293,16</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.784.113.321,68</b>	<b>1.720.150.329,31</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.784.113.321,68</b>	<b>1.720.150.329,31</b>





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1101**  
**PENSIONES CONTRIBUTIVAS**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	21.820,00		21.820,00	13.495,91	13.495,91	8.324,09	13.495,91	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	21.820,00		21.820,00	13.495,91	13.495,91	8.324,09	13.495,91	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	160.440,00	250.000,00	410.440,00	137.947,32	137.947,32	272.492,68	137.947,32	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	160.440,00	250.000,00	410.440,00	137.947,32	137.947,32	272.492,68	137.947,32	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	238.790,00	200.000,00	438.790,00	380.487,74	380.487,74	58.302,26	380.487,74	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	392.110,00		392.110,00	288.172,38	288.172,38	103.937,62	288.172,38	
1206	TRIENIOS	171.900,00		171.900,00	189.896,36	189.896,36	-17.996,36	189.896,36	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	218.950,00		218.950,00	240.663,15	240.663,15	-21.713,15	240.663,15	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.204.010,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.654.010,00</b>	<b>1.250.662,86</b>	<b>1.250.662,86</b>	<b>403.347,14</b>	<b>1.250.662,86</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	439.310,00		439.310,00	447.237,45	447.237,45	-7.927,45	447.237,45	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	196.060,00		196.060,00	432.017,89	432.017,89	-235.957,89	432.017,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	196.060,00		196.060,00	432.017,89	432.017,89	-235.957,89	432.017,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	21.700,00		21.700,00	30.279,25	30.279,25	-8.579,25	30.279,25	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	50,00		50,00			50,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.130,00	20.000,00	21.130,00	10.219,73	10.219,73	10.910,27	10.219,73	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.180,00	20.000,00	21.180,00	10.219,73	10.219,73	10.960,27	10.219,73	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>658.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>678.250,00</b>	<b>919.754,32</b>	<b>919.754,32</b>	<b>-241.504,32</b>	<b>919.754,32</b>	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>17.030,00</b>		<b>17.030,00</b>	<b>9.344,20</b>	<b>9.344,20</b>	<b>7.685,80</b>	<b>9.344,20</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.879.290,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>2.349.290,00</b>	<b>2.179.761,38</b>	<b>2.179.761,38</b>	<b>169.528,62</b>	<b>2.179.761,38</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	457.230,00		457.230,00	516.543,46	516.543,46	-59.313,46	516.543,46	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	140.140,00	70.000,00	210.140,00	164.845,81	164.845,81	45.294,19	164.845,81	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>597.370,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>667.370,00</b>	<b>681.389,27</b>	<b>681.389,27</b>	<b>-14.019,27</b>	<b>681.389,27</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>5.830,00</b>		<b>5.830,00</b>			<b>5.830,00</b>		
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>603.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>673.200,00</b>	<b>681.389,27</b>	<b>681.389,27</b>	<b>-8.189,27</b>	<b>681.389,27</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659.120,00	90.000,00	749.120,00	736.558,66	736.558,66	12.561,34	736.558,66	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>659.120,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>749.120,00</b>	<b>736.558,66</b>	<b>736.558,66</b>	<b>12.561,34</b>	<b>736.558,66</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	99.640,00		99.640,00	121.111,58	121.111,58	-21.471,58	121.111,58	
1629	OTROS	490,00		490,00			490,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>100.130,00</b>		<b>100.130,00</b>	<b>121.111,58</b>	<b>121.111,58</b>	<b>-20.981,58</b>	<b>121.111,58</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>759.250,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>849.250,00</b>	<b>857.670,24</b>	<b>857.670,24</b>	<b>-8.420,24</b>	<b>857.670,24</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.241.740,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>3.871.740,00</b>	<b>3.718.820,89</b>	<b>3.718.820,89</b>	<b>152.919,11</b>	<b>3.718.820,89</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.700,00	-5.500,00	23.200,00			23.200,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.340,00	-8.500,00	5.840,00			5.840,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.340,00	-14.000,00	340,00			340,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	57.380,00	-28.000,00	29.380,00			29.380,00		



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2010		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	620,00		620,00	4.298,77	4.298,77	-3.678,77	298,77	4.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	620,00		620,00	4.298,77	4.298,77	-3.678,77	298,77	4.000,00
223	TRANSPORTES	160,00		160,00			160,00		
2269	OTROS	690,00		690,00	155,68	155,68	534,32	155,68	
226	GASTOS DIVERSOS	690,00		690,00	155,68	155,68	534,32	155,68	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	77.020,00	-11.000,00	66.020,00	37.780,55	26.896,98	39.123,02	26.749,68	147,30
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.860,00	-2.000,00	2.860,00	269,29	269,29	2.590,71	269,29	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	4.860,00	-2.000,00	2.860,00	269,29	269,29	2.590,71	269,29	
2279	OTROS	5.610,00		5.610,00	35.633,26	35.633,26	-30.023,26	35.633,26	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	87.490,00	-13.000,00	74.490,00	73.683,10	62.799,53	11.690,47	62.652,23	147,30
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	88.960,00	-13.000,00	75.960,00	78.137,55	67.253,98	8.706,02	63.106,68	4.147,30
230	DIETAS	9.280,00	-5.000,00	4.280,00	456,17	456,17	3.823,83	456,17	
231	LOCOMOCION	10.800,00	-1.000,00	9.800,00	1.162,07	1.162,07	8.637,93	1.162,07	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	20.080,00	-6.000,00	14.080,00	1.618,24	1.618,24	12.461,76	1.618,24	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	166.420,00	-47.000,00	119.420,00	79.755,79	68.872,22	50.547,78	64.724,92	4.147,30
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	105.224.052,80	105.224.052,80	8.752.017,20	104.845.717,86	378.334,94
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	113.976.070,00		113.976.070,00	105.224.052,80	105.224.052,80	8.752.017,20	104.845.717,86	378.334,94
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.044.064.640,00	12.760.000,00	1.056.824.640,00	1.074.773.840,80	1.074.773.840,80	-17.949.200,80	1.070.139.347,47	4.634.493,33
4812	JUBILACION	1.044.064.640,00	12.760.000,00	1.056.824.640,00	1.074.773.840,80	1.074.773.840,80	-17.949.200,80	1.070.139.347,47	4.634.493,33
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	387.833.510,00		387.833.510,00	369.913.714,54	369.913.714,54	17.919.795,46	368.292.360,60	1.621.353,94
4813	VIUDEDAD	387.833.510,00		387.833.510,00	369.913.714,54	369.913.714,54	17.919.795,46	368.292.360,60	1.621.353,94
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.234.340,00	800.000,00	27.034.340,00	26.634.067,17	26.634.067,17	400.272,83	26.525.057,53	109.009,64
4814	ORFANDAD	26.234.340,00	800.000,00	27.034.340,00	26.634.067,17	26.634.067,17	400.272,83	26.525.057,53	109.009,64
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.501.440,00		6.501.440,00	6.271.354,05	6.271.354,05	230.085,95	6.247.028,30	24.325,75
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.501.440,00		6.501.440,00	6.271.354,05	6.271.354,05	230.085,95	6.247.028,30	24.325,75
481	PENSIONES	1.578.610.000,00	13.560.000,00	1.592.170.000,00	1.582.817.029,36	1.582.817.029,36	9.352.970,64	1.576.049.511,76	6.767.517,60
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	1.578.610.000,00	13.560.000,00	1.592.170.000,00	1.582.817.029,36	1.582.817.029,36	9.352.970,64	1.576.049.511,76	6.767.517,60
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
49	AL EXTERIOR	60.100,00		60.100,00			60.100,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.578.670.100,00	13.560.000,00	1.592.230.100,00	1.582.817.029,36	1.582.817.029,36	9.413.070,64	1.576.049.511,76	6.767.517,60
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.582.078.260,00</b>	<b>14.143.000,00</b>	<b>1.596.221.260,00</b>	<b>1.586.615.606,04</b>	<b>1.586.604.722,47</b>	<b>9.616.537,53</b>	<b>1.579.833.057,57</b>	<b>6.771.664,90</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.582.078.260,00</b>	<b>14.143.000,00</b>	<b>1.596.221.260,00</b>	<b>1.586.615.606,04</b>	<b>1.586.604.722,47</b>	<b>9.616.537,53</b>	<b>1.579.833.057,57</b>	<b>6.771.664,90</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>	1.582.078.260,00	14.143.000,00	1.596.221.260,00	1.586.615.606,04	1.586.604.722,47	9.616.537,53	1.579.833.057,57	6.771.664,90





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59.100,00		59.100,00	45.338,15	45.338,15	13.761,85	45.338,15	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.100,00		59.100,00	45.338,15	45.338,15	13.761,85	45.338,15	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61.650,00	50.000,00	111.650,00	155.751,03	155.751,03	-44.101,03	155.751,03	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	138.510,00		138.510,00	130.355,60	130.355,60	8.154,40	130.355,60	
1206	TRIENIOS	40.510,00	40.000,00	80.510,00	64.699,72	64.699,72	15.810,28	64.699,72	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	68.510,00		68.510,00	97.543,10	97.543,10	-29.033,10	97.543,10	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>368.280,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>458.280,00</b>	<b>493.687,60</b>	<b>493.687,60</b>	<b>-35.407,60</b>	<b>493.687,60</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	132.580,00		132.580,00	170.729,78	170.729,78	-38.149,78	170.729,78	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	60.060,00	150.000,00	210.060,00	170.608,30	170.608,30	39.451,70	170.608,30	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.060,00	150.000,00	210.060,00	170.608,30	170.608,30	39.451,70	170.608,30	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.470,00		5.470,00	3.283,23	3.283,23	2.186,77	3.283,23	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.100,00	20.000,00	21.100,00	4.133,34	4.133,34	16.966,66	4.133,34	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.350,00	20.000,00	22.350,00	4.133,34	4.133,34	18.216,66	4.133,34	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>200.460,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>370.460,00</b>	<b>348.754,65</b>	<b>348.754,65</b>	<b>21.705,35</b>	<b>348.754,65</b>	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>7.380,00</b>		<b>7.380,00</b>	<b>3.740,72</b>	<b>3.740,72</b>	<b>3.639,28</b>	<b>3.740,72</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>576.120,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>836.120,00</b>	<b>846.182,97</b>	<b>846.182,97</b>	<b>-10.062,97</b>	<b>846.182,97</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134.200,00	20.000,00	154.200,00	191.169,63	191.169,63	-36.969,63	191.169,63	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	43.280,00		43.280,00	64.042,04	64.042,04	-20.762,04	64.042,04	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>177.480,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>197.480,00</b>	<b>255.211,67</b>	<b>255.211,67</b>	<b>-57.731,67</b>	<b>255.211,67</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>1.740,00</b>		<b>1.740,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>179.220,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>199.220,00</b>	<b>255.361,67</b>	<b>255.361,67</b>	<b>-56.141,67</b>	<b>255.361,67</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185.620,00	100.000,00	285.620,00	276.200,00	276.200,00	9.420,00	276.200,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>185.620,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>285.620,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>276.200,00</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.010,00		32.010,00	46.725,23	46.725,23	-14.715,23	46.725,23	
1629	OTROS	6.400,00		6.400,00			6.400,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>38.410,00</b>		<b>38.410,00</b>	<b>46.725,23</b>	<b>46.725,23</b>	<b>-8.315,23</b>	<b>46.725,23</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>224.030,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>324.030,00</b>	<b>322.925,23</b>	<b>322.925,23</b>	<b>1.104,77</b>	<b>322.925,23</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>979.370,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.359.370,00</b>	<b>1.424.469,87</b>	<b>1.424.469,87</b>	<b>-65.099,87</b>	<b>1.424.469,87</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.760,00</b>		<b>6.760,00</b>			<b>6.760,00</b>		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>6.760,00</b>		<b>6.760,00</b>			<b>6.760,00</b>		
22100	ENERGIA ELECTRICA	390,00		390,00	500,00	500,00	-110,00	500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	390,00		390,00	500,00	500,00	-110,00	500,00	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>500,00</b>	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	33.520,00	-3.000,00	30.520,00	73,00	73,00	30.447,00	73,00	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	33.520,00	-3.000,00	30.520,00	73,00	73,00	30.447,00	73,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	33.520,00	-3.000,00	30.520,00	73,00	73,00	30.447,00	73,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.910,00	-3.000,00	30.910,00	573,00	573,00	30.337,00	573,00	
230	DIETAS	1.700,00		1.700,00	322,63	322,63	1.377,37	322,63	
231	LOCOMOCION	1.700,00		1.700,00	703,77	703,77	996,23	418,77	285,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.400,00		3.400,00	1.026,40	1.026,40	2.373,60	741,40	285,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.070,00	-3.000,00	41.070,00	1.599,40	1.599,40	39.470,60	1.314,40	285,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	328.430,00		328.430,00	103.797,66	103.797,66	224.632,34	103.653,42	144,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.430,00		328.430,00	103.797,66	103.797,66	224.632,34	103.653,42	144,24
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	328.430,00		328.430,00	103.797,66	103.797,66	224.632,34	103.653,42	144,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.130.000,00	2.010.000,00	41.140.000,00	39.830.704,39	39.830.704,39	1.309.295,61	39.625.001,66	205.702,73
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.850.000,00	990.000,00	2.840.000,00	2.510.005,58	2.510.005,58	329.994,42	2.492.623,11	17.382,47
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	40.980.000,00	3.000.000,00	43.980.000,00	42.340.709,97	42.340.709,97	1.639.290,03	42.117.624,77	223.085,20
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980.000,00	3.000.000,00	43.980.000,00	42.340.709,97	42.340.709,97	1.639.290,03	42.117.624,77	223.085,20
48324	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		12.736,80	12.736,80	8.403,78	8.403,78	4.333,02	8.403,78	
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.333,02	4.333,02	-4.333,02	4.333,02	
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.		12.736,80	12.736,80	12.736,80	12.736,80		12.736,80	
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE		12.736,80	12.736,80	12.736,80	12.736,80		12.736,80	
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.908.050,00		1.908.050,00	1.618.886,46	1.618.886,46	289.163,54	1.593.712,00	25.174,46
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.908.050,00		1.908.050,00	1.618.886,46	1.618.886,46	289.163,54	1.593.712,00	25.174,46
48427	DE A.T. Y E.P.	253.000,00		253.000,00	136.803,16	136.803,16	116.196,84	130.524,73	6.278,43
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	253.000,00		253.000,00	136.803,16	136.803,16	116.196,84	130.524,73	6.278,43
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.043.220,00		1.043.220,00	1.039.509,73	1.039.509,73	3.710,27	1.031.418,61	8.091,12
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.043.220,00		1.043.220,00	1.039.509,73	1.039.509,73	3.710,27	1.031.418,61	8.091,12
48447	DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00	7.122,03	7.122,03	12.877,97	5.912,73	1.209,30
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	20.000,00		20.000,00	7.122,03	7.122,03	12.877,97	5.912,73	1.209,30
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	3.224.270,00		3.224.270,00	2.802.321,38	2.802.321,38	421.948,62	2.761.568,07	40.753,31
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.240,00		112.240,00	80.664,43	80.664,43	31.575,57	79.804,67	859,76
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.350,00		3.350,00	459,93	459,93	2.890,07	459,93	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	115.590,00		115.590,00	81.124,36	81.124,36	34.465,64	80.264,60	859,76
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	526.660,00		526.660,00	113.217,12	113.217,12	413.442,88	113.217,12	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	351.400,00		351.400,00	130.802,19	130.802,19	220.597,81	130.802,19	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	878.060,00		878.060,00	244.019,31	244.019,31	634.040,69	244.019,31	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	145.850,00		145.850,00	11.100,00	11.100,00	134.750,00	11.100,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	145.850,00		145.850,00	11.100,00	11.100,00	134.750,00	11.100,00	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.139.500,00</b>		<b>1.139.500,00</b>	<b>336.243,67</b>	<b>336.243,67</b>	<b>803.256,33</b>	<b>335.383,91</b>	<b>859,76</b>
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	526.320,00		526.320,00	443.413,11	443.413,11	82.906,89	443.413,11	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	526.320,00		526.320,00	443.413,11	443.413,11	82.906,89	443.413,11	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>526.320,00</b>		<b>526.320,00</b>	<b>443.413,11</b>	<b>443.413,11</b>	<b>82.906,89</b>	<b>443.413,11</b>	
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15.000,00		15.000,00	987,58	987,58	14.012,42	937,58	50,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.000,00		15.000,00	987,58	987,58	14.012,42	937,58	50,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>987,58</b>	<b>987,58</b>	<b>14.012,42</b>	<b>937,58</b>	<b>50,00</b>
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>45.895.090,00</b>	<b>3.012.736,80</b>	<b>48.907.826,80</b>	<b>45.936.412,51</b>	<b>45.936.412,51</b>	<b>2.971.414,29</b>	<b>45.671.664,24</b>	<b>264.748,27</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>46.233.520,00</b>	<b>3.012.736,80</b>	<b>49.246.256,80</b>	<b>46.040.210,17</b>	<b>46.040.210,17</b>	<b>3.206.046,63</b>	<b>45.775.317,66</b>	<b>264.892,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.256.960,00</b>	<b>3.389.736,80</b>	<b>50.646.696,80</b>	<b>47.466.279,44</b>	<b>47.466.279,44</b>	<b>3.180.417,36</b>	<b>47.201.101,93</b>	<b>265.177,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.256.960,00</b>	<b>3.389.736,80</b>	<b>50.646.696,80</b>	<b>47.466.279,44</b>	<b>47.466.279,44</b>	<b>3.180.417,36</b>	<b>47.201.101,93</b>	<b>265.177,51</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>47.256.960,00</b>	<b>3.389.736,80</b>	<b>50.646.696,80</b>	<b>47.466.279,44</b>	<b>47.466.279,44</b>	<b>3.180.417,36</b>	<b>47.201.101,93</b>	<b>265.177,51</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>1.629.335.220,00</b>	<b>17.532.736,80</b>	<b>1.646.867.956,80</b>	<b>1.634.081.885,48</b>	<b>1.634.071.001,91</b>	<b>12.796.954,89</b>	<b>1.627.034.159,50</b>	<b>7.036.842,41</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 12**  
**GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1202**  
**PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48418	NO CONTRIBUTIVA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	<b>TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST/</b>	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
	<b>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</b>	15.000,00		15.000,00			15.000,00		





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2121**  
**ATENC. PRIMARIA DE SALUD**





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	58.360,00	100.000,00	158.360,00	187.927,17	187.927,17	-29.567,17	187.927,17	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	52.960,00		52.960,00	46.254,60	46.254,60	6.705,40	46.254,60	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	111.320,00	100.000,00	211.320,00	234.181,77	234.181,77	-22.861,77	234.181,77	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	60.390,00	75.000,00	135.390,00	97.551,09	97.551,09	37.838,91	97.551,09	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO		25.001,00	25.001,00	13.421,60	13.421,60	11.579,40	13.421,60	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60.390,00	100.001,00	160.391,00	110.972,69	110.972,69	49.418,31	110.972,69	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.880,00		7.880,00	8.963,46	8.963,46	-1.083,46	8.963,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	69.530,00		69.530,00	86.556,80	86.556,80	-17.026,80	86.556,80	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.030,00		25.030,00	15.416,15	15.416,15	9.613,85	15.416,15	
1206	TRIENIOS	30.290,00	50.000,00	80.290,00	98.123,57	98.123,57	-17.833,57	98.123,57	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>306.940,00</b>	<b>250.001,00</b>	<b>556.941,00</b>	<b>554.214,44</b>	<b>554.214,44</b>	<b>2.726,56</b>	<b>554.214,44</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.510,00	29.999,00	136.509,00	122.139,83	122.139,83	14.369,17	122.139,83	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	40.850,00		40.850,00	48.241,52	48.241,52	-7.391,52	48.241,52	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.620,00		2.620,00			2.620,00		
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	16.470,00	25.000,00	41.470,00	32.175,77	32.175,77	9.294,23	32.175,77	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.940,00	25.000,00	84.940,00	80.417,29	80.417,29	4.522,71	80.417,29	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8.820,00		8.820,00			8.820,00		
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.760,00		6.760,00			6.760,00		
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.700,00		1.700,00			1.700,00		
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	8.460,00		8.460,00			8.460,00		
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	41.280,00		41.280,00	20.955,54	20.955,54	20.324,46	20.955,54	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.880,00		5.880,00	3.586,11	3.586,11	2.293,89	3.586,11	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.160,00		47.160,00	24.541,65	24.541,65	22.618,35	24.541,65	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>230.890,00</b>	<b>54.999,00</b>	<b>285.889,00</b>	<b>227.098,77</b>	<b>227.098,77</b>	<b>58.790,23</b>	<b>227.098,77</b>	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>9.070,00</b>		<b>9.070,00</b>	<b>3.673,55</b>	<b>3.673,55</b>	<b>5.396,45</b>	<b>3.673,55</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>546.900,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>851.900,00</b>	<b>784.986,76</b>	<b>784.986,76</b>	<b>66.913,24</b>	<b>784.986,76</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	860,00		860,00			860,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>860,00</b>		<b>860,00</b>			<b>860,00</b>		
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>			<b>40,00</b>		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>			<b>900,00</b>		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.370,00		5.370,00			5.370,00		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.620,00		3.620,00			3.620,00		
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>8.990,00</b>		<b>8.990,00</b>			<b>8.990,00</b>		
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>5.610,00</b>		<b>5.610,00</b>			<b>5.610,00</b>		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	7.670,00		7.670,00	7.721,86	7.721,86	-51,86	7.721,86	
<b>152</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO</b>	<b>7.670,00</b>		<b>7.670,00</b>	<b>7.721,86</b>	<b>7.721,86</b>	<b>-51,86</b>	<b>7.721,86</b>	
<b>153</b>	<b>PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE</b>	<b>15.450,00</b>		<b>15.450,00</b>	<b>19.785,00</b>	<b>19.785,00</b>	<b>-4.335,00</b>	<b>19.785,00</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	37.720,00		37.720,00	27.506,86	27.506,86	10.213,14	27.506,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.220,00	120.000,00	300.220,00	241.502,92	241.502,92	58.717,08	241.502,92	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.220,00	120.000,00	300.220,00	241.502,92	241.502,92	58.717,08	241.502,92	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.330,00		5.330,00			5.330,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	49.090,00		49.090,00	40.294,93	40.294,93	8.795,07	40.294,93	
1625	SEGUROS	11.640,00		11.640,00	2.064,35	2.064,35	9.575,65	2.064,35	
162	GASTOS SOC.PERS.	60.730,00		60.730,00	42.359,28	42.359,28	18.370,72	42.359,28	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246.280,00	120.000,00	366.280,00	283.862,20	283.862,20	82.417,80	283.862,20	
1	GASTOS DE PERSONAL	831.800,00	425.000,00	1.256.800,00	1.096.355,82	1.096.355,82	160.444,18	1.096.355,82	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	555.610,00	-20.000,00	535.610,00			535.610,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	555.610,00	-20.000,00	535.610,00			535.610,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.720,00	-5.000,00	12.720,00	16.343,05	16.343,05	-3.623,05	15.391,54	951,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.230,00	-11.000,00	24.230,00	22.364,82	22.350,52	1.879,48	22.350,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.450,00		1.450,00	2.309,39	2.309,39	-859,39	2.309,39	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.400,00	-16.000,00	38.400,00	41.017,26	41.002,96	-2.602,96	40.051,45	951,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-1.000,00		2.101,72	2.101,72	-2.101,72	2.101,72	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	-1.000,00						
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00	-1.000,00						
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	-3.000,00		2.101,72	2.101,72	-2.101,72	2.101,72	
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.630,00	-5.000,00	11.630,00	15.109,52	15.109,52	-3.479,52	13.593,77	1.515,75
22101	AGUA	2.950,00	-1.500,00	1.450,00	753,22	753,22	696,78	656,99	96,23
22102	GAS	1.000,00	-1.000,00						
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	21.580,00	-7.500,00	14.080,00	15.862,74	15.862,74	-1.782,74	14.250,76	1.611,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.100,00	-6.000,00	5.100,00	5.009,05	421,29	4.678,71	421,29	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.100,00	-6.000,00	5.100,00	5.009,05	421,29	4.678,71	421,29	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	267,50	267,50	732,50	267,50	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.270,00	-3.000,00	2.270,00	280,31	280,31	1.989,69	280,31	
22140	LENCERIA	5.000,00	-5.000,00						
22141	VESTUARIO	5.000,00	-5.000,00		6.152,79	6.152,79	-6.152,79	6.152,79	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00	-10.000,00		6.152,79	6.152,79	-6.152,79	6.152,79	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.000,00		5.000,00	3.040,32	3.040,32	1.959,68	3.040,32	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00	2.001,28	1.996,80	3.003,20	1.208,86	787,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	8.343,32	7.026,63	-1.026,63	5.199,80	1.826,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	13.384,92	12.063,75	3.936,25	9.448,98	2.614,77



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.329,47	1.329,47	-329,47	1.329,47	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>70.950,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>42.286,78</b>	<b>36.377,85</b>	<b>4.072,15</b>	<b>32.151,10</b>	<b>4.226,75</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>	<b>988,40</b>	<b>11,60</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.990,00	-2.500,00	2.490,00	2.307,61	2.307,61	182,39	2.307,61	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.990,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.307,61</b>	<b>2.307,61</b>	<b>182,39</b>	<b>2.307,61</b>	
2251	AUTONOMICOS				604,55	604,55	-604,55	604,55	
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	19.662,88	19.662,88	-14.662,88	19.662,88	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.267,43</b>	<b>20.267,43</b>	<b>-15.267,43</b>	<b>20.267,43</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00	-5.000,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00	-5.000,00						
2269	OTROS	2.080,00		2.080,00	2.330,03	2.330,03	-250,03	2.330,03	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.080,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.330,03</b>	<b>2.330,03</b>	<b>-250,03</b>	<b>2.330,03</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.416,70	3.931,70	-3.931,70	3.931,70	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00	-5.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	76.870,00	-17.000,00	59.870,00	39.957,98	37.127,48	22.742,52	36.625,63	501,85
2274	SEGURIDAD	131.180,00	-23.000,00	108.180,00	57.732,08	57.650,69	50.529,31	52.852,89	4.797,80
2279	OTROS	21.240,00	-3.000,00	18.240,00	24.031,39	14.425,26	3.814,74	13.172,71	1.252,55
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>234.290,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>186.290,00</b>	<b>127.138,15</b>	<b>113.135,13</b>	<b>73.154,87</b>	<b>106.582,93</b>	<b>6.552,20</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>329.310,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>240.310,00</b>	<b>196.443,32</b>	<b>176.531,37</b>	<b>63.778,63</b>	<b>165.752,42</b>	<b>10.778,95</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.880,00</b>		<b>1.880,00</b>	<b>902,20</b>	<b>902,20</b>	<b>977,80</b>	<b>902,20</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2.880,00</b>		<b>2.880,00</b>	<b>902,20</b>	<b>902,20</b>	<b>1.977,80</b>	<b>902,20</b>	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	84.160,10	84.160,10	255.839,90	64.747,46	19.412,64
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.520,00	-2.500,00	23.020,00	65.519,27	35.360,22	-12.340,22	30.498,26	4.861,96
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>376.520,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>364.020,00</b>	<b>149.679,37</b>	<b>119.520,32</b>	<b>244.499,68</b>	<b>95.245,72</b>	<b>24.274,60</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				219,77	219,77	-219,77	219,77	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				37.577,17	24.391,07	-24.391,07	20.683,97	3.707,10
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>				<b>37.796,94</b>	<b>24.610,84</b>	<b>-24.610,84</b>	<b>20.903,74</b>	<b>3.707,10</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>376.520,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>364.020,00</b>	<b>187.476,31</b>	<b>144.131,16</b>	<b>219.888,84</b>	<b>116.149,46</b>	<b>27.981,70</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.318.720,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>1.181.220,00</b>	<b>425.839,09</b>	<b>362.567,69</b>	<b>818.652,31</b>	<b>322.855,53</b>	<b>39.712,16</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4291	AL I.N.G.S.		572.303,00	572.303,00	561.844,03	561.844,03	10.458,97	561.844,03	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		572.303,00	572.303,00	561.844,03	561.844,03	10.458,97	561.844,03	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		572.303,00	572.303,00	561.844,03	561.844,03	10.458,97	561.844,03	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		572.303,00	572.303,00	561.844,03	561.844,03	10.458,97	561.844,03	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	2.150.520,00	859.803,00	3.010.323,00	2.084.038,94	2.020.767,54	989.555,46	1.981.055,38	39.712,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.150.520,00	859.803,00	3.010.323,00	2.084.038,94	2.020.767,54	989.555,46	1.981.055,38	39.712,16
	<b>TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD</b>	2.150.520,00	859.803,00	3.010.323,00	2.084.038,94	2.020.767,54	989.555,46	1.981.055,38	39.712,16
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	2.150.520,00	859.803,00	3.010.323,00	2.084.038,94	2.020.767,54	989.555,46	1.981.055,38	39.712,16



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCION ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2223**

**ATENCION ESPECIALIZADA**





INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00			600.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	600.000,00		600.000,00			600.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.830,00		7.830,00			7.830,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.830,00		7.830,00			7.830,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.830,00		7.830,00			7.830,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	738.580,00	-375.000,00	363.580,00	119.061,12	119.061,12	244.518,88	119.061,12	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	427.670,00	-90.000,00	337.670,00	383.945,54	265.528,88	72.141,12	233.905,46	31.623,42
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.166.250,00	-465.000,00	701.250,00	503.006,66	384.590,00	316.660,00	352.966,58	31.623,42
25421	OXIGENOTERAPIA	17.800,00		17.800,00	16.916,59	10.851,54	6.948,46	10.851,54	
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	17.800,00		17.800,00	16.916,59	10.851,54	6.948,46	10.851,54	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.670,00	-10.000,00	18.670,00	46.857,76	20.828,80	-2.158,80	20.828,80	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.920,00		4.920,00	8.869,00	5.777,30	-857,30	5.777,30	
25439	OTROS	73.380,00	-22.303,00	51.077,00	94.532,23	44.944,18	6.132,82	44.944,18	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	106.970,00	-32.303,00	74.667,00	150.258,99	71.550,28	3.116,72	71.550,28	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	290,00		290,00	6.704,65	4.807,71	-4.517,71	4.807,71	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	125.060,00	-32.303,00	92.757,00	173.880,23	87.209,53	5.547,47	87.209,53	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.480,00		1.480,00	30.523,47	5.121,79	-3.641,79	5.121,79	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.480,00		1.480,00	30.523,47	5.121,79	-3.641,79	5.121,79	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				794,13	794,13	-794,13	794,13	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				794,13	794,13	-794,13	794,13	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.292.790,00	-497.303,00	795.487,00	708.204,49	477.715,45	317.771,55	446.092,03	31.623,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.900.620,00	-497.303,00	1.403.317,00	708.204,49	477.715,45	925.601,55	446.092,03	31.623,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.960,00		4.960,00	6.363,00	6.363,00	-1.403,00	6.363,00	
48828	NO CONTRIBUTIVA	99.490,00		99.490,00	1.479,41	1.479,41	98.010,59	1.479,41	
4882	PROTESIS	104.450,00		104.450,00	7.842,41	7.842,41	96.607,59	7.842,41	
48838	NO CONTRIBUTIVA	39.800,00		39.800,00	873,34	873,34	38.926,66	873,34	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	39.800,00		39.800,00	873,34	873,34	38.926,66	873,34	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	49.750,00		49.750,00			49.750,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.750,00		49.750,00			49.750,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	194.000,00		194.000,00	8.715,75	8.715,75	185.284,25	8.715,75	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	194.000,00		194.000,00	8.715,75	8.715,75	185.284,25	8.715,75	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	194.000,00		194.000,00	8.715,75	8.715,75	185.284,25	8.715,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.094.620,00</b>	<b>-497.303,00</b>	<b>1.597.317,00</b>	<b>716.920,24</b>	<b>486.431,20</b>	<b>1.110.885,80</b>	<b>454.807,78</b>	<b>31.623,42</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	716.920,24	486.431,20	1.110.885,80	454.807,78	31.623,42
	<b>TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	716.920,24	486.431,20	1.110.885,80	454.807,78	31.623,42
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	716.920,24	486.431,20	1.110.885,80	454.807,78	31.623,42



**GRUPO DE PROGRAMAS 23**

**MEDICINA MARITIMA**

**PROGRAMA 2325**

**MEDICINA MARITIMA**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.997.070,00	1.000.000,00	7.997.070,00	7.574.042,05	7.574.042,05	423.027,95	7.574.042,05	
1309	OTRO PERSONAL	6.997.070,00	1.000.000,00	7.997.070,00	7.574.042,05	7.574.042,05	423.027,95	7.574.042,05	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.997.070,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.997.070,00</b>	<b>7.574.042,05</b>	<b>7.574.042,05</b>	<b>423.027,95</b>	<b>7.574.042,05</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.302.800,00	800.000,00	4.102.800,00	4.121.363,27	4.121.363,27	-18.563,27	4.121.026,19	337,08
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>3.302.800,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.102.800,00</b>	<b>4.121.363,27</b>	<b>4.121.363,27</b>	<b>-18.563,27</b>	<b>4.121.026,19</b>	<b>337,08</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	38.270,00		38.270,00	29.758,10	29.758,10	8.511,90	29.758,10	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>10.338.140,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>12.138.140,00</b>	<b>11.725.163,42</b>	<b>11.725.163,42</b>	<b>412.976,58</b>	<b>11.724.826,34</b>	<b>337,08</b>
<b>143</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>95.670,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>195.670,00</b>	<b>114.194,80</b>	<b>85.214,48</b>	<b>110.455,52</b>	<b>85.214,48</b>	
147	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>96.670,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>196.670,00</b>	<b>114.194,80</b>	<b>85.214,48</b>	<b>111.455,52</b>	<b>85.214,48</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.008.510,00	645.000,00	3.653.510,00	3.531.205,66	3.531.205,66	122.304,34	3.531.205,66	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.008.510,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>3.653.510,00</b>	<b>3.531.205,66</b>	<b>3.531.205,66</b>	<b>122.304,34</b>	<b>3.531.205,66</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91.110,00		91.110,00	6.526,00	6.526,00	84.584,00	6.526,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	480.290,00		480.290,00	410.154,83	410.154,83	70.135,17	410.154,83	
1625	SEGUROS	63.780,00		63.780,00	26.219,58	26.219,58	37.560,42	26.219,58	
1629	OTROS	1.090,00		1.090,00	562,72	562,72	527,28	562,72	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>636.270,00</b>		<b>636.270,00</b>	<b>443.463,13</b>	<b>443.463,13</b>	<b>192.806,87</b>	<b>443.463,13</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.644.780,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>4.289.780,00</b>	<b>3.974.668,79</b>	<b>3.974.668,79</b>	<b>315.111,21</b>	<b>3.974.668,79</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.079.590,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>16.624.590,00</b>	<b>15.814.027,01</b>	<b>15.785.046,69</b>	<b>839.543,31</b>	<b>15.784.709,61</b>	<b>337,08</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.350,00		200.350,00	129.266,21	129.266,21	71.083,79	128.285,23	980,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.400,00		1.400,00			1.400,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	22.030,00		22.030,00	9.539,75	9.539,75	12.490,25	9.539,75	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
209	CANONES	2.810,00		2.810,00			2.810,00		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>227.720,00</b>		<b>227.720,00</b>	<b>138.805,96</b>	<b>138.805,96</b>	<b>88.914,04</b>	<b>137.824,98</b>	<b>980,98</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.500,00		94.500,00	81.013,74	77.162,25	17.337,75	73.400,08	3.762,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.045.060,00		1.045.060,00	1.596.930,28	1.576.923,88	-531.863,88	1.556.793,49	20.130,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.420,00		8.420,00	30.416,49	26.431,49	-18.011,49	26.431,49	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.580,00		20.580,00	41.483,64	40.058,43	-19.478,43	39.451,79	606,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.810,00		2.810,00	1.129,38	1.129,38	1.680,62	1.129,38	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	940,00		940,00	312.864,91	312.864,91	-311.924,91	312.864,91	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.172.310,00</b>		<b>1.172.310,00</b>	<b>2.063.838,44</b>	<b>2.034.570,34</b>	<b>-862.260,34</b>	<b>2.010.071,14</b>	<b>24.499,20</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.240,00		33.240,00	29.143,76	27.921,36	5.318,64	27.742,50	178,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.870,00		17.870,00	83.925,38	83.925,38	-66.055,38	83.925,38	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00	1.617,43	1.617,43	-827,43	1.617,43	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>51.900,00</b>		<b>51.900,00</b>	<b>114.686,57</b>	<b>113.464,17</b>	<b>-61.564,17</b>	<b>113.285,31</b>	<b>178,86</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	74.000,00		74.000,00	71.625,61	65.287,88	8.712,12	62.335,49	2.952,39
22101	AGUA	20.870,00		20.870,00	22.862,56	21.834,17	-964,17	21.431,29	402,88
22102	GAS	4.700,00		4.700,00	6.919,08	6.589,08	-1.889,08	6.589,08	
22103	COMBUSTIBLE	2.039.660,00		2.039.660,00	2.833.396,27	2.275.209,57	-235.549,57	2.254.746,29	20.463,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.139.230,00		2.139.230,00	2.934.803,52	2.368.920,70	-229.690,70	2.345.102,15	23.818,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.730,00		57.730,00	55.793,63	50.527,30	7.202,70	50.061,70	465,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	57.730,00		57.730,00	55.793,63	50.527,30	7.202,70	50.061,70	465,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23.230,00		23.230,00	10.596,48	10.139,01	13.090,99	6.187,96	3.951,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	44.120,00		44.120,00	38.031,18	36.210,60	7.909,40	36.210,60	
22140	LENCERIA	8.130,00		8.130,00	419,16	419,16	7.710,84	276,55	142,61
22141	VESTUARIO	101.670,00		101.670,00	83.375,68	80.193,25	21.476,75	78.693,55	1.499,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	109.800,00		109.800,00	83.794,84	80.612,41	29.187,59	78.970,10	1.642,31
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	385.560,00		385.560,00	446.111,30	340.268,31	45.291,69	325.708,97	14.559,34
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	43.670,00		43.670,00	47.606,03	39.607,99	4.062,01	39.160,30	447,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.620,00		5.620,00			5.620,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	89.820,00		89.820,00	78.963,38	71.340,21	18.479,79	66.703,09	4.637,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	139.110,00		139.110,00	126.569,41	110.948,20	28.161,80	105.863,39	5.084,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	330.420,00	-45.000,00	285.420,00	424.377,44	416.583,79	-131.163,79	416.583,79	
2219	OTROS SUMINISTROS	34.690,00		34.690,00	37.008,37	36.246,58	-1.556,58	29.127,71	7.118,87
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.263.890,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>3.218.890,00</b>	<b>4.157.086,17</b>	<b>3.450.456,90</b>	<b>-231.566,90</b>	<b>3.393.816,37</b>	<b>56.640,53</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	6.004,01	6.004,01	-2.004,01	5.984,73	19,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	6.004,01	6.004,01	-2.004,01	5.984,73	19,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.890,00		6.890,00	4.246,60	4.246,60	2.643,40	4.246,60	
2229	OTRAS	1.150,00		1.150,00	1.192,91	1.192,91	-42,91	1.192,91	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>12.040,00</b>		<b>12.040,00</b>	<b>11.443,52</b>	<b>11.443,52</b>	<b>596,48</b>	<b>11.424,24</b>	<b>19,28</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>34.710,00</b>		<b>34.710,00</b>	<b>40.935,77</b>	<b>35.251,76</b>	<b>-541,76</b>	<b>35.251,76</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	340,00		340,00			340,00		
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3.088,35	3.088,35	-2.088,35	3.088,35	
2249	OTROS RIESGOS	96.690,00		96.690,00	102.032,88	101.880,29	-5.190,29	101.880,29	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>98.030,00</b>		<b>98.030,00</b>	<b>105.121,23</b>	<b>104.968,64</b>	<b>-6.938,64</b>	<b>104.968,64</b>	
2250	ESTATALES				294,80	294,80	-294,80	294,80	
2251	AUTONOMICOS				556,89	556,89	-556,89	556,89	
2252	LOCALES	28.020,00		28.020,00	41.008,36	40.869,74	-12.849,74	40.869,74	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>28.020,00</b>		<b>28.020,00</b>	<b>41.860,05</b>	<b>41.721,43</b>	<b>-13.701,43</b>	<b>41.721,43</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	570,00		570,00			570,00		
22621	DE COMUNICACION	530,00		530,00			530,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	90,00		90,00			90,00		



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22661	CURSOS DE FORMACION	428.600,00	-100.000,00	328.600,00	119.015,85	117.829,25	210.770,75	110.173,98	7.655,27
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	428.690,00	-100.000,00	328.690,00	119.015,85	117.829,25	210.860,75	110.173,98	7.655,27
2269	OTROS	35.650,00		35.650,00	37.199,77	37.122,69	-1.472,69	36.467,94	654,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>465.440,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>365.440,00</b>	<b>156.215,62</b>	<b>154.951,94</b>	<b>210.488,06</b>	<b>146.641,92</b>	<b>8.310,02</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	304.490,00	-15.000,00	289.490,00	256.630,29	256.630,29	32.859,71	237.352,29	19.278,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	118.640,00		118.640,00			118.640,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	279.520,00		279.520,00	264.123,08	257.738,59	21.781,41	257.218,38	520,21
2274	SEGURIDAD	195.630,00		195.630,00	211.437,19	208.483,20	-12.853,20	208.483,20	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.440,00		8.440,00			8.440,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.684.450,00		1.684.450,00	1.271.700,15	1.249.474,60	434.975,40	835.345,59	414.129,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.684.450,00		1.684.450,00	1.271.700,15	1.249.474,60	434.975,40	835.345,59	414.129,01
2279	OTROS	2.661.230,00	-300.000,00	2.361.230,00	427.409,95	401.426,29	1.959.803,71	397.927,98	3.498,31
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.252.400,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>4.937.400,00</b>	<b>2.431.300,66</b>	<b>2.373.752,97</b>	<b>2.563.647,03</b>	<b>1.936.327,44</b>	<b>437.425,53</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>9.206.430,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>8.746.430,00</b>	<b>7.058.649,59</b>	<b>6.286.011,33</b>	<b>2.460.418,67</b>	<b>5.783.437,11</b>	<b>502.574,22</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>147.510,00</b>		<b>147.510,00</b>	<b>84.981,43</b>	<b>84.981,43</b>	<b>62.528,57</b>	<b>83.017,60</b>	<b>1.963,83</b>
231	LOCOMOCION	411.440,00		411.440,00	253.573,69	236.243,69	175.196,31	234.406,99	1.836,70
232	TRASLADOS	4.290,00		4.290,00			4.290,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.480,00		7.480,00	836,57	836,57	6.643,43	836,57	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	570.720,00		570.720,00	339.391,69	322.061,69	248.658,31	318.261,16	3.800,53
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>		
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>		
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20,00		20,00			20,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	46.930,00		46.930,00	25.704,50	18.984,50	27.945,50	18.984,50	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>46.950,00</b>		<b>46.950,00</b>	<b>25.704,50</b>	<b>18.984,50</b>	<b>27.965,50</b>	<b>18.984,50</b>	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.560,00		4.560,00	5.304,00	5.304,00	-744,00	5.304,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	129.520,00		129.520,00	118.438,03	92.327,32	37.192,68	92.327,32	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>134.080,00</b>		<b>134.080,00</b>	<b>123.742,03</b>	<b>97.631,32</b>	<b>36.448,68</b>	<b>97.631,32</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	103.230,00		103.230,00	53.895,08	53.880,52	49.349,48	45.788,41	8.092,11
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>103.230,00</b>		<b>103.230,00</b>	<b>53.895,08</b>	<b>53.880,52</b>	<b>49.349,48</b>	<b>45.788,41</b>	<b>8.092,11</b>
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.600,00		40.600,00	71.506,69	71.506,69	-30.906,69	71.506,69	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>40.600,00</b>		<b>40.600,00</b>	<b>71.506,69</b>	<b>71.506,69</b>	<b>-30.906,69</b>	<b>71.506,69</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	87.890,00		87.890,00	101.643,26	101.643,26	-13.753,26	98.352,00	3.291,26
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	560.270,00		560.270,00	549.963,77	451.233,90	109.036,10	446.513,94	4.719,96
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>648.160,00</b>		<b>648.160,00</b>	<b>651.607,03</b>	<b>552.877,16</b>	<b>95.282,84</b>	<b>544.865,94</b>	<b>8.011,22</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>973.020,00</b>		<b>973.020,00</b>	<b>926.455,33</b>	<b>794.880,19</b>	<b>178.139,81</b>	<b>778.776,86</b>	<b>16.103,33</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>13.150.200,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>12.690.200,00</b>	<b>10.527.141,01</b>	<b>9.576.329,51</b>	<b>3.113.870,49</b>	<b>9.028.371,25</b>	<b>547.958,26</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.141.630,00	-6.500.000,00	4.641.630,00	247.025,14	247.025,14	4.394.604,86	179.496,26	67.528,88
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	26.740,00		26.740,00			26.740,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11.168.370,00	-6.500.000,00	4.668.370,00	247.025,14	247.025,14	4.421.344,86	179.496,26	67.528,88
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	150.000,00		150.000,00	3.307,21	3.307,21	146.692,79	3.307,21	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	3.307,21	3.307,21	146.692,79	3.307,21	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	3.307,21	3.307,21	146.692,79	3.307,21	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.000,00		150.000,00	3.307,21	3.307,21	146.692,79	3.307,21	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.318.370,00	-6.500.000,00	4.818.370,00	250.332,35	250.332,35	4.568.037,65	182.803,47	67.528,88
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.548.160,00</b>	<b>-4.413.200,00</b>	<b>34.134.960,00</b>	<b>26.593.300,37</b>	<b>25.613.508,55</b>	<b>8.521.451,45</b>	<b>24.997.684,33</b>	<b>615.824,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>38.548.160,00</b>	<b>-4.413.200,00</b>	<b>34.134.960,00</b>	<b>26.593.300,37</b>	<b>25.613.508,55</b>	<b>8.521.451,45</b>	<b>24.997.684,33</b>	<b>615.824,22</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA</b>	<b>38.548.160,00</b>	<b>-4.413.200,00</b>	<b>34.134.960,00</b>	<b>26.593.300,37</b>	<b>25.613.508,55</b>	<b>8.521.451,45</b>	<b>24.997.684,33</b>	<b>615.824,22</b>
	<b>TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA</b>	<b>38.548.160,00</b>	<b>-4.413.200,00</b>	<b>34.134.960,00</b>	<b>26.593.300,37</b>	<b>25.613.508,55</b>	<b>8.521.451,45</b>	<b>24.997.684,33</b>	<b>615.824,22</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 27**  
**TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT**

**PROGRAMA 2799**  
**DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	4.971.170,00		4.971.170,00	4.872.762,01	4.872.762,01	98.407,99	4.872.762,01	
45012	CATALUÑA	1.383.010,00		1.383.010,00	1.396.498,96	1.396.498,96	-13.488,96	1.396.498,96	
45013	GALICIA	35.828.140,00		35.828.140,00	33.872.996,22	33.872.996,22	1.955.143,78	33.872.996,22	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690.040,00		4.690.040,00	4.722.340,10	4.722.340,10	-32.300,10	4.722.340,10	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	46.872.360,00		46.872.360,00	44.864.597,29	44.864.597,29	2.007.762,71	44.864.597,29	
<b>450</b>	<b>POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT</b>	<b>46.872.360,00</b>		<b>46.872.360,00</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>44.864.597,29</b>	<b>2.007.762,71</b>	<b>44.864.597,29</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3434**

**ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	13.460,00	50.000,00	63.460,00	22.291,70	22.291,70	41.168,30	22.291,70	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	13.460,00	50.000,00	63.460,00	22.291,70	22.291,70	41.168,30	22.291,70	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	8.620,00		8.620,00	1.184,77	1.184,77	7.435,23	1.184,77	
1206	TRINIENOS	6.520,00	50.000,00	56.520,00	11.898,76	11.898,76	44.621,24	11.898,76	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.790,00		5.790,00	7.551,28	7.551,28	-1.761,28	7.551,28	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>34.390,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.390,00</b>	<b>42.926,51</b>	<b>42.926,51</b>	<b>91.463,49</b>	<b>42.926,51</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.670,00		8.670,00	9.917,54	9.917,54	-1.247,54	9.917,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.180,00	60.000,00	64.180,00	9.400,87	9.400,87	54.779,13	9.400,87	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.180,00	60.000,00	64.180,00	9.400,87	9.400,87	54.779,13	9.400,87	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.700,00		1.700,00	1.134,98	1.134,98	565,02	1.134,98	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	600,00		600,00			600,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	350,00		350,00			350,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	950,00		950,00			950,00		
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>20.453,39</b>	<b>20.453,39</b>	<b>55.046,61</b>	<b>20.453,39</b>	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>670,00</b>		<b>670,00</b>	<b>297,98</b>	<b>297,98</b>	<b>372,02</b>	<b>297,98</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>50.560,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>210.560,00</b>	<b>63.677,88</b>	<b>63.677,88</b>	<b>146.882,12</b>	<b>63.677,88</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	246.700,00	80.000,00	326.700,00	368.747,41	368.747,41	-42.047,41	368.747,41	
1309	OTRO PERSONAL	246.700,00	80.000,00	326.700,00	368.747,41	368.747,41	-42.047,41	368.747,41	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>246.700,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>368.747,41</b>	<b>368.747,41</b>	<b>-42.047,41</b>	<b>368.747,41</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.220,00		4.220,00			4.220,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>4.220,00</b>		<b>4.220,00</b>			<b>4.220,00</b>		
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>840,00</b>		<b>840,00</b>	<b>1.097,88</b>	<b>1.097,88</b>	<b>-257,88</b>	<b>1.097,88</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>251.760,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>331.760,00</b>	<b>369.845,29</b>	<b>369.845,29</b>	<b>-38.085,29</b>	<b>369.845,29</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.200,00		6.200,00	7.432,51	7.432,51	-1.232,51	7.432,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.150,00		4.150,00	3.621,29	3.621,29	528,71	3.621,29	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>10.350,00</b>		<b>10.350,00</b>	<b>11.053,80</b>	<b>11.053,80</b>	<b>-703,80</b>	<b>11.053,80</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>10.550,00</b>		<b>10.550,00</b>	<b>11.653,80</b>	<b>11.653,80</b>	<b>-1.103,80</b>	<b>11.653,80</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.360,00	120.000,00	225.360,00	149.613,78	149.613,78	75.746,22	149.613,78	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>105.360,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>225.360,00</b>	<b>149.613,78</b>	<b>149.613,78</b>	<b>75.746,22</b>	<b>149.613,78</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.610,00		14.610,00	19.300,33	19.300,33	-4.690,33	19.300,33	
1629	OTROS	420,00		420,00			420,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>15.030,00</b>		<b>15.030,00</b>	<b>19.300,33</b>	<b>19.300,33</b>	<b>-4.270,33</b>	<b>19.300,33</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>120.390,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.390,00</b>	<b>168.914,11</b>	<b>168.914,11</b>	<b>71.475,89</b>	<b>168.914,11</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>433.260,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>793.260,00</b>	<b>614.091,08</b>	<b>614.091,08</b>	<b>179.168,92</b>	<b>614.091,08</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.670,00	-17.000,00	124.670,00	21.462,34	21.462,34	103.207,66	20.560,26	902,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.550,00	-5.000,00	31.550,00	3.044,33	3.044,32	28.505,68	3.044,32	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				25,74	25,74	-25,74	25,74	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	178.220,00	-22.000,00	156.220,00	24.532,41	24.532,40	131.687,60	23.630,32	902,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.570,00	-3.500,00	70,00	750,64	750,64	-680,64	750,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.570,00	-3.000,00	570,00	412,45	412,45	157,55	412,45	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.570,00	-3.000,00	570,00			570,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	10.710,00	-9.500,00	1.210,00	1.163,09	1.163,09	46,91	1.163,09	
22100	ENERGIA ELECTRICA	71.300,00	-9.000,00	62.300,00	19.973,21	19.973,21	42.326,79	16.740,54	3.232,67
22101	AGUA	32.090,00	-1.000,00	31.090,00	1.000,00	1.000,00	30.090,00	1.000,00	
22102	GAS	3.570,00	-2.500,00	1.070,00	1.565,81	1.565,81	-495,81	1.565,81	
22103	COMBUSTIBLE	103.390,00	-12.000,00	91.390,00	14.430,00	14.430,00	76.960,00	14.430,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	210.350,00	-24.500,00	185.850,00	36.969,02	36.969,02	148.880,98	33.736,35	3.232,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.570,00	-3.500,00	70,00			70,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.570,00	-3.500,00	70,00			70,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.570,00	-3.000,00	570,00	1.313,44	1.313,44	-743,44	1.313,44	
22140	LENCERIA	5.340,00	-4.000,00	1.340,00	6.857,50	6.857,50	-5.517,50	6.857,50	
22141	VESTUARIO	7.130,00	-6.000,00	1.130,00	795,70	795,70	334,30	795,70	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.470,00	-10.000,00	2.470,00	7.653,20	7.653,20	-5.183,20	7.653,20	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	53.480,00	-4.000,00	49.480,00	9.518,94	9.518,94	39.961,06	8.967,23	551,71
2219	OTROS SUMINISTROS	3.570,00		3.570,00	622,48	622,48	2.947,52	622,48	
221	SUMINISTROS	287.010,00	-45.000,00	242.010,00	56.077,08	56.077,08	185.932,92	52.292,70	3.784,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.570,00	-3.500,00	70,00			70,00		
222	COMUNICACIONES	3.570,00	-3.500,00	70,00			70,00		
223	TRANSPORTES	3.570,00		3.570,00			3.570,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.570,00		3.570,00	965,09	965,09	2.604,91	965,09	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.570,00		3.570,00	965,09	965,09	2.604,91	965,09	
2252	LOCALES	3.570,00		3.570,00	3.627,95	3.627,95	-57,95	3.627,95	
225	TRIBUTOS	3.570,00		3.570,00	3.627,95	3.627,95	-57,95	3.627,95	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.570,00		3.570,00			3.570,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.570,00		3.570,00			3.570,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				799,15	799,15	-799,15	799,15	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				799,15	799,15	-799,15	799,15	
2269	OTROS	3.570,00		3.570,00	443,46	443,46	3.126,54	443,46	
226	GASTOS DIVERSOS	7.140,00		7.140,00	1.242,61	1.242,61	5.897,39	1.242,61	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.570,00		3.570,00			3.570,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	92.700,00	-7.000,00	85.700,00	19.848,64	19.825,14	65.874,86	19.825,14	
2274	SEGURIDAD	891.330,00	-175.000,00	716.330,00	154.857,69	154.755,89	561.574,11	154.755,89	
2279	OTROS	153.310,00	-69.000,00	84.310,00	34.994,62	34.986,31	49.323,69	34.216,06	770,25



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.140.910,00	-251.000,00	889.910,00	209.700,95	209.567,34	680.342,66	208.797,09	770,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.460.050,00	-309.000,00	1.151.050,00	272.776,77	272.643,16	878.406,84	268.088,53	4.554,63
230	DIETAS	27.130,00	-10.000,00	17.130,00	3.313,64	3.313,64	13.816,36	3.313,64	
231	LOCOMOCION	26.340,00	-9.000,00	17.340,00	1.759,59	1.759,59	15.580,41	1.759,59	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	53.470,00	-19.000,00	34.470,00	5.073,23	5.073,23	29.396,77	5.073,23	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.691.740,00	-350.000,00	1.341.740,00	302.382,41	302.248,79	1.039.491,21	296.792,08	5.456,71
310	INTERESES	3.160,00		3.160,00	2.418,29	2.418,29	741,71	2.418,29	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.160,00		3.160,00	2.418,29	2.418,29	741,71	2.418,29	
3	GASTOS FINANCIEROS	3.160,00		3.160,00	2.418,29	2.418,29	741,71	2.418,29	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	20.086,31	20.086,31	187.663,69	20.086,31	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	20.086,31	20.086,31	187.663,69	20.086,31	
487	PRESTACIONES SOCIALES	207.750,00		207.750,00	20.086,31	20.086,31	187.663,69	20.086,31	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	207.750,00		207.750,00	20.086,31	20.086,31	187.663,69	20.086,31	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	207.750,00		207.750,00	20.086,31	20.086,31	187.663,69	20.086,31	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.335.910,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.345.910,00</b>	<b>938.978,09</b>	<b>938.844,47</b>	<b>1.407.065,53</b>	<b>933.387,76</b>	<b>5.456,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.335.910,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.345.910,00</b>	<b>938.978,09</b>	<b>938.844,47</b>	<b>1.407.065,53</b>	<b>933.387,76</b>	<b>5.456,71</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL</b>	<b>2.335.910,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.345.910,00</b>	<b>938.978,09</b>	<b>938.844,47</b>	<b>1.407.065,53</b>	<b>933.387,76</b>	<b>5.456,71</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3435**

**ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	389.760,00	-150.000,00	239.760,00	189.875,72	189.875,72	49.884,28	189.875,72	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	389.760,00	-150.000,00	239.760,00	189.875,72	189.875,72	49.884,28	189.875,72	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	309.830,00	-150.000,00	159.830,00	35.055,48	35.055,48	124.774,52	35.055,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	309.830,00	-150.000,00	159.830,00	35.055,48	35.055,48	124.774,52	35.055,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.880,00		24.880,00	71.120,85	71.120,85	-46.240,85	71.120,85	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	64.920,00		64.920,00	92.031,12	92.031,12	-27.111,12	92.031,12	
1206	TRINIENOS	230.320,00	-25.000,00	205.320,00	88.828,91	88.828,91	116.491,09	88.828,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	226.050,00	-100.000,00	126.050,00	106.113,47	106.113,47	19.936,53	106.113,47	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.245.760,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>820.760,00</b>	<b>583.025,55</b>	<b>583.025,55</b>	<b>237.734,45</b>	<b>583.025,55</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	399.420,00	-125.000,00	274.420,00	210.984,54	210.984,54	63.435,46	210.984,54	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	459.920,00	-150.000,00	309.920,00	228.738,91	228.738,91	81.181,09	228.738,91	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	459.920,00	-150.000,00	309.920,00	228.738,91	228.738,91	81.181,09	228.738,91	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.120,00		7.120,00	13.675,32	13.675,32	-6.555,32	13.675,32	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.360,00		7.360,00			7.360,00		
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7.360,00		7.360,00			7.360,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.200,00		9.200,00	1.935,46	1.935,46	7.264,54	1.935,46	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.920,00		23.920,00	1.935,46	1.935,46	21.984,54	1.935,46	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>890.380,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>615.380,00</b>	<b>455.334,23</b>	<b>455.334,23</b>	<b>160.045,77</b>	<b>455.334,23</b>	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>13.820,00</b>		<b>13.820,00</b>	<b>3.802,02</b>	<b>3.802,02</b>	<b>10.017,98</b>	<b>3.802,02</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.149.960,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>1.449.960,00</b>	<b>1.042.161,80</b>	<b>1.042.161,80</b>	<b>407.798,20</b>	<b>1.042.161,80</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.020.180,00	-350.000,00	2.670.180,00	2.123.827,18	2.123.827,18	546.352,82	2.123.827,18	
1309	OTRO PERSONAL	3.020.180,00	-350.000,00	2.670.180,00	2.123.827,18	2.123.827,18	546.352,82	2.123.827,18	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.020.180,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>2.670.180,00</b>	<b>2.123.827,18</b>	<b>2.123.827,18</b>	<b>546.352,82</b>	<b>2.123.827,18</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	925.970,00		925.970,00	1.227.391,13	1.227.391,13	-301.421,13	1.227.391,13	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>925.970,00</b>		<b>925.970,00</b>	<b>1.227.391,13</b>	<b>1.227.391,13</b>	<b>-301.421,13</b>	<b>1.227.391,13</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>17.450,00</b>		<b>17.450,00</b>	<b>6.800,49</b>	<b>6.800,49</b>	<b>10.649,51</b>	<b>6.800,49</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.963.600,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>3.613.600,00</b>	<b>3.358.018,80</b>	<b>3.358.018,80</b>	<b>255.581,20</b>	<b>3.358.018,80</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134.470,00		134.470,00	172.559,85	172.559,85	-38.089,85	172.559,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	61.170,00		61.170,00	57.513,52	57.513,52	3.656,48	57.513,52	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>195.640,00</b>		<b>195.640,00</b>	<b>230.073,37</b>	<b>230.073,37</b>	<b>-34.433,37</b>	<b>230.073,37</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>930,00</b>		<b>930,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>196.570,00</b>		<b>196.570,00</b>	<b>233.973,37</b>	<b>233.973,37</b>	<b>-37.403,37</b>	<b>233.973,37</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.936.510,00	-410.000,00	1.526.510,00	1.255.564,44	1.255.564,44	270.945,56	1.255.564,44	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.936.510,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>1.526.510,00</b>	<b>1.255.564,44</b>	<b>1.255.564,44</b>	<b>270.945,56</b>	<b>1.255.564,44</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	154.240,00		154.240,00	131.427,52	131.427,52	22.812,48	131.427,52	
1629	OTROS	120,00		120,00			120,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>154.360,00</b>		<b>154.360,00</b>	<b>131.427,52</b>	<b>131.427,52</b>	<b>22.932,48</b>	<b>131.427,52</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.090.870,00	-410.000,00	1.680.870,00	1.386.991,96	1.386.991,96	293.878,04	1.386.991,96	
1	GASTOS DE PERSONAL	8.401.000,00	-1.460.000,00	6.941.000,00	6.021.145,93	6.021.145,93	919.854,07	6.021.145,93	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
209	CANONES	2.930,00		2.930,00	9.628,82	9.628,82	-6.698,82	7.396,87	2.231,95
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.930,00		4.930,00	9.628,82	9.628,82	-4.698,82	7.396,87	2.231,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.070,00		64.070,00	161.473,56	159.257,58	-95.187,58	159.145,01	112,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	189.580,00		189.580,00	196.802,69	194.251,57	-4.671,57	177.931,40	16.320,17
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	12.172,77	12.172,77	-2.172,77	11.886,77	286,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	19.110,00		19.110,00	16.815,53	13.681,81	5.428,19	13.008,77	673,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.817,17	4.817,17	-4.817,17	4.817,17	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	282.760,00		282.760,00	392.081,72	384.180,90	-101.420,90	366.789,12	17.391,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.750,00		5.750,00	16.497,05	13.744,07	-7.994,07	13.744,07	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	280,00		280,00	3.446,00	3.446,00	-3.166,00	3.446,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.350,00		2.350,00	25.738,84	10.429,84	-8.079,84	10.429,84	
220	MATERIAL DE OFICINA	8.380,00		8.380,00	45.681,89	27.619,91	-19.239,91	27.619,91	
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.590,00		44.590,00	273.534,68	224.053,74	-179.463,74	208.794,94	15.258,80
22101	AGUA	3.860,00		3.860,00	18.170,05	17.710,65	-13.850,65	17.160,89	549,76
22102	GAS	1.390,00		1.390,00	8.284,75	7.545,23	-6.155,23	7.545,23	
22103	COMBUSTIBLE	3.190,00		3.190,00	18.241,92	17.301,54	-14.111,54	9.102,61	8.198,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.030,00		53.030,00	318.231,40	266.611,16	-213.581,16	242.603,67	24.007,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,00		240,00	1.646,11	1.646,11	-1.406,11	1.646,11	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	240,00		240,00	1.646,11	1.646,11	-1.406,11	1.646,11	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23.120,00		23.120,00	25.894,73	25.894,73	-2.774,73	25.328,88	565,85
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	16.615,25	16.615,25	-15.615,25	9.615,25	7.000,00
22141	VESTUARIO	780,00		780,00	4.942,25	4.942,25	-4.162,25	4.942,25	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.780,00		1.780,00	21.557,50	21.557,50	-19.777,50	14.557,50	7.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.630,00		14.630,00	22.633,81	22.633,80	-8.003,80	22.619,11	14,69
2219	OTROS SUMINISTROS	27.550,00		27.550,00	9.953,47	9.953,47	17.596,53	4.949,72	5.003,75
221	SUMINISTROS	121.350,00		121.350,00	399.917,02	348.296,77	-226.946,77	311.704,99	36.591,78
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	330,00		330,00	106,72	106,72	223,28	106,72	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	168,11	90,95	909,05	90,95	
222	COMUNICACIONES	3.330,00		3.330,00	274,83	197,67	3.132,33	197,67	
223	TRANSPORTES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	91.133,46	73.989,31	26.010,69	73.989,31	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS	2.530,00		2.530,00	4.414,13	4.414,13	-1.884,13	4.414,13	
2249	OTROS RIESGOS	430,00		430,00	1.987,36	1.987,36	-1.557,36	1.987,36	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.960,00</b>		<b>2.960,00</b>	<b>6.401,49</b>	<b>6.401,49</b>	<b>-3.441,49</b>	<b>6.401,49</b>	
2250	ESTATALES				727,72	727,72	-727,72	727,72	
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	2.210,00		2.210,00	26.434,90	24.643,91	-22.433,91	24.643,91	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.210,00</b>		<b>3.210,00</b>	<b>27.162,62</b>	<b>25.371,63</b>	<b>-22.161,63</b>	<b>25.371,63</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	4.983,49	4.983,49	-3.983,49	4.983,49	
22621	DE COMUNICACION	6.900,00		6.900,00	3.529,25	3.529,25	3.370,75	3.529,25	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.900,00		7.900,00	8.512,74	8.512,74	-612,74	8.512,74	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	550,00		550,00	4.696,88	4.621,98	-4.071,98	4.621,98	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.244.210,00	50.000,00	1.294.210,00	782.750,33	763.735,65	530.474,35	593.298,30	170.437,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.244.760,00	50.000,00	1.294.760,00	787.447,21	768.357,63	526.402,37	597.920,28	170.437,35
2269	OTROS	160,00		160,00			160,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.252.820,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.302.820,00</b>	<b>795.959,95</b>	<b>776.870,37</b>	<b>525.949,63</b>	<b>606.433,02</b>	<b>170.437,35</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	349.070,00		349.070,00	574.261,74	572.480,24	-223.410,24	572.324,27	155,97
2274	SEGURIDAD	205.030,00		205.030,00	701.485,61	701.104,46	-496.074,46	701.104,46	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95.810,00		95.810,00	335.838,46	207.911,62	-112.101,62	207.911,62	
2279	OTROS	1.780.560,00	1.083.936,81	2.864.496,81	1.397.420,91	1.294.687,62	1.569.809,19	1.229.135,91	65.551,71
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.431.470,00</b>	<b>1.083.936,81</b>	<b>3.515.406,81</b>	<b>3.009.006,72</b>	<b>2.776.183,94</b>	<b>739.222,87</b>	<b>2.710.476,26</b>	<b>65.707,68</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.873.520,00</b>	<b>1.183.936,81</b>	<b>5.057.456,81</b>	<b>4.375.537,98</b>	<b>4.034.931,09</b>	<b>1.022.525,72</b>	<b>3.762.194,28</b>	<b>272.736,81</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>20.220,00</b>		<b>20.220,00</b>	<b>11.350,92</b>	<b>11.350,92</b>	<b>8.869,08</b>	<b>11.350,92</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>33.170,00</b>		<b>33.170,00</b>	<b>15.205,14</b>	<b>15.205,14</b>	<b>17.964,86</b>	<b>15.205,14</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>3.789,70</b>	<b>3.789,70</b>	<b>-3.789,70</b>	<b>3.789,70</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>53.390,00</b>		<b>53.390,00</b>	<b>30.345,76</b>	<b>30.345,76</b>	<b>23.044,24</b>	<b>30.345,76</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.214.600,00</b>	<b>1.183.936,81</b>	<b>5.398.536,81</b>	<b>4.807.594,28</b>	<b>4.459.086,57</b>	<b>939.450,24</b>	<b>4.166.726,03</b>	<b>292.360,54</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.615.600,00</b>	<b>-276.063,19</b>	<b>12.339.536,81</b>	<b>10.828.740,21</b>	<b>10.480.232,50</b>	<b>1.859.304,31</b>	<b>10.187.871,96</b>	<b>292.360,54</b>
6221	CONSTRUCCIONES	420.000,00		420.000,00			420.000,00		
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>		
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>216.190,57</b>	<b>130.043,61</b>	<b>-55.043,61</b>	<b>130.043,61</b>	
<b>624</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.838,88</b>	<b>23.342,06</b>	<b>76.657,94</b>	<b>23.342,06</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>249.629,45</b>	<b>155.985,67</b>	<b>464.014,33</b>	<b>155.985,67</b>	
6321	CONSTRUCCIONES	1.518.600,00		1.518.600,00	1.448.680,55	1.448.680,55	69.919,45	815.336,23	633.344,32



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.518.600,00		1.518.600,00	1.448.680,55	1.448.680,55	69.919,45	815.336,23	633.344,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	60.117,21	60.117,21	14.882,79	60.117,21	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.718.600,00		1.718.600,00	1.508.797,76	1.508.797,76	209.802,24	875.453,44	633.344,32
6	INVERSIONES REALES	2.338.600,00		2.338.600,00	1.758.427,21	1.664.783,43	673.816,57	1.031.439,11	633.344,32
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	2.338.600,00		2.338.600,00	1.758.427,21	1.664.783,43	673.816,57	1.031.439,11	633.344,32
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	14.954.200,00	-276.063,19	14.678.136,81	12.587.167,42	12.145.015,93	2.533.120,88	11.219.311,07	925.704,86
	<b>TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO</b>	14.954.200,00	-276.063,19	14.678.136,81	12.587.167,42	12.145.015,93	2.533.120,88	11.219.311,07	925.704,86



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3437**

**GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	22.490,00	30.000,00	52.490,00	27.139,70	27.139,70	25.350,30	27.139,70	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	22.490,00	30.000,00	52.490,00	27.139,70	27.139,70	25.350,30	27.139,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	52.200,00	30.000,00	82.200,00	69.718,25	69.718,25	12.481,75	69.718,25	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	52.200,00	30.000,00	82.200,00	69.718,25	69.718,25	12.481,75	69.718,25	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	162.950,00	30.000,00	192.950,00	218.170,99	218.170,99	-25.220,99	218.170,99	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	281.970,00		281.970,00	240.329,85	240.329,85	41.640,15	240.329,85	
1206	TRINIENOS	108.370,00		108.370,00	129.333,92	129.333,92	-20.963,92	129.333,92	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	137.030,00		137.030,00	165.933,90	165.933,90	-28.903,90	165.933,90	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>765.010,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>855.010,00</b>	<b>850.626,61</b>	<b>850.626,61</b>	<b>4.383,39</b>	<b>850.626,61</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	282.210,00		282.210,00	307.905,10	307.905,10	-25.695,10	307.905,10	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	126.900,00	75.000,00	201.900,00	299.445,09	299.445,09	-97.545,09	299.445,09	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.900,00	75.000,00	201.900,00	299.445,09	299.445,09	-97.545,09	299.445,09	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	23.970,00		23.970,00	27.993,37	27.993,37	-4.123,37	27.993,37	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.420,00	75.000,00	76.420,00	2.209,68	2.209,68	74.210,32	2.209,68	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.420,00	75.000,00	76.420,00	2.209,68	2.209,68	74.210,32	2.209,68	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>434.400,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>637.553,24</b>	<b>637.553,24</b>	<b>-53.153,24</b>	<b>637.553,24</b>	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.530,00		8.530,00	6.455,23	6.455,23	2.074,77	6.455,23	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.207.940,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.447.940,00</b>	<b>1.494.635,08</b>	<b>1.494.635,08</b>	<b>-46.695,08</b>	<b>1.494.635,08</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.780,00	75.000,00	106.780,00	62.486,86	62.486,86	44.293,14	62.486,86	
1309	OTRO PERSONAL	31.780,00	75.000,00	106.780,00	62.486,86	62.486,86	44.293,14	62.486,86	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>31.780,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>106.780,00</b>	<b>62.486,86</b>	<b>62.486,86</b>	<b>44.293,14</b>	<b>62.486,86</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	64.480,00		64.480,00	25,66	25,66	64.454,34	25,66	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>64.480,00</b>		<b>64.480,00</b>	<b>25,66</b>	<b>25,66</b>	<b>64.454,34</b>	<b>25,66</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	200,65	200,65	-30,65	200,65	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>96.430,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>171.430,00</b>	<b>62.713,17</b>	<b>62.713,17</b>	<b>108.716,83</b>	<b>62.713,17</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	260.520,00	102.500,00	363.020,00	367.047,72	367.047,72	-4.027,72	367.047,72	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	78.640,00	87.500,00	166.140,00	114.433,94	114.433,94	51.706,06	114.433,94	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>339.160,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>529.160,00</b>	<b>481.481,66</b>	<b>481.481,66</b>	<b>47.678,34</b>	<b>481.481,66</b>	
151	GRATIFICACIONES	4.230,00		4.230,00			4.230,00		
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>343.390,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>533.390,00</b>	<b>481.481,66</b>	<b>481.481,66</b>	<b>51.908,34</b>	<b>481.481,66</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397.450,00	170.000,00	567.450,00	480.121,30	480.121,30	87.328,70	480.121,30	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>397.450,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>567.450,00</b>	<b>480.121,30</b>	<b>480.121,30</b>	<b>87.328,70</b>	<b>480.121,30</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71.120,00		71.120,00	81.623,16	81.623,16	-10.503,16	81.623,16	
1629	OTROS	770,00		770,00			770,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>71.890,00</b>		<b>71.890,00</b>	<b>81.623,16</b>	<b>81.623,16</b>	<b>-9.733,16</b>	<b>81.623,16</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>469.340,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>639.340,00</b>	<b>561.744,46</b>	<b>561.744,46</b>	<b>77.595,54</b>	<b>561.744,46</b>	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.117.100,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.792.100,00</b>	<b>2.600.574,37</b>	<b>2.600.574,37</b>	<b>191.525,63</b>	<b>2.600.574,37</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.810,00		10.810,00	18.676,41	17.046,97	-6.236,97	16.906,55	140,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.640,00	-2.500,00	10.140,00	2.375,48	2.327,52	7.812,48	2.251,06	76,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				313,11	313,11	-313,11	313,11	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.750,00	-2.000,00	1.750,00	1.242,09	1.095,21	654,79	1.051,34	43,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.200,00	-4.500,00	22.700,00	22.607,09	20.782,81	1.917,19	20.522,06	260,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.430,00	-6.000,00	3.430,00	3.192,29	2.735,68	694,32	2.636,83	98,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00	-100,00	100,00	
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.430,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.292,29</b>	<b>2.835,68</b>	<b>594,32</b>	<b>2.736,83</b>	<b>98,85</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.630,00	-30.000,00	38.630,00	25.370,74	19.760,67	18.869,33	18.732,42	1.028,25
22101	AGUA	15.220,00	-10.000,00	5.220,00	3.636,53	3.480,27	1.739,73	3.480,27	
22102	GAS	6.210,00	-4.000,00	2.210,00	2.398,82	1.520,44	689,56	1.520,44	
22103	COMBUSTIBLE	2.930,00	-1.500,00	1.430,00	672,51	580,68	849,32	580,68	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	92.990,00	-45.500,00	47.490,00	32.078,60	25.342,06	22.147,94	24.313,81	1.028,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140,00		140,00	508,78	508,78	-368,78	508,78	
2219	OTROS SUMINISTROS	140,00		140,00	1.471,26	1.243,11	-1.103,11	1.243,11	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>93.270,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>47.770,00</b>	<b>34.058,64</b>	<b>27.093,95</b>	<b>20.676,05</b>	<b>26.065,70</b>	<b>1.028,25</b>
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.430,00	-4.500,00	2.930,00			2.930,00		
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>7.430,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>2.930,00</b>			<b>2.930,00</b>		
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.220,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>834,22</b>	<b>751,29</b>	<b>968,71</b>	<b>751,29</b>	
2252	LOCALES	21.370,00	-12.000,00	9.370,00	7.598,64	7.467,97	1.902,03	7.467,97	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>21.370,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>7.598,64</b>	<b>7.467,97</b>	<b>1.902,03</b>	<b>7.467,97</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				494,44	494,44	-494,44	494,44	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				494,44	494,44	-494,44	494,44	
2269	OTROS				595,38	595,38	-595,38	595,38	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				<b>1.089,82</b>	<b>1.089,82</b>	<b>-1.089,82</b>	<b>1.089,82</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				668,16	668,16	-668,16	668,16	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.830,00	-75.000,00	43.830,00	46.517,38	46.494,09	-2.664,09	46.324,97	169,12
2274	SEGURIDAD	108.040,00	-69.000,00	39.040,00	36.090,38	35.981,74	3.058,26	35.981,74	
2279	OTROS	1.330,00		1.330,00			1.330,00		
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>228.200,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>83.275,92</b>	<b>83.143,99</b>	<b>1.056,01</b>	<b>82.974,87</b>	<b>169,12</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>363.920,00</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>149.420,00</b>	<b>130.149,53</b>	<b>122.382,70</b>	<b>27.037,30</b>	<b>121.086,48</b>	<b>1.296,22</b>
230	DIETAS	21.560,00	-9.500,00	12.060,00	6.427,11	6.427,11	5.632,89	6.427,11	
231	LOCOMOCION	26.410,00	-9.000,00	17.410,00	3.533,88	3.533,88	13.876,12	3.533,88	
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>47.970,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>29.470,00</b>	<b>9.960,99</b>	<b>9.960,99</b>	<b>19.509,01</b>	<b>9.960,99</b>	
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>439.090,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>201.590,00</b>	<b>162.717,61</b>	<b>153.126,50</b>	<b>48.463,50</b>	<b>151.569,53</b>	<b>1.556,97</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	2.556.190,00	437.500,00	2.993.690,00	2.763.291,98	2.753.700,87	239.989,13	2.752.143,90	1.556,97
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.556.190,00	437.500,00	2.993.690,00	2.763.291,98	2.753.700,87	239.989,13	2.752.143,90	1.556,97
	<u>TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL</u>	2.556.190,00	437.500,00	2.993.690,00	2.763.291,98	2.753.700,87	239.989,13	2.752.143,90	1.556,97
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	19.846.300,00	171.436,81	20.017.736,81	16.289.437,49	15.837.561,27	4.180.175,54	14.904.842,73	932.718,54





**GRUPO DE PROGRAMAS 36**

**TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID**

**PROGRAMA 3699**

**DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	1.160.640,00		1.160.640,00	535.170,62	535.170,62	625.469,38	535.170,62	
45012	CATALUÑA	1.407.870,00	-400.000,00	1.007.870,00	570.484,68	570.484,68	437.385,32	570.484,68	
45013	GALICIA	2.074.110,00	-125.000,00	1.949.110,00	2.425.575,91	2.425.575,91	-476.465,91	2.425.575,91	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.535.870,00		1.535.870,00	1.472.785,25	1.472.785,25	63.084,75	1.472.785,25	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	6.178.490,00	-525.000,00	5.653.490,00	5.004.016,46	5.004.016,46	649.473,54	5.004.016,46	
<b>450</b>	<b>POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	
<b>45</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.A:</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID</b>	<b>6.178.490,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>5.653.490,00</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>5.004.016,46</b>	<b>649.473,54</b>	<b>5.004.016,46</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 41**  
**GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN**

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





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30.390,00		30.390,00	12.460,80	12.460,80	17.929,20	12.460,80	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.390,00		30.390,00	12.460,80	12.460,80	17.929,20	12.460,80	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	67.730,00		67.730,00	61.557,47	61.557,47	6.172,53	61.557,47	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	67.730,00		67.730,00	61.557,47	61.557,47	6.172,53	61.557,47	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	157.330,00	90.000,00	247.330,00	299.803,56	299.803,56	-52.473,56	299.803,56	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	578.160,00	-200.000,00	378.160,00	332.909,66	332.909,66	45.250,34	332.909,66	
1206	TRINIENOS	155.680,00		155.680,00	154.156,37	154.156,37	1.523,63	154.156,37	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	211.960,00	-30.000,00	181.960,00	195.432,83	195.432,83	-13.472,83	195.432,83	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.201.250,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>1.061.250,00</b>	<b>1.056.320,69</b>	<b>1.056.320,69</b>	<b>4.929,31</b>	<b>1.056.320,69</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	434.700,00	-40.000,00	394.700,00	383.056,15	383.056,15	11.643,85	383.056,15	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	198.440,00		198.440,00	378.877,94	378.877,94	-180.437,94	378.877,94	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.440,00		198.440,00	378.877,94	378.877,94	-180.437,94	378.877,94	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.700,00	45.000,00	73.700,00	23.367,52	23.367,52	50.332,48	23.367,52	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.120,00		1.120,00			1.120,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.090,00		1.090,00	4.633,01	4.633,01	-3.543,01	4.633,01	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.210,00		2.210,00	4.633,01	4.633,01	-2.423,01	4.633,01	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>664.050,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>669.050,00</b>	<b>789.934,62</b>	<b>789.934,62</b>	<b>-120.884,62</b>	<b>789.934,62</b>	
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>13.120,00</b>		<b>13.120,00</b>	<b>8.050,95</b>	<b>8.050,95</b>	<b>5.069,05</b>	<b>8.050,95</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>1.878.420,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>1.743.420,00</b>	<b>1.854.306,26</b>	<b>1.854.306,26</b>	<b>-110.886,26</b>	<b>1.854.306,26</b>	
<b>147</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>			<b>440,00</b>		
<b>14</b>	<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>			<b>440,00</b>		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	541.660,00		541.660,00	436.435,85	436.435,85	105.224,15	436.435,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	170.750,00		170.750,00	138.403,85	138.403,85	32.346,15	138.403,85	
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>712.410,00</b>		<b>712.410,00</b>	<b>574.839,70</b>	<b>574.839,70</b>	<b>137.570,30</b>	<b>574.839,70</b>	
<b>151</b>	<b>GRATIFICACIONES</b>	<b>7.420,00</b>		<b>7.420,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>1.750,00</b>	
<b>15</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>719.830,00</b>		<b>719.830,00</b>	<b>576.589,70</b>	<b>576.589,70</b>	<b>143.240,30</b>	<b>576.589,70</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	641.280,00	-10.000,00	631.280,00	616.424,70	616.424,70	14.855,30	616.424,70	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>641.280,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>631.280,00</b>	<b>616.424,70</b>	<b>616.424,70</b>	<b>14.855,30</b>	<b>616.424,70</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	112.710,00		112.710,00	93.370,47	93.370,47	19.339,53	93.370,47	
1629	OTROS	580,00		580,00			580,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>113.290,00</b>		<b>113.290,00</b>	<b>93.370,47</b>	<b>93.370,47</b>	<b>19.919,53</b>	<b>93.370,47</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>754.570,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>744.570,00</b>	<b>709.795,17</b>	<b>709.795,17</b>	<b>34.774,83</b>	<b>709.795,17</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.353.260,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>3.208.260,00</b>	<b>3.140.691,13</b>	<b>3.140.691,13</b>	<b>67.568,87</b>	<b>3.140.691,13</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.060,00	-7.500,00	560,00			560,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.150,00	-12.500,00	3.650,00			3.650,00		



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.080,00	-7.500,00	580,00			580,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.290,00	-27.500,00	4.790,00			4.790,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.420,00		2.420,00			2.420,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	2.420,00		2.420,00			2.420,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	170,00		170,00	10,00	10,00	160,00	10,00	
22101	AGUA				430,00	430,00	-430,00	430,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	170,00		170,00	440,00	440,00	-270,00	440,00	
221	SUMINISTROS	170,00		170,00	440,00	440,00	-270,00	440,00	
223	TRANSPORTES				26,36	26,36	-26,36	26,36	
2252	LOCALES				1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
225	TRIBUTOS				1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.590,00		2.590,00	1.966,36	1.966,36	623,64	1.966,36	
230	DIETAS	40.380,00	-20.500,00	19.880,00	22,46	22,46	19.857,54	18,28	4,18
231	LOCOMOCION	48.450,00	-27.000,00	21.450,00	385,48	385,48	21.064,52	371,37	14,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	88.830,00	-47.500,00	41.330,00	407,94	407,94	40.922,06	389,65	18,29
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	123.710,00	-75.000,00	48.710,00	2.374,30	2.374,30	46.335,70	2.356,01	18,29
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	3.476.970,00	-220.000,00	3.256.970,00	3.143.065,43	3.143.065,43	113.904,57	3.143.047,14	18,29
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.476.970,00	-220.000,00	3.256.970,00	3.143.065,43	3.143.065,43	113.904,57	3.143.047,14	18,29
	<b>TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.</b>	3.476.970,00	-220.000,00	3.256.970,00	3.143.065,43	3.143.065,43	113.904,57	3.143.047,14	18,29
	<b>TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN</b>	3.476.970,00	-220.000,00	3.256.970,00	3.143.065,43	3.143.065,43	113.904,57	3.143.047,14	18,29



**GRUPO DE PROGRAMAS 45**  
**ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR**

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCION Y SERV.GENERALES**





<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	13.090,00		13.090,00	7.604,11	7.604,11	5.485,89	7.604,11	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46.330,00		46.330,00	20.647,81	20.647,81	25.682,19	20.647,81	
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS</b>	<b>59.420,00</b>		<b>59.420,00</b>	<b>28.251,92</b>	<b>28.251,92</b>	<b>31.168,08</b>	<b>28.251,92</b>	
<b>107</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>	<b>145,92</b>	<b>145,92</b>	<b>74,08</b>	<b>145,92</b>	
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>59.640,00</b>		<b>59.640,00</b>	<b>28.397,84</b>	<b>28.397,84</b>	<b>31.242,16</b>	<b>28.397,84</b>	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.475.310,00	149.980,00	1.625.290,00	1.030.651,20	1.030.651,20	594.638,80	1.030.651,20	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.475.310,00	149.980,00	1.625.290,00	1.030.651,20	1.030.651,20	594.638,80	1.030.651,20	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	923.090,00	100.000,00	1.023.090,00	795.667,15	795.667,15	227.422,85	795.667,15	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	923.090,00	100.000,00	1.023.090,00	795.667,15	795.667,15	227.422,85	795.667,15	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.253.640,00		1.253.640,00	1.662.918,54	1.662.918,54	-409.278,54	1.662.918,54	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.891.730,00		2.891.730,00	2.476.042,36	2.476.042,36	415.687,64	2.476.042,36	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	407.500,00		407.500,00	241.758,69	241.758,69	165.741,31	241.758,69	
1206	TRIENIOS	1.634.070,00		1.634.070,00	1.558.365,13	1.558.365,13	75.704,87	1.558.365,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.923.570,00		1.923.570,00	1.908.924,36	1.908.924,36	14.645,64	1.908.924,36	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>10.508.910,00</b>	<b>249.980,00</b>	<b>10.758.890,00</b>	<b>9.674.327,43</b>	<b>9.674.327,43</b>	<b>1.084.562,57</b>	<b>9.674.327,43</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.081.400,00		4.081.400,00	3.806.215,62	3.806.215,62	275.184,38	3.806.215,62	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.260.450,00	350.000,00	2.610.450,00	3.973.360,76	3.973.360,76	-1.362.910,76	3.973.360,76	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	158.190,00		158.190,00			158.190,00		
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.418.640,00	350.000,00	2.768.640,00	3.973.360,76	3.973.360,76	-1.204.720,76	3.973.360,76	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	192.160,00		192.160,00	182.356,11	182.356,11	9.803,89	182.356,11	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.090,00		2.090,00	1.164,92	1.164,92	925,08	1.164,92	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	22.470,00		22.470,00			22.470,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.080,00	50.000,00	51.080,00	21.123,06	21.123,06	29.956,94	21.123,06	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	25.640,00	50.000,00	75.640,00	22.287,98	22.287,98	53.352,02	22.287,98	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>6.717.840,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>7.117.840,00</b>	<b>7.984.220,47</b>	<b>7.984.220,47</b>	<b>-866.380,47</b>	<b>7.984.220,47</b>	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
<b>124</b>	<b>RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS</b>	<b>4.320,00</b>		<b>4.320,00</b>			<b>4.320,00</b>		
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>170.310,00</b>		<b>170.310,00</b>	<b>71.659,76</b>	<b>71.659,76</b>	<b>98.650,24</b>	<b>71.659,76</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>17.401.380,00</b>	<b>649.980,00</b>	<b>18.051.360,00</b>	<b>17.730.207,66</b>	<b>17.730.207,66</b>	<b>321.152,34</b>	<b>17.730.207,66</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.575.370,00		2.575.370,00	2.914.952,90	2.914.952,90	-339.582,90	2.914.952,90	
1309	OTRO PERSONAL	2.575.370,00		2.575.370,00	2.914.952,90	2.914.952,90	-339.582,90	2.914.952,90	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.575.370,00</b>		<b>2.575.370,00</b>	<b>2.914.952,90</b>	<b>2.914.952,90</b>	<b>-339.582,90</b>	<b>2.914.952,90</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	605.640,00		605.640,00	62.121,57	62.121,57	543.518,43	62.121,57	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>605.640,00</b>		<b>605.640,00</b>	<b>62.121,57</b>	<b>62.121,57</b>	<b>543.518,43</b>	<b>62.121,57</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	10,00	1.641,10	1.641,10	-1.631,10	1.641,10	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00	10,00			10,00		
134	INDEMNIZACIONES		20,00	20,00	1.641,10	1.641,10	-1.621,10	1.641,10	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.660,00		14.660,00	10.444,54	10.444,54	4.215,46	10.444,54	
13	LABORALES	3.195.670,00	20,00	3.195.690,00	2.989.160,11	2.989.160,11	206.529,89	2.989.160,11	
143	OTRO PERSONAL	3.720,00		3.720,00	2.980,46	2.980,46	739,54	2.980,46	
14	OTRO PERSONAL	3.720,00		3.720,00	2.980,46	2.980,46	739,54	2.980,46	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.161.470,00	4.000,00	4.165.470,00	3.963.100,14	3.963.100,14	202.369,86	3.963.100,14	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.803.580,00	162.917,00	1.966.497,00	1.641.512,26	1.641.512,26	324.984,74	1.641.512,26	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.965.050,00	166.917,00	6.131.967,00	5.604.612,40	5.604.612,40	527.354,60	5.604.612,40	
151	GRATIFICACIONES	88.430,00		88.430,00	34.640,00	34.640,00	53.790,00	34.640,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.053.480,00	166.917,00	6.220.397,00	5.639.252,40	5.639.252,40	581.144,60	5.639.252,40	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.938.320,00	325.000,00	6.263.320,00	6.123.186,14	6.123.186,14	140.133,86	6.123.186,14	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.938.320,00	325.000,00	6.263.320,00	6.123.186,14	6.123.186,14	140.133,86	6.123.186,14	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	53.930,00		53.930,00	36.749,84	36.749,84	17.180,16	36.749,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	293.500,00	45.024,22	338.524,22	160.023,30	160.023,30	178.500,92	157.015,58	3.007,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	237.480,00		237.480,00	211.520,91	211.177,96	26.302,04	211.130,11	47,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	182.650,00		182.650,00	118.123,39	118.123,39	64.526,61	91.715,88	26.407,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	987.470,00		987.470,00	1.029.221,40	1.029.221,40	-41.751,40	1.029.221,40	
1625	SEGUROS	106.900,00		106.900,00	50.620,20	50.620,20	56.279,80	25.592,00	25.028,20
1629	OTROS	30.730,00		30.730,00			30.730,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.838.730,00	45.024,22	1.883.754,22	1.569.509,20	1.569.166,25	314.587,97	1.514.674,97	54.491,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.830.980,00	370.024,22	8.201.004,22	7.729.445,18	7.729.102,23	471.901,99	7.674.610,95	54.491,28
1	GASTOS DE PERSONAL	34.544.870,00	1.186.941,22	35.731.811,22	34.119.443,65	34.119.100,70	1.612.710,52	34.064.609,42	54.491,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.340,00		100.340,00	79.986,73	79.986,72	20.353,28	79.986,72	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.560,00		7.560,00			7.560,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.850,00		7.850,00	250,05	250,05	7.599,95	250,05	
209	CANONES	26.150,00		26.150,00	26.426,72	26.426,72	-276,72	26.426,72	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	141.900,00		141.900,00	106.663,50	106.663,49	35.236,51	106.663,49	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.327.480,00	-45.000,00	1.282.480,00	1.427.887,49	1.396.859,47	-114.379,47	1.293.659,76	103.199,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	515.910,00	-10.000,00	505.910,00	470.822,11	460.167,15	45.742,85	447.079,29	13.087,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.900,00		17.900,00	10.536,08	10.536,07	7.363,93	10.536,07	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	227.980,00		227.980,00	225.991,17	178.737,26	49.242,74	172.063,77	6.673,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.590,00		6.590,00	3.178,19	3.178,18	3.411,82	3.178,18	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.222,65	1.222,65	-1.222,65	1.222,65	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.095.860,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>2.040.860,00</b>	<b>2.139.637,69</b>	<b>2.050.700,78</b>	<b>-9.840,78</b>	<b>1.927.739,72</b>	<b>122.961,06</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	619.110,00	-30.000,00	589.110,00	274.933,89	269.671,36	319.438,64	254.906,34	14.765,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	88.140,00		88.140,00	44.634,45	42.833,10	45.306,90	41.877,10	956,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.310,00		24.310,00	7.932,83	7.932,83	16.377,17	6.669,17	1.263,66
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>731.560,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>701.560,00</b>	<b>327.501,17</b>	<b>320.437,29</b>	<b>381.122,71</b>	<b>303.452,61</b>	<b>16.984,68</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	918.000,00	-20.000,00	898.000,00	1.184.060,43	1.025.616,52	-127.616,52	971.637,70	53.978,82
22101	AGUA	129.290,00		129.290,00	144.134,67	137.477,26	-8.187,26	133.989,35	3.487,91
22102	GAS	102.590,00		102.590,00	74.691,55	73.891,55	28.698,45	73.891,55	
22103	COMBUSTIBLE	205.310,00		205.310,00	113.562,72	111.203,58	94.106,42	98.203,58	13.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.355.190,00	-20.000,00	1.335.190,00	1.516.449,37	1.348.188,91	-12.998,91	1.277.722,18	70.466,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	670,00		670,00	5.985,62	5.985,62	-5.315,62	5.985,62	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	670,00		670,00	5.985,62	5.985,62	-5.315,62	5.985,62	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	80,00		80,00			80,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.290,00		30.290,00	17.804,35	16.582,80	13.707,20	16.366,86	215,94
22140	LENCERIA	2.060,00		2.060,00	1.327,40	1.327,40	732,60	52,40	1.275,00
22141	VESTUARIO	21.780,00		21.780,00	18.103,19	18.103,05	3.676,95	18.103,05	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.840,00		23.840,00	19.430,59	19.430,45	4.409,55	18.155,45	1.275,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	227,40	227,40	772,60	227,40	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	227,40	227,40	772,60	227,40	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	74.390,00		74.390,00	42.129,50	39.774,62	34.615,38	37.037,66	2.736,96
2219	OTROS SUMINISTROS	68.650,00		68.650,00	96.482,50	95.829,74	-27.179,74	79.884,77	15.944,97
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.555.110,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.535.110,00</b>	<b>1.698.509,33</b>	<b>1.526.019,54</b>	<b>9.090,46</b>	<b>1.435.379,94</b>	<b>90.639,60</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	64,18	64,18	8.935,82	64,18	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	64,18	64,18	8.935,82	64,18	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	274.970,00		274.970,00	721.944,67	506.795,87	-231.825,87	469.371,06	37.424,81
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	536,46	536,46	463,54	536,46	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>284.970,00</b>		<b>284.970,00</b>	<b>722.545,31</b>	<b>507.396,51</b>	<b>-222.426,51</b>	<b>469.971,70</b>	<b>37.424,81</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>123.610,00</b>		<b>123.610,00</b>	<b>79.743,30</b>	<b>78.627,43</b>	<b>44.982,57</b>	<b>78.627,43</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.480,00		3.480,00	4.882,52	4.882,52	-1.402,52	4.882,52	
2241	VEHICULOS	30.620,00		30.620,00	33.313,69	33.313,69	-2.693,69	33.313,69	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>36.100,00</b>		<b>36.100,00</b>	<b>38.196,21</b>	<b>38.196,21</b>	<b>-2.096,21</b>	<b>38.196,21</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	13.298,96	13.298,96	-12.298,96	13.298,96	
2251	AUTONOMICOS	950,00		950,00	3.705,89	3.705,89	-2.755,89	3.633,16	72,73
2252	LOCALES	433.460,00	-50.000,00	383.460,00	535.617,43	533.778,79	-150.318,79	507.363,95	26.414,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>435.410,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>385.410,00</b>	<b>552.622,28</b>	<b>550.783,64</b>	<b>-165.373,64</b>	<b>524.296,07</b>	<b>26.487,57</b>
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	70.870,00		70.870,00	32.400,43	32.400,43	38.469,57	32.400,43	



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.890,00		18.890,00	58.714,97	58.714,97	-39.824,97	58.714,97	
22621	DE COMUNICACION	104.130,00		104.130,00	29.597,24	29.597,24	74.532,76	20.853,44	8.743,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	123.020,00		123.020,00	88.312,21	88.312,21	34.707,79	79.568,41	8.743,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	64.400,00		64.400,00	65.241,78	65.241,78	-841,78	65.241,78	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	35.560,00		35.560,00	37.405,00	37.405,00	-1.845,00	37.405,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.420,00	-20.000,00	40.420,00	92.512,99	92.512,99	-52.092,99	78.417,81	14.095,18
22661	CURSOS DE FORMACION	32.230,00		32.230,00	13.261,54	13.261,54	18.968,46	13.261,54	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	92.650,00	-20.000,00	72.650,00	105.774,53	105.774,53	-33.124,53	91.679,35	14.095,18
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2269	OTROS	116.680,00		116.680,00	134.813,03	132.395,25	-15.715,25	131.529,85	865,40
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>504.180,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>484.180,00</b>	<b>463.946,98</b>	<b>461.529,20</b>	<b>22.650,80</b>	<b>437.824,82</b>	<b>23.704,38</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	191.920,00		191.920,00	172.505,04	141.554,01	50.365,99	121.489,55	20.064,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.773.030,00		2.773.030,00	2.743.771,96	2.736.807,55	36.222,45	2.699.627,87	37.179,68
2274	SEGURIDAD	2.780.360,00	-125.000,00	2.655.360,00	2.803.532,03	2.784.238,52	-128.878,52	2.748.053,69	36.184,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.470,00		62.470,00	45.839,25	45.779,14	16.690,86	45.779,14	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.862.990,00		1.862.990,00	1.302.875,55	1.245.241,00	617.749,00	970.117,86	275.123,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.863.990,00		1.863.990,00	1.302.875,55	1.245.241,00	618.749,00	970.117,86	275.123,14
2279	OTROS	530.770,00		530.770,00	596.482,62	574.631,71	-43.861,71	521.619,40	53.012,31
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>8.203.540,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>8.078.540,00</b>	<b>7.665.006,45</b>	<b>7.528.251,93</b>	<b>550.288,07</b>	<b>7.106.687,51</b>	<b>421.564,42</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>11.874.480,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>11.629.480,00</b>	<b>11.548.071,03</b>	<b>11.011.241,75</b>	<b>618.238,25</b>	<b>10.394.436,29</b>	<b>616.805,46</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>330.310,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>430.310,00</b>	<b>118.127,57</b>	<b>118.127,57</b>	<b>312.182,43</b>	<b>117.107,60</b>	<b>1.019,97</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>400.820,00</b>		<b>400.820,00</b>	<b>184.549,83</b>	<b>184.549,83</b>	<b>216.270,17</b>	<b>182.136,78</b>	<b>2.413,05</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>10.820,00</b>		<b>10.820,00</b>			<b>10.820,00</b>		
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>96.400,00</b>		<b>96.400,00</b>	<b>104.815,63</b>	<b>104.815,63</b>	<b>-8.415,63</b>	<b>104.130,63</b>	<b>685,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>838.350,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>938.350,00</b>	<b>407.493,03</b>	<b>407.493,03</b>	<b>530.856,97</b>	<b>403.375,01</b>	<b>4.118,02</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>224.020,00</b>		<b>224.020,00</b>	<b>199.534,11</b>	<b>159.813,39</b>	<b>64.206,61</b>	<b>138.226,83</b>	<b>21.586,56</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>224.020,00</b>		<b>224.020,00</b>	<b>199.534,11</b>	<b>159.813,39</b>	<b>64.206,61</b>	<b>138.226,83</b>	<b>21.586,56</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.174.610,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>14.974.610,00</b>	<b>14.401.399,36</b>	<b>13.735.912,44</b>	<b>1.238.697,56</b>	<b>12.970.441,34</b>	<b>765.471,10</b>
3529	OTROS	70.230,00	-1.800,00	68.430,00	14.268,78	14.268,78	54.161,22	14.032,07	236,71
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>70.230,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>68.430,00</b>	<b>14.268,78</b>	<b>14.268,78</b>	<b>54.161,22</b>	<b>14.032,07</b>	<b>236,71</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>970,00</b>		<b>970,00</b>			<b>970,00</b>		
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>71.200,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>14.268,78</b>	<b>14.268,78</b>	<b>55.131,22</b>	<b>14.032,07</b>	<b>236,71</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>71.200,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>14.268,78</b>	<b>14.268,78</b>	<b>55.131,22</b>	<b>14.032,07</b>	<b>236,71</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>49.790.680,00</b>	<b>985.141,22</b>	<b>50.775.821,22</b>	<b>48.535.111,79</b>	<b>47.869.281,92</b>	<b>2.906.539,30</b>	<b>47.049.082,83</b>	<b>820.199,09</b>
6221	CONSTRUCCIONES	5.447.100,00		5.447.100,00	1.772.104,13	1.608.103,18	3.838.996,82	549.188,89	1.058.914,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.447.100,00		5.447.100,00	1.772.104,13	1.608.103,18	3.838.996,82	549.188,89	1.058.914,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	227.347,85	223.782,90	-173.782,90	182.649,71	41.133,19
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	192.818,74	192.818,74	-42.818,74	104.325,05	88.493,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.800,00	2.800,00	-2.800,00		2.800,00
62	INVERSIONES NUEVAS	5.697.100,00		5.697.100,00	2.195.070,72	2.027.504,82	3.669.595,18	836.163,65	1.191.341,17
6321	CONSTRUCCIONES	4.214.800,00		4.214.800,00	2.998.960,84	2.994.717,08	1.220.082,92	2.617.403,43	377.313,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.214.800,00		4.214.800,00	2.998.960,84	2.994.717,08	1.220.082,92	2.617.403,43	377.313,65
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	90.082,04	90.082,04	-40.082,04	50.893,43	39.188,61
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	266.661,02	266.627,62	-116.627,62	47.437,81	219.189,81
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.464.800,00		4.464.800,00	3.355.703,90	3.351.426,74	1.113.373,26	2.715.734,67	635.692,07
6	INVERSIONES REALES	10.161.900,00		10.161.900,00	5.550.774,62	5.378.931,56	4.782.968,44	3.551.898,32	1.827.033,24
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.161.900,00</b>		<b>10.161.900,00</b>	<b>5.550.774,62</b>	<b>5.378.931,56</b>	<b>4.782.968,44</b>	<b>3.551.898,32</b>	<b>1.827.033,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>59.952.580,00</b>	<b>985.141,22</b>	<b>60.937.721,22</b>	<b>54.085.886,41</b>	<b>53.248.213,48</b>	<b>7.689.507,74</b>	<b>50.600.981,15</b>	<b>2.647.232,33</b>
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	418.389,67	418.389,67	0,33	406.022,47	12.367,20
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	418.389,67	418.389,67	0,33	406.022,47	12.367,20
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	418.389,67	418.389,67	0,33	406.022,47	12.367,20
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00			2.200,00		
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00			2.200,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00			2.200,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	418.389,67	418.389,67	2.200,33	406.022,47	12.367,20
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	21.990,00		21.990,00	18.166,43	18.166,43	3.823,57	18.166,43	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	21.990,00		21.990,00	18.166,43	18.166,43	3.823,57	18.166,43	
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.990,00		21.990,00	18.166,43	18.166,43	3.823,57	18.166,43	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>442.580,00</b>		<b>442.580,00</b>	<b>436.556,10</b>	<b>436.556,10</b>	<b>6.023,90</b>	<b>424.188,90</b>	<b>12.367,20</b>



<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	60.395.160,00	985.141,22	61.380.301,22	54.522.442,51	53.684.769,58	7.695.531,64	51.025.170,05	2.659.599,53
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	60.395.160,00	985.141,22	61.380.301,22	54.522.442,51	53.684.769,58	7.695.531,64	51.025.170,05	2.659.599,53
	<b>TOTAL GENERAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	1.808.912.800,00	13.893.614,83	1.822.806.414,83	1.787.299.704,21	1.784.725.719,23	38.080.695,60	1.773.409.380,66	11.316.338,57



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	101,37	101,99	0,62	0,61
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTES INICIADOS EN EL PERÍODO	1.465,00	1.207,00	-258,00	-17,61
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 Nº DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTES RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.485,00	1.231,00	-254,00	-17,10
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,46	99,48	-0,98	-0,97
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERÍODO	4.336,00	3.866,00	-470,00	-10,84
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 Nº DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERÍODO	4.356,00	3.846,00	-510,00	-11,71
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,17	100,10	-0,07	-0,07
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERÍODO	3.524,00	3.007,00	-517,00	-14,67
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 Nº DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERÍODO	3.530,00	3.010,00	-520,00	-14,73
04 CONSEGUIR 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	-	85,00	36,00	-49,00	-57,65
04 CONSEGUIR 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 TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	85,00	36,00	-49,00	-57,65
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	-	15,00	1,00	-14,00	-93,33
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 TRAMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	15,00	1,00	-14,00	-93,33
06 CONSEGUIR 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	-	12,00	2,00	-10,00	-83,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR 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 TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12,00	2,00	-10,00	-83,33
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	13,72	12,24	-1,48	-10,78
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 Nº DE PENSIONES EN VIGOR	132.797,00	132.078,00	-719,00	-0,54
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	6.775,00	6.163,00	-612,00	-9,03
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	6.357,00	5.517,00	-840,00	-13,21
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR EN UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 Nº DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	5.085,00	4.486,00	-599,00	-11,78
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-				
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	242,00	173,00	-69,00	-28,51
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	222,00	149,00	-73,00	-32,88
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60,00	147,00	87,00	145,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40,00	167,00	127,00	317,50
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30,00	90,00	60,00	200,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	24,00	87,00	63,00	262,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	95,77	88,01	-7,76	-8,11
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	15.200,00	13.783,00	-1.417,00	-9,32
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	20 Nº DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.455.731,00	1.213.024,00	-242.707,00	-16,67
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	6,47	5,40	-1,07	-16,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.135,00	3.131,00	-1.004,00	-24,28
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT. RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	63.928,00	58.025,00	-5.903,00	-9,23
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	636,40	709,30	72,89	11,45
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	64.393,00	59.694,00	-4.699,00	-7,30
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN 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 ( EN MILES DE EUROS)	40.980,00	42.340,71	1.360,71	3,32
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.T. EN UN % DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	27,29	23,99	-3,29	-12,07
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.T. EN UN % DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	30 NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	18.856,00	16.914,00	-1.942,00	-10,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE I.T. EN UN % DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	5.145,00	4.058,00	-1.087,00	-21,13
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	19,37	18,60	-0,77	-3,96
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	64.393,00	59.694,00	-4.699,00	-7,30
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	CONTROL Y ORDENACIÓN 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 PERIODO	1.247,08	1.110,33	-136,75	-10,97
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T. (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	100,19	100,52	0,33	0,32
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T. (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	7.318,00	6.772,00	-546,00	-7,46
06 CONSEGUIR UN COEF. COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T. (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	7.332,00	6.807,00	-525,00	-7,16
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	6,00	-	-6,00	-100,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	-	-6,00	-100,00
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DE	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	100,31	99,64	-0,67	-0,67
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DE	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	325,00	274,00	-51,00	-15,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DE	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	326,00	273,00	-53,00	-16,26
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	8,00	5,00	-3,00	-37,50
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	8,00	5,00	-3,00	-37,50
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	100,65	99,43	-1,22	-1,21
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.073,00	1.055,00	-18,00	-1,68
11 CONSEGUIR COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.080,00	1.049,00	-31,00	-2,87
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	8,00	2,00	-6,00	-75,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	8,00	2,00	-6,00	-75,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-				
	CONTROL Y ORDENACIÓN 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	14.965,00	13.324,00	-1.641,00	-10,97
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	27 NUMERO DE EXPEDIENTES I. T. ( PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	65,00	53,00	-12,00	-18,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	1,00	3,00	2,00	200,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	10,00		-10,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	100,00	100,00		
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	31 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO	10,00	1,00	-9,00	-90,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	32 Nº DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO	10,00	1,00	-9,00	-90,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-				
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	33 Nº EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	5,00		-5,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	87,08	91,18	4,10	4,71
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 (ISM)	16.985,00	7.880,00	-9.105,00	-53,61
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 (ISM)	14.437,00	6.742,00	-7.695,00	-53,30
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 (ISM)	12.227,00	10.769,00	-1.458,00	-11,92
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 (ISM)	11.000,00	10.262,00	-738,00	-6,71
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-				
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	37 POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000,00	17.000,00		
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	38 N° DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	3,00	3,00		
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	2.600,00	1.800,00	-800,00	-30,77
	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	9,18	13,71	4,52	49,22
	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 (ISM)	14,00	14,00		
	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 (ISM)	6.624,00	6.793,00	169,00	2,55
	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	32,51	37,85	5,34	16,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

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 DE (ISM)	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	7,00	4,39	-2,61	-37,24
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	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 (ISM)	20,00	61,00	41,00	205,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN Nº DE DÍAS DE (ISM)	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 (ISM)	140,00	268,00	128,00	91,43
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-				
	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 (ISM)	40,00	2,00	-38,00	-95,00
	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 (ISM)	200,00	3,28	-196,72	-98,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL 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.	-	86,67	93,43	6,77	7,81
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL 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. EMBARCADOS	64.614,00	60.691,00	-3.923,00	-6,07
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL 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	56.000,00	56.706,00	706,00	1,26
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	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.	-	96,96	100,00	3,04	3,13
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	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	56.000,00	56.706,00	706,00	1,26
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	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	54.300,00	56.706,00	2.406,00	4,43
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.	-	91,76	94,98	3,21	3,50
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	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, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	85.000,00	89.328,00	4.328,00	5,09
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	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	78.000,00	84.842,00	6.842,00	8,77
04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE	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.	-	15,66	16,50	0,85	5,40
04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE	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	160,00	357,00	197,00	123,12
04 ALCANZAR UN Nº MEDIO DE ALUMNOS POR CURSO DE	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	2.505,00	5.891,00	3.386,00	135,17
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	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.	-	95,43	95,77	0,34	0,36
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	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	2.625,00	6.151,00	3.526,00	134,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	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	2.505,00	5.891,00	3.386,00	135,17
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.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.	-	30,77	22,37	-8,39	-27,28
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.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.	27 Nº DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.300,00	1.019,00	-281,00	-21,62
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.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.	28 Nº DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	400,00	228,00	-172,00	-43,00
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND.	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.	-	10,00	7,93	-2,07	-20,66
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND.	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	1.200,00	1.210,00	10,00	0,83
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJEROS UN % MÁXIMO DE TRIP. ATEND.	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 ESPAÑOLES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	120,00	96,00	-24,00	-20,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC.	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.	-	82,11	80,00	-2,11	-2,56
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC.	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	95,00	60,00	-35,00	-36,84
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANIT. UN % DEL TOTAL DE EVAC.	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	78,00	48,00	-30,00	-38,46
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.	-	49,21	53,46	4,24	8,62
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	11.176,00	11.095,00	-81,00	-0,72
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	5.500,00	5.931,00	431,00	7,84
	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.	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.	32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	600,00	508,00	-92,00	-15,33
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.	33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	140,00	92,00	-48,00	-34,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 DAR COBERTURA FINANC.A FUNCIONES Y SERV. ASUMIDOS POR CC.AA.	DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	-	46.872,36	44.864,62	-2.007,74	-4,28
01 DAR COBERTURA FINANC.A FUNCIONES Y SERV. ASUMIDOS POR CC.AA.	DAR COBERTURA FINANCIERA A LAS FUNCIONES Y SERVICIOS ASUMIDOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	19 CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	46.872,36	44.864,62	-2.007,74	-4,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD:

ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN 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.	-	16,89	11,82	-5,07	-30,04
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN 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 RÉGIMEN DEL MAR	14.800,00	16.095,00	1.295,00	8,75
01 CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	20 N° DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	2.500,00	1.902,00	-598,00	-23,92
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC.SOCIO-CULTURAL	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	-	0,51	0,71	0,20	39,76
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC.SOCIO-CULTURAL	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL RÉGIMEN DEL MAR	14.800,00	16.095,00	1.295,00	8,75
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOC.SOCIO-CULTURAL	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	21 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	75,00	114,00	39,00	52,00
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	-	48,47	48,85	0,38	0,78
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	23 N° DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	9.500,00	8.737,00	-763,00	-8,03
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	28 N° DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.600,00	17.886,00	-1.714,00	-8,74
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	-	100,00	100,00		
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	25 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00	9.603,00	1.603,00	20,04
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN %	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	8.000,00	9.603,00	1.603,00	20,04
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	-				
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL.	27 NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	90,00	49,00	-41,00	-45,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	99,62	-0,38	-0,38
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	230,00	265,00	35,00	15,22
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 SOLICITANTES ENSEÑANZAS REGLADAS	230,00	266,00	36,00	15,65
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	98,87	-1,13	-1,13
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	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 PROGRAMADOS	600,00	619,00	19,00	3,17
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FPOM EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	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 REALIZADOS	600,00	612,00	12,00	2,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00		
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	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	25,00	25,00		
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN UN %	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	25,00	25,00		
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-				
	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	265,00	270,00	5,00	1,89
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	8.000,00	8.365,00	365,00	4,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM.	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	88,64	50,34	-38,29	-43,20
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM.	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	8.800,00	14.373,00	5.573,00	63,33
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL CITACIONES A BENEFIC.PREST. DESEM.	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 Nº TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	7.800,00	7.236,00	-564,00	-7,23
02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECTOR MARIT-PERSQ.	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	95,65	105,97	10,32	10,79
02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECTOR MARIT-PERSQ.	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 Nº DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	8.800,00	14.373,00	5.573,00	63,33
02 CONSEGUIR UNA TASA COBERTURA DE DESEMP.SECTOR MARIT-PERSQ.	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 Nº TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.200,00	13.563,00	4.363,00	47,42
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	99,52	100,51	0,99	1,00
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.500,00	58.265,00	16.765,00	40,40
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DE	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 Nº DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.300,00	58.562,00	17.262,00	41,80
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-				
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	48.510,00	43.106,00	-5.404,00	-11,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS	TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.	-	6.178,49	5.004,02	-1.174,47	-19,01
01 DAR COBERTURA FINANCIERA A SERVICIOS Y FUNCIONES ASUMIDOS POR CC.AA. EN MILES DE EUROS	TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LAS QUE SE HAN TRANSFERIDO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PARA LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS MISMOS.	19 CRÉDITOS MONETARIOS A TRANSFERIR A CC.AA. EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	6.178,49	5.004,02	-1.174,47	-19,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	-	99,90	100,01	0,11	0,11
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	99,90	100,01	0,11	0,11
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	-				
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	21 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,60	99,44	-0,16	-0,16
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	33 % DE INFORMES DE HIST. LABORAL DE TRABAJ. Y CERTIFIC. EMP. EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	100,12	0,12	0,12
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00		
	TRAMITACIÓN DINSCRIPCIONES EMPRESAS, EMBARC.Y CENTROS TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORM.A BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL. ADECUACIÓN, DATOS EMPR.Y TRAB....	51 % DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE COTIZAR EMPRESAS DE MAS DE 50 TRABAJADORES	100,00		-100,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	2,20	1,80	-0,40	-18,28
01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 N° DE JORNADAS LABORALES TOTALES	319.248,00	352.453,00	33.205,00	10,40
01 CONSEGUIR QUE EL N°.JORNADAS LAB.PERDIDAS SEA INFER.EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 N° DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	7.023,00	6.336,00	-687,00	-9,78
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	18,05	22,56	4,51	25,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	133,00	133,00		
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	24,00	30,00	6,00	25,00
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	100,00	100,00		
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	27 N° DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	100,00	152,00	52,00	52,00
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 N° DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	100,00	152,00	52,00	52,00
	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-				
	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2,20	1,80	-0,40	-18,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



#### 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---





## ORGANIZACIÓN (MEM 01)

### **1. Normativa que regula su creación y funcionamiento**

El Instituto Social de la Marina es una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con una doble dimensión de competencias: Organismo encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El régimen jurídico de la Entidad se encuentra en el Decreto 2864/74, de 30 de agosto, que aprueba el Texto Refundido del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar; en la Ley de 18 de octubre de 1941 de reorganización del Instituto Social de la Marina, cuya vigencia ha sido mantenida por el Real Decreto-Ley 36/78, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, en cuanto a sus artículos 1, 3 y 9; en el Reglamento del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (Decreto 1867/70, de 9 de julio); y en el Real Decreto 1414/81 de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina.

Por su parte, el Real Decreto 171/2010, de 19 de febrero, modifica el citado Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina, como el Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto, por la que se determina la estructura orgánica del Instituto Social de la Marina.



Finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su Disposición Adicional Decimonovena, establece que : “El Instituto Social de la Marina continuará llevando 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”.

En virtud de dichas normas, queda configurado el Instituto Social de la Marina como una Entidad de ámbito nacional de derecho público, con personalidad jurídica propia, y se le atribuye como finalidad, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la asistencia a los trabajadores del mar, tanto en España como en el extranjero, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional y económico-social, además de las atribuciones de gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cumpliendo las funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras y demás disposiciones vigentes.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el art. 69 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, las cuentas representativas del neto patrimonial de este Instituto fueron traspasadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, con efectos del 1 de Enero de 1.997, por lo que figuran incluidas en el balance de dicho servicio común.

## **2. Funciones y competencias**

El Instituto Social de la Marina se configura como organismo específico y unitario de gestión y protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole las competencias y funciones que en el artículo 2º del



Real Decreto 1414/81, de 3 de Julio, se detallan y que pueden resumirse en:

**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, en colaboración con la Tesorería General, la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, recaudación y control de cotizaciones (Real Decreto 1314/84, de 20 de Junio).

**b.)** La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el Centro Sanitario del Instituto Social de la Marina en Madrid, sin perjuicio de la integración del mismo en la red sanitaria oficial y de su utilización como Centro de Salud para toda la población de su zona de influencia, con posibilidad de establecer conciertos para la asistencia hospitalaria y servicios de especialidades y urgencias con entidades públicas y privadas en determinados casos y condiciones.

**c.)** La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, utilizando sus propios medios, tales como el Centro Radio-Médico, Centros Provinciales y Locales de Sanidad Marítima, Centros en el extranjero, Buques Sanitarios y otros que puedan implantarse, o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados; así como el reintegro, en su caso, de los gastos adelantados por los armadores por la atención a sus trabajadores en centros sanitarios en el extranjero.

**d.)** La formación sanitaria de los trabajadores del mar, la distribución de la Guía Sanitaria a Bordo, la práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo y de las condiciones higiénicas de las embarcaciones, y cualesquiera otras funciones de medicina preventiva y educación sanitaria que le puedan ser delegadas.



**e.)** La formación y promoción profesional de los trabajadores del mar, así como atender a su bienestar a bordo o en puertos nacionales o extranjeros y al de sus familias, en cumplimiento del Convenio 163 y de las Recomendaciones 138 y 173 de la Organización Internacional del Trabajo.

**f.)** En cumplimiento del Convenio núm. 9 de la Organización Internacional del Trabajo, promover en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal las acciones que competen a éste cuando se refieran a los trabajadores del mar, tanto en la gestión de las prestaciones de desempleo como en lo relativo al empleo de los trabajadores del mar.

**g.)** La asistencia a los trabajadores del mar y sus beneficiarios, especialmente en caso de abandono de tripulantes por empresas insolventes, tanto en puerto español como extranjero, apresamientos, naufragios y otros análogos, así como atender al marino emigrante en buques extranjeros o plataformas petrolíferas.

**h.)** Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y participar en la elaboración de Convenios Internacionales que afecten al sector marítimo-pesquero.

**i.)** Editar y distribuir publicaciones periódicas, así como realizar campañas de información general y de especial incidencia en temas sectoriales, así como la participación institucional en Ferias y Exposiciones del sector.

### **3. Estructura Orgánica.**

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º del Real Decreto 1414/81, de 3 de julio, el Instituto Social de la Marina se estructura en los siguientes Órganos Superiores:



En el ámbito nacional:

- ¥ De participación en el control y vigilancia en la gestión:
  - Consejo General
  - Comisión ejecutiva
  
- ¥ De dirección y gestión:
  - Dirección (a partir de 1 de julio el titular pasa a ser Director/a con rango de Subdirector General, en virtud de la Disp. Adicional 5ª del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril)
  - Secretaria General

En el ámbito provincial:

- Consejo Provincial
- Comisión Ejecutiva Provincial

El Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto, modificado por el Real Decreto 171/2010, de 19 de febrero, regula la estructura orgánica de dirección y gestión de la Entidad estableciendo las competencias y funciones de la Dirección, la Secretaría General y las Subdirecciones Generales de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de Acción Social Marítima y de Administración y Análisis Presupuestario.

Por Real Decreto 996/1984, de 9 de mayo (modificado en su artículo 2.4 por el Real Decreto 171/2010, de 19 de febrero), se crea la Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario estableciéndose sus funciones y competencias.

Por Orden de 10 de julio de 1984, se desarrolló la estructura orgánica de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, en concordancia con los criterios establecidos en los Reales Decretos 2358/1982, de 27 de agosto, y 996/84 de 9 de mayo.



La Organización Central, cuenta con los siguientes Órganos y Unidades:

- Dirección, con nivel orgánico de Subdirección General y funciones de dirección, gestión e inspección de las actividades del Organismo, asumiendo la representación legal del mismo.
- Secretaría General, con nivel orgánico de Subdirección General, y competencias en materia de información y relaciones públicas, relaciones internacionales, fondos documentales, edición y distribución de publicaciones, coordinación de los servicios informáticos y de los servicios jurídicos, así como las de recursos humanos, prevención de riesgos laborales y formación del personal del Instituto y calidad de los servicios.
- Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, funciones de reconocimiento y gestión de derecho a la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, incluida la prestación por desempleo; el encuadramiento, la inscripción de empresas, afiliación, alta y bajas y variaciones de datos de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar; la gestión de los convenios especiales; la inscripción de embarcaciones y artefactos flotantes y, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la cotización y recaudación en período voluntario; 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 la Seguridad Social y la administración y el control del derecho, así como la propuesta de pago de los gastos correspondientes a la gestión que se pueda encomendar al Instituto Social de la Marina en materia de ayudas públicas por parada de flota.
- Subdirección General de Acción Social Marítima, funciones en materia de prestaciones sanitarias del Régimen Especial de la Seguridad Social



de los Trabajadores del Mar; reconocimientos médicos de embarque marítimo y sanidad marítima; formación marítima y sanitaria de los trabajadores del mar; promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero; las políticas activas de empleo y atención y asistencia de los trabajadores a bordo y en extranjero, sin perjuicio de las funciones de protección de las autoridades consulares competentes.

➤ Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario, con funciones en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la entidad; elaboración del anteproyecto de presupuesto, trámite de expedientes de modificaciones presupuestarias y control de la ejecución presupuestaria; seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; elaboración de análisis e informes económico-financieros; asesoramiento y elaboración de propuestas que mejoren la eficacia del gasto; ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera; la gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de pagos a justificar; elaboración de los planes de necesidades materiales de los servicios centrales y mantenimiento de las instalaciones; gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad y coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes y la seguridad y régimen interior, incluyendo la gestión de registro y del archivo general.

La Organización Periférica se configura de la siguiente forma:

- ▲ 25 Direcciones Provinciales
- ▲ 105 Dependencias Locales

No obstante, de acuerdo con el Real Decreto 171/2010, de 19 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, y el Real Decreto 2358/1982, de 27 de agosto: Se podrán crear órganos periféricos con



ámbito superior al de la dirección provincial y que extenderán su competencia al territorio de la comunidad autónoma, de parte de la misma o demás de una comunidad autónoma, sustituyendo a la dirección provincial existente en la provincia en la que se establezca su sede. Asimismo, el titular de dicho órgano, asumirá las funciones que venían desempeñando los directores provinciales del ámbito territorial correspondiente, procediéndose a suprimir estos puestos.

Por Orden 11 de mayo de 1983, modificada en parte por la Orden de 11 de septiembre de 1984, se regula la composición y funcionamiento de los Órganos Superiores de participación en el control y vigilancia de la gestión del Instituto Social de la Marina en la forma siguiente:

➤ Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional:

- ✧ Consejo General
- ✧ Comisión Ejecutiva

➤ Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial:

- ✧ Consejo Provincial
- ✧ Comisión Ejecutiva Provincial

El Consejo General está integrado por los siguientes miembros:

- ✧ 13 representantes de la Administración
- ✧ 13 representantes de las Organizaciones Empresariales
- ✧ 13 representantes de los Sindicatos
- ✧ 4 representantes de las Corporaciones de Derecho Público ( 3 de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y 1 del Colegio Oficial de la Marina Mercante COMME).

Ostenta la Presidencia el Secretario de Estado para la Seguridad Social, 3 Vicepresidentes nombrados por el Presidente entre los representantes de la Administración, los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales, actuando



como Secretario, un técnico superior adscrito a cualquiera de las subdirecciones generales de la Entidad.

La Comisión Ejecutiva Central está compuesta por:

- ✧ 3 representantes de la Administración
- ✧ 3 representantes de los Sindicatos
- ✧ 3 representantes de las Organizaciones Empresariales
- ✧ 1 representante de las Cofradías de Pescadores

Ostenta la Presidencia el/la Director/a del I.S.M. un Vicepresidente designado de entre los miembros de la Administración, actuando como Secretario, un técnico superior adscrito a cualquiera de las Subdirecciones Generales de la Entidad.

El Consejo Provincial y la Comisión Ejecutiva Provincial:

Integrados por los mismos miembros, asumiendo la Comisión Ejecutiva Provincial los cometidos del Consejo Provincial.

- ✧ 3 representantes de la Administración
- ✧ 3 representantes de los Sindicatos
- ✧ 3 representantes de las Organizaciones Empresariales
- ✧ 1 representante de las Cofradías de Pescadores

Ostenta la Presidencia el/la Director/a del Área o Jefe/a de Dependencia de Trabajo e Inmigración, su Vicepresidente será el/la Director/a del I.S.M. Actúa como Secretario un funcionario de la Dirección Provincial nombrado por el Presidente del Consejo Provincial.



## 4. Dependencias

### Casas del Mar

La instalación-tipo del Instituto Social de la Marina es la Casa del Mar, prevista ya por Ley de 18 de octubre de 1941, se ajusta a las Recomendaciones de la O.I.T sobre Bienestar de los Trabajadores del Mar. Estas Casas del Mar son el instrumento adecuado para realizar, de forma coordinada y sin dispersión geográfica, los distintos fines atribuidos al Organismo.

Por consiguiente, las Casas del Mar se conciben como complejos arquitectónicos independientes en que, según el ámbito geográfico en que se ubican, se ofrece al colectivo los servicios que comprende su acción protectora. Generalmente, estas instalaciones cuentan con Servicios Sanitarios, Administrativos (sedes de las Direcciones Provinciales y Locales), de Bienestar y de Extensión Cultural y Formación.

### Servicios Administrativos

El Instituto Social de la Marina se estructura en:

- ✧ Servicios Centrales con sede en Madrid
- ✧ 25 Direcciones Provinciales radicadas en Madrid, Sevilla, todas las capitales costeras del país teniendo también sede en algunos puertos particularmente importantes desde el punto de vida pesquero o marítimo, tales como Cartagena, Gijón, Vigo y Villagarcía de Arousa.
- ✧ 105 Dependencias Locales.

### Centro de Asistencia Sanitaria

Ubicado en la Dirección Provincial de Madrid, dispensa la asistencia de atención primaria y especialidades.



El Instituto Social de la Marina proporciona, a través del Servicio de Sanidad Marítima, otras prestaciones sanitarias, como la Medicina Preventiva específica para los trabajadores del mar y su asistencia médica cuando se encuentran embarcados o en puertos extranjeros.

Para poder llevar a cabo estas actividades cuentan con los siguientes medios:

### **Centro Radio-Médico y Centro Coordinador.**

Proporciona la asistencia al personal embarcado, funcionando las 24 horas todos los días del año y cuya misión es atender las consultas médicas que solicitan los responsables de los buques, aconsejando las conductas y medidas terapéuticas que consideren más adecuadas en cada caso, procurando proporcionar la mejor asistencia urgente de los tripulantes enfermos o accidentados.

En el Centro Radio-Médico además de la labor asistencial descrita se llevan a cabo otras actuaciones, como coordinación de actividades de buques sanitarios, colaboración con evacuaciones y seguimiento de las mismas, así como informatización en el Banco de Datos Sanitarios de la documentación proveniente del propio Centro Radio-Médico, Centros Asistenciales en el extranjero, datos sobre evacuaciones y otros documentos sanitarios de interés.

### **Centro Asistenciales en el extranjero.**

Estos Centros, repartidos en distintos puertos donde la afluencia de la flota española es más importante, prestan asistencia médica y ocasionalmente también social a los marinos españoles que la solicitan.

Todos los Centros cuenta con un médico español, algunos también con personal de enfermería. Las instalaciones sanitarias de las que disponen son variables, estando en relación con el país en el que se encuentran y con los medios disponibles en el mismo, estando ubicados en:



- ✧ Centro Asistencial de Walvis Bay (Namibia)
- ✧ Centro Asistencial de Dakar (Senegal)
- ✧ Centro Asistencial de Nouadhibou (Mauritania)
- ✧ Centro Asistencial de Indico: Mahé (Islas Seychelles) y Diego Suarez (Madagascar)

### **Buques de apoyo sanitario y logístico: Buques “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”.**

El Buque “Esperanza del Mar” presta su ayuda a la flota española que faena en aguas subsaharianas y el Buque “Juan de la Cosa”, en aguas del Atlántico Norte.

Los médicos embarcados en estos buques atienden toda la demanda asistencial que les solicitan, trabajando en estrecha colaboración con el Centro radio-médico. Su actividad se encuadra en la Medicina de Urgencias, practicando en los casos graves, una medicina de choque dirigida a mantener estabilizado al paciente hasta que pueda ser atendido en un Centro Hospitalario en tierra.

La asistencia sanitaria proporcionada por los Buques Asistenciales es gratuita y se presta a cualquier barco que lo solicita, realizando consulta radio-médica, desplazamiento a pesqueros, consulta ambulatoria a bordo del buque asistencial, hospitalización y si así lo determinara la gravedad de la patología, la evacuación a tierra del enfermo en el medio más adecuado.

Como complemento de esta actividad, los buques también brindan apoyo logístico de emergencia a los barcos españoles que lo precisen, este apoyo viene determinado en aguadas, desenganche de redes, servicio de buzos, reparaciones eléctricas y electrónicas, etc.



## Centros Provinciales y Locales de Sanidad Marítima

Ubicados en todas las Direcciones Provinciales y en algunas Direcciones Locales dependientes de aquéllas, son los responsables de la mayor parte de actividad preventiva, ésta se lleva a cabo principalmente a través de los Reconocimientos Médicos de Embarque Marítimo que se realizan de forma periódica y gratuita a todos los trabajadores del mar, con el fin de mejorar su estado de salud, detectando patologías previsibles y controlando aquéllas que pueden agravarse con su trabajo o que le limitan para su actividad profesional.

Estos Centros desarrollan además otras actividades, entre las que se incluyen: la formación sanitaria de las tripulaciones, el desarrollo de estudios epidemiológicos, campañas preventivas en su ámbito de influencia, así como la medicina asistencial a los marinos embarcados que se encuentren en puerto y el control y supervisión de los botiquines a bordo, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

### 5.Principales responsables de la Entidad

. Director	<b>D. Luis José Casqueiro Barreiro</b> (Nombrado con efectos del 01.07.2010)
. Directora General	<b>D<sup>a</sup> Pilar López Rioboo-Ansorena</b> (Cesada el 25.06.10.- BOE 115 de 26.06.10)
. Secretario General:	<b>D. Luis José Casqueiro Barreiro</b> (Cesado con efectos del 30.06.2010)
. Subdirectora General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar:	<b>D<sup>a</sup> Elena Martínez Carqués</b>
. Subdirectora General de Administración y Análisis Presupuestario:	<b>D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> José Relinque Eleta</b>



. **Subdirector General de  
Acción Social Marítima:  
Interventora Delegada :**

**D. José M<sup>a</sup> Pérez Toribio  
D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Dolores González Aliaga**

## **6.- Centros de gestión**

La distribución en Centros de gestión, a los que es de aplicación el Plan General de Contabilidad Pública, y a los que incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias, sin que vengan obligados a rendir cuentas anuales, y sin perjuicio de su obligación de suministrar la información contable que en cada caso les fuese requerida por los órganos competentes al efecto, se corresponde con la organización de los servicios administrativos del Instituto Social de la Marina, organizada en unos Servicios Centrales con sede en Madrid, en los que radica la Intervención Delegada, 1 Dirección Provincial en Madrid y en Sevilla y 23 Direcciones Provinciales ubicadas en todas las capitales costeras del país y en algunos puertos particularmente importantes desde el punto de vista pesquero o marítimo, tales como Gijón, Villagarcía de Arosa, Vigo y Cartagena.

De conformidad con lo establecido en el apdo. 5.2. de la Resolución de 25 de Marzo de 1993 de la Intervención General de la Seguridad Social, en cuanto a la necesidad de completar la información de salida del SICOSS con los desarrollos auxiliares que resulten oportunos para conocer en todo momento, y en especial al cierre de cada ejercicio económico, las partidas que integran los saldos de las cuentas del balance de estos Centros de gestión, y a fin de garantizar la actualización permanente de estos detalles, la Intervención Delegada de esta Entidad elaboró unas Instrucciones sobre "Contabilidad Auxiliar", contenidas en la Circular 2/95, de 20 de Enero de 1995, de la Dirección General de este Instituto, que regulan la coordinación existente entre los sistemas contables de las mismas con el sistema central; Instrucciones sometidas a permanente actualización en función de las necesidades puntuales del cierre de cada ejercicio.

---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



---

## 3.2 TESORERIA

---



## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
40313	0001	2090	0172	61	0054000177	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE	3.005,00	9.339,19	12.344,19	
40313	0002	2090	0172	61	0200069315	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. EDIF. ALICANTE-ALICANTE		10.970,72	7.965,72	3.005,00
40313	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			1.831,42	1.831,42	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 03 13 CASA DEL MAR (ALICANTE)		3.005,00	22.141,33	22.141,33	3.005,00
40414	0004	2103	5001	20	0410000028	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	ALMERIA-1 (PESCADERIA)	3.000,00	10.809,47	11.309,47	2.500,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 04 14 CASA DEL MAR (ALMERIA)		3.000,00	10.809,47	11.309,47	2.500,00
40715	0002	2100	0972	97	0200125820	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PASSEIG DES BORN	783,60	27.018,92	25.731,20	2.071,32
40715	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		191,28	4.341,38	4.459,26	73,40
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 07 15 CASA DEL MAR (BALEARES)		974,88	31.360,30	30.190,46	2.144,72
40816	0001	2100	0975	21	0200037625	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	VILA I VILA	5.000,00	90.067,58	94.054,08	1.013,50
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 08 16 CASA DEL MAR (BARCELONA)		5.000,00	90.067,58	94.054,08	1.013,50
41117	0002	2103	4047	71	3347003912	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ-14	7.500,00	91.230,87	95.230,87	3.500,00
41117	0003	2103	4016	01	0060000106	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	CADIZ (SAN JUAN DE DIOS)		5.759,58	5.759,58	
41117	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			2.616,36	2.616,36	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 11 17 CASA DEL MAR (CADIZ)		7.500,00	99.606,81	103.606,81	3.500,00
41218	0001	0075	0178	49	0660000674	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	CASTELLON, URB. 1(EL GRAO)	4.164,54	38.426,26	38.090,80	4.500,00
41218	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			2.491,55	2.491,55	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 12 18 CASA DEL MAR (CASTELLON)		4.164,54	40.917,81	40.582,35	4.500,00
41519	0001	0072	0114	13	0000102421	BANCO PASTOR, S.A.	A CORUÑA-AG.1- CUATRO CAMINOS	10.057,70	34.406,40	38.644,40	5.819,70
41519	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		180,30	591,15	591,15	180,30
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 15 19 CASA DEL MAR (LA CORUNA)		10.238,00	34.997,55	39.235,55	6.000,00
42020	0002	2101	0381	02	0000954446	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	2.715,60	12.235,10	12.563,28	2.387,42
42020	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		284,40	3.200,00	2.871,82	612,58

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 20 20 CASA DEL MAR (GUIPUZCOA)		3.000,00	15.435,10	15.435,10	3.000,00
42121	0003	3187	0001	78	1086101324	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	5.000,00	41.528,42	41.528,42	5.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 21 21 CASA DEL MAR (HUELVA)		5.000,00	41.528,42	41.528,42	5.000,00
42722	0001	2091	0101	11	3110000036	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 05	2.200,00	19.710,77	19.710,77	2.200,00
42722	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		300,00	742,50	742,50	300,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 27 22 CASA DEL MAR (LUGO)		2.500,00	20.453,27	20.453,27	2.500,00
42823	0002	2038	1141	61	6000616881	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 1141	3.500,00	25.809,78	25.809,78	3.500,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 28 23 CASA DEL MAR (MADRID)		3.500,00	25.809,78	25.809,78	3.500,00
42924	0002	0182	5918	48	0200073999	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MALAGA INSTITUCIONES	2.010,14	12.248,85	12.248,85	2.010,14
42924	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			3.069,55	3.069,55	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 29 24 CASA DEL MAR (MALAGA)		2.010,14	15.318,40	15.318,40	2.010,14
43025	0001	2090	0002	17	0054000305	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA	4.000,00	8.485,23	12.485,23	
43025	0002	2090	0002	17	0200133810	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	SUC. PRINCIPAL-CARTAGENA		20.949,21	16.949,21	4.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 30 25 CASA DEL MAR CARTAGENA (MU	RCIA)	4.000,00	29.434,44	29.434,44	4.000,00
43326	0002	2048	0050	98	3400002928	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	LA CALZADA-GIJON	2.000,00	22.050,58	22.050,58	2.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 33 26 CASA DEL MAR GIJON (OVIEDO	)	2.000,00	22.050,58	22.050,58	2.000,00
43527	0002	2052	8000	71	3500084209	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	10.000,00	158.442,98	147.442,98	21.000,00
43527	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			3.815,00	3.815,00	
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 35 27 CASA DEL MAR (LAS PALMAS)		10.000,00	162.257,98	151.257,98	21.000,00
43628	0002	0049	0031	73	2110203571	BANCO SANTANDER, S.A.	VIGO, URZAIZ, 2	3.469,21	33.778,72	33.801,80	3.446,13
43628	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		30,79	240,00	216,92	53,87
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 28 CASA DEL MAR VIGO (PONTEVE	DRA)	3.500,00	34.018,72	34.018,72	3.500,00
43636	0003	0049	5368	01	2116057894	BANCO SANTANDER, S.A.	VILAGARCIA DE AROUSA	3.000,00	27.593,59	27.593,59	3.000,00

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
43829	0002	2065	0001	51	2904000031	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 36 36 CASA DEL MAR VILLAG.AROSA	PONTEVEDRA	3.000,00	27.593,59	27.593,59	3.000,00
						CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	ANAGA	2.521,50	33.090,19	31.633,49	3.978,20
43829	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		136,01	1.840,66	1.954,87	21,80
43930	0002	0049	5400	41	2810407035	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 38 29 CASA DEL MAR SANTA CRUZ DE	TENERIFE	2.657,51	34.930,85	33.588,36	4.000,00
						BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER, PASEO DE PEREDA, 9	17.879,80	89.558,64	89.558,64	17.879,80
43930	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,20	80,22	80,22	120,20
44131	0005	2106	0194	94	1092000011	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 39 30 CASA DEL MAR (SANTANDER) MPCA S.FERNANDO	SEVILLA-ASUNCION	18.000,00	89.638,86	89.638,86	18.000,00
						GUADALAJARA,HUELVA,J		5.000,00	32.595,47	32.595,47	5.000,00
44131	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA			5.885,60	5.885,60	
44332	0002	2073	0075	86	0110046139	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 41 31 CASA DEL MAR (SEVILLA) C.E. DE TARRAGONA	TARRAGONA-SERRALLO	5.000,00	38.481,07	38.481,07	5.000,00
								2.935,79	20.665,53	20.623,42	2.977,90
44332	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		64,21	1.110,00	1.152,11	22,10
44633	0002	0049	2622	19	1310335150	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 43 32 CASA DEL MAR (TARRAGONA)	VALENCIA, AV. DEL PUERTO, 271	3.000,00	21.775,53	21.775,53	3.000,00
						BANCO SANTANDER, S.A.		2.287,72	29.721,63	29.084,42	2.924,93
44633	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		61,35	1.200,00	1.186,28	75,07
44834	0003	2095	0611	05	2020002150	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 46 33 CASA DEL MAR (VALENCIA) BILBAO BIZKAIA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	2.349,07	30.921,63	30.270,70	3.000,00
						KUTXA,AURREZKI KUTXA		5.846,01	80.913,71	80.933,97	5.825,75
44834	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		114,11	4.607,32	4.537,06	184,37
45135	0002	2038	9881	56	6400532375	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 48 34 CASA DEL MAR (VIZCAYA) CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9881	5.960,12	85.521,03	85.471,03	6.010,12
								102,61	30.528,17	30.268,06	362,72
45135	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		13,63	2.614,59	2.589,71	38,51
45237	0001	0182	4220	86	0000159872	TOTAL CENTRO DE GESTION 4 51 35 DIRECCION PROVINCIAL DEL I	SM.- CEUTA	116,24	33.142,76	32.857,77	401,23
						BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MELILLA-JUAN CARLOS I	953,38	18.210,98	17.704,27	1.460,09
45237	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		77,38	505,00	542,47	39,91

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 4 52 37 CASA DEL MAR (MELILLA)		1.030,76	18.715,98	18.246,74	1.500,00
46001	0002	0075	0322	88	0850000393	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	MADRID, URB. 32	47.560,86	130.461,28	166.600,60	11.421,54
46001	0004	9248	0001	73	6018000091	BANQUE INTERN.COMERCE	SENEGAL (DAKAR)	945,92	39.040,00	39.985,92	
46001	0005	9228	0001	60	0000000526	CHINGUITTY BANK	MAURITANIA (NOUADHIBOU)	11.309,91	39.103,06	50.412,97	
46001	0009	9355	0001	25	6301151484	BARCLAYS BANK PLC	ISLAS SEYCHELLES (MAHE)	12.106,17	45.000,01	57.106,18	
46001	0013	9390	0002	41	1126362901	BANK WINDHOEK	NAMIBIA (WALVIS BAY)	35.898,74	118.050,55	153.949,29	
46001	0015	0104	0301	27	0300047772	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	OFICINA INSTITUCIONAL CENTRAL	160.024,89	76.675,54	236.700,43	
46001	0017	9248	0001	73	6018000091	BANQUE INTERN.COMERCE	SENEGAL (DAKAR)		29.610,76	26.546,24	3.064,52
46001	0018	9228	0001	60	0000000526	CHINGUITTY BANK	MAURITANIA (NOUADHIBOU)		18.412,32	7.029,45	11.382,87
46001	0019	9390	0002	41	1126362901	BANK WINDHOEK	NAMIBIA (WALVIS BAY)		123.431,43	84.730,30	38.701,13
46001	0020	0182	2370	41	0201521722	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES		62.298,87	62.298,87	
46001	0023	0065	0001	22	0007617728	BARCLAYS BANK, S.A.	MADRID, AG. 1		30.956,39	21.522,75	9.433,64
46001	8888				0000000000				36.206,08	32.090,31	4.115,77
46001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 4 60 01 INSTITUTO SOCIAL DE LA MAR		3.497,18	54.705,89	58.203,07	
							INA(SERV.CENT)	271.343,67	803.952,18	997.176,38	78.119,47
						TOTAL ENTIDAD 4 ISM ENTIDAD		381.849,93	1.880.881,02	2.071.526,77	191.204,18

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	5.070,84	95.488,19	98.836,92	1.722,11
5702	CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR		36.206,08	32.090,31	4.115,77
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	376.779,09	1.478.717,40	1.732.712,35	122.784,14
5752	PAGOS A JUSTIFICAR		270.469,35	207.887,19	62.582,16
	TOTAL	381.849,93	1.880.881,02	2.071.526,77	191.204,18

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	5.070,84	131.694,27	130.927,23	5.837,88
0049	BANCO SANTANDER, S.A.	26.636,73	180.652,58	180.038,45	27.250,86
0065	BARCLAYS BANK, S.A.		30.956,39	21.522,75	9.433,64
0072	BANCO PASTOR, S.A.	10.057,70	34.406,40	38.644,40	5.819,70
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	51.725,40	168.887,54	204.691,40	15.921,54
0104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	160.024,89	76.675,54	236.700,43	
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	2.963,52	92.758,70	92.251,99	3.470,23
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	3.602,61	56.337,95	56.077,84	3.862,72
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	2.000,00	22.050,58	22.050,58	2.000,00
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	10.000,00	158.442,98	147.442,98	21.000,00
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	2.521,50	33.090,19	31.633,49	3.978,20
2073	C.E. DE TARRAGONA	2.935,79	20.665,53	20.623,42	2.977,90
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	7.005,00	49.744,35	49.744,35	7.005,00
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	2.200,00	19.710,77	19.710,77	2.200,00
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	5.846,01	80.913,71	80.933,97	5.825,75
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	5.783,60	117.086,50	119.785,28	3.084,82
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	2.715,60	12.235,10	12.563,28	2.387,42
2103	MPCA RONDA,CADIZ,ALMERIA, MALAGA, AN	10.500,00	107.799,92	112.299,92	6.000,00
2106	MPCA S.FERNANDO GUADALAJARA,HUELVA,J	5.000,00	32.595,47	32.595,47	5.000,00
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	5.000,00	41.528,42	41.528,42	5.000,00
9228	CHINGUITTY BANK	11.309,91	57.515,38	57.442,42	11.382,87
9248	BANQUE INTERN.COMERCE INDUST.SENEGAL	945,92	68.650,76	66.532,16	3.064,52
9355	BARCLAYS BANK PLC	12.106,17	45.000,01	57.106,18	
9390	FIRST NATIONAL BANK	35.898,74	241.481,98	238.679,59	38.701,13
	TOTAL	381.849,93	1.880.881,02	2.071.526,77	191.204,18

---

## **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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									13.495,91	13.495,91		
12010									137.947,32	137.947,32		250.000,00
1203									380.513,20	380.513,20		200.000,00
1204									288.503,22	288.503,22		
1206									190.166,92	190.166,92		
1207									240.752,19	240.752,19		
1210									447.374,99	447.374,99		
12110									432.131,73	432.131,73		
1212									30.279,25	30.279,25		
12191									10.219,73	10.219,73		20.000,00
12199									9.344,20	9.344,20		
127												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									2.180.728,66	2.180.728,66		470.000,00
1500									516.667,74	516.667,74		
1501									164.866,05	164.866,05		70.000,00
151												
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									681.533,79	681.533,79		70.000,00
1600			90.000,00						743.149,52	743.149,52		90.000,00
1624									244.637,29	244.637,29		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			90.000,00						987.786,81	987.786,81		90.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			90.000,00		540.000,00				3.850.049,26	3.850.049,26		630.000,00
212						5.500,00			9.000,00	9.000,00		-5.500,00
213						8.500,00			5.000,00	5.000,00		-8.500,00
215						14.000,00						-14.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						28.000,00			14.000,00	14.000,00		-28.000,00
2200												
223												
2269												
2270						11.000,00			15.644,41	15.644,41		-11.000,00
22781						2.000,00			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						13.000,00			17.644,41	17.644,41		-13.000,00
230						5.000,00			2.200,00	2.200,00		-5.000,00
231						1.000,00			2.786,00	2.786,00		-1.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						6.000,00			4.986,00	4.986,00		-6.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						47.000,00			36.630,41	36.630,41		-47.000,00
48114									106.471.576,34	106.471.576,34		
48124			12.760.000,00						1.086.713.518,28	1.086.713.518,28		12.760.000,00
48134									374.950.540,30	374.950.540,30		
48144			800.000,00						27.623.023,17	27.623.023,17		800.000,00
48154									6.423.315,71	6.423.315,71		
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			13.560.000,00						1.602.181.973,80	1.602.181.973,80		13.560.000,00
490												
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			13.560.000,00						1.602.181.973,80	1.602.181.973,80		13.560.000,00
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			13.650.000,00		540.000,00	47.000,00			1.606.068.653,47	1.606.068.653,47		14.143.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
12010									45.338,15	45.338,15		
1203									155.751,03	155.751,03		
1204									131.064,44	131.064,44		50.000,00
1206									64.699,72	64.699,72		
1207									97.543,10	97.543,10		40.000,00
1210									170.729,78	170.729,78		
12110									170.608,30	170.608,30		150.000,00
1212									3.283,23	3.283,23		
12191									4.133,34	4.133,34		20.000,00
12199									3.740,72	3.740,72		
127												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									846.891,81	846.891,81		260.000,00
1500									191.169,63	191.169,63		20.000,00
1501									64.042,04	64.042,04		
151									150,00	150,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									255.361,67	255.361,67		20.000,00
1600			100.000,00						277.347,10	277.347,10		100.000,00
1624									95.934,07	95.934,07		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			100.000,00						373.281,17	373.281,17		100.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.000,00						1.475.534,65	1.475.534,65		380.000,00
212									4.000,00	4.000,00		
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									4.000,00	4.000,00		
22100												
22781												3.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												3.000,00
230									566,00	566,00		
231									359,00	359,00		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									925,00	925,00		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									4.925,00	4.925,00		3.000,00
4594									107.243,40	107.243,40		
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									107.243,40	107.243,40		
471												
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48214			2.010.000,00						40.973.624,01	40.973.624,01		2.010.000,00
48217			990.000,00						2.570.060,90	2.570.060,90		990.000,00
48324								12.736,80				12.736,80
48327												
48414									1.631.095,58	1.631.095,58		
48427									149.419,36	149.419,36		
48434									1.055.003,09	1.055.003,09		
48447									7.122,03	7.122,03		
48614									82.802,15	82.802,15		
48617									459,93	459,93		
48634									128.534,76	128.534,76		
48637									130.802,19	130.802,19		
48647									11.100,00	11.100,00		
48711									460.031,33	460.031,33		
48814									987,58	987,58		
48924												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			3.000.000,00					12.736,80	47.201.042,91	47.201.042,91		3.012.736,80
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.000.000,00					12.736,80	47.308.286,31	47.308.286,31		3.012.736,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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 PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			3.100.000,00	280.000,00	3.000,00		12.736,80		48.788.745,96	48.788.745,96		3.389.736,80
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			16.750.000,00	820.000,00	50.000,00		12.736,80		1.654.857.399,43	1.654.857.399,43		17.532.736,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48418 TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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				100.000,00					187.927,17	187.927,17		100.000,00
12001									46.254,60	46.254,60		
12010				75.000,00					97.551,09	97.551,09		75.000,00
12011				25.001,00					13.421,60	13.421,60		25.001,00
1203									8.963,46	8.963,46		
1204									86.556,80	86.556,80		
1205									15.416,15	15.416,15		
1206				50.000,00					98.123,57	98.123,57		50.000,00
1207												
1210				30.000,00		1,00			122.139,83	122.139,83		29.999,00
12110									48.241,52	48.241,52		
12111												
12112				25.000,00					32.175,77	32.175,77		25.000,00
1212												
12150												
12151									20.955,54	20.955,54		
12192									3.586,11	3.586,11		
12199									3.673,55	3.673,55		
127												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				305.001,00		1,00			784.986,76	784.986,76		305.000,00
1310												
137												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500												
1501												
151									7.721,86	7.721,86		
1520									19.785,00	19.785,00		
153												
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									27.506,86	27.506,86		
1600			120.000,00						241.502,92	241.502,92		120.000,00
161												
1624									177.315,40	177.315,40		
1625									16.841,65	16.841,65		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			120.000,00						435.659,97	435.659,97		120.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120.000,00	305.001,00		1,00			1.248.153,59	1.248.153,59		425.000,00
203									60.000,00	60.000,00		-20.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									60.000,00	60.000,00		-20.000,00
212									5.706,00	5.706,00		-5.000,00
213									11.300,00	11.300,00		-11.000,00
215									400,00	400,00		
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									17.406,00	17.406,00		-16.000,00
2200									1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2201									1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2202									1.000,00	1.000,00		-1.000,00
22100									5.000,00	5.000,00		-5.000,00
22101									1.500,00	1.500,00		-1.500,00
22102									1.000,00	1.000,00		-1.000,00
22103									1.000,00	1.000,00		-1.000,00
22110									6.000,00	6.000,00		-6.000,00
2212									1.000,00	1.000,00		
2213									3.000,00	3.000,00		-3.000,00
22140									5.000,00	5.000,00		-5.000,00
22141									5.000,00	5.000,00		-5.000,00
22161									1.173,00	1.173,00		
22162												
22164									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
2217									1.000,00	1.000,00		
2219									1.000,00	1.000,00		
22200												
2221									1.000,00	1.000,00		
2229												
223												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
2240					2.500,00				2.500,00	2.500,00		-2.500,00
2251												
2252												
22620					5.000,00				5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2269									1.000,00	1.000,00		
2270												
2271					5.000,00							-5.000,00
2273					17.000,00				45.000,00	45.000,00		-17.000,00
2274					23.000,00				76.000,00	76.000,00		-23.000,00
2279					3.000,00				12.000,00	12.000,00		-3.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					89.000,00				181.473,00	181.473,00		-89.000,00
230												
231												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513									85,46	85,46		
2514					10.000,00				110.113,90	110.113,90		-10.000,00
2515					2.500,00				20,41	20,41		-2.500,00
2581												
2582												
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.500,00				110.219,77	110.219,77		-12.500,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					137.500,00				369.098,77	369.098,77		-137.500,00
4291					572.303,00							572.303,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					572.303,00							572.303,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					572.303,00							572.303,00
TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			120.000,00		877.304,00	137.501,00			1.617.252,36	1.617.252,36		859.803,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			120.000,00		877.304,00	137.501,00			1.617.252,36	1.617.252,36		859.803,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
203									200.000,00	200.000,00		
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									200.000,00	200.000,00		
2270												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2524					375.000,00				41.353,36	41.353,36		-375.000,00
2525					90.000,00				170.000,00	170.000,00		-90.000,00
25421												
25431					10.000,00				10.000,00	10.000,00		-10.000,00
25432									607,13	607,13		
25439					22.303,00				25.108,83	25.108,83		-22.303,00
2545									17,80	17,80		
2551									60,37	60,37		
2581												
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					497.303,00				247.147,49	247.147,49		-497.303,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					497.303,00				447.147,49	447.147,49		-497.303,00
48827									6.363,00	6.363,00		
48828									26.479,41	26.479,41		
48838									11.038,34	11.038,34		
48884												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									43.880,75	43.880,75		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									43.880,75	43.880,75		
TOTAL PROGRAMA 23 ATENCIÓN ESPECIALIZADA					497.303,00				491.028,24	491.028,24		-497.303,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA					497.303,00				491.028,24	491.028,24		-497.303,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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				1.000.000,00					8.890.310,88	8.890.310,88		1.000.000,00
1310				800.000,00					4.788.512,25	4.788.512,25		800.000,00
137									29.758,10	29.758,10		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.800.000,00					13.708.581,23	13.708.581,23		1.800.000,00
143				100.000,00					79.811,20	79.811,20		100.000,00
147												
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				100.000,00								
1600			645.000,00						79.811,20	79.811,20		100.000,00
1620									3.716.036,55	3.716.036,55		645.000,00
1624									9.120,00	9.120,00		
1625									843.041,83	843.041,83		
1629									50.563,12	50.563,12		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			645.000,00						4.618.761,50	4.618.761,50		645.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			645.000,00	1.900.000,00					18.407.153,93	18.407.153,93		2.545.000,00
202									114.430,00	114.430,00		
203												
204									1.500,00	1.500,00		
205												
209									1.000,00	1.000,00		
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									116.930,00	116.930,00		
212									31.340,00	31.340,00		
213									101.442,00	101.442,00		
214									3.982,00	3.982,00		
215									6.500,00	6.500,00		
216												
219												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									143.264,00	143.264,00		
2200									2.071,00	2.071,00		
2201									611,00	611,00		
2202												
22100									7.000,00	7.000,00		
22101									1.500,00	1.500,00		
22102												
22103									223.800,00	223.800,00		
22110									5.500,00	5.500,00		
2212									4.529,00	4.529,00		
2213									4.000,00	4.000,00		
22140												
22141									12.000,00	12.000,00		
2215									37.500,00	37.500,00		
22160												
22161									3.000,00	3.000,00		
22162												
22164									8.500,00	8.500,00		
2217									85.000,00	85.000,00		-45.000,00
2219									3.000,00	3.000,00		
22200												
2221												
2229												
223									3.000,00	3.000,00		
2240												
2241												
2249									9.000,00	9.000,00		
2250												
2251												
2252									2.500,00	2.500,00		
22620												
22621												
22660												
22661									130.032,00	130.032,00		-100.000,00
2269									2.495,00	2.495,00		
2270									63.900,00	63.900,00		-15.000,00
2271									15.000,00	15.000,00		
2273									11.572,00	11.572,00		
2274									15.300,00	15.300,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
2275												
2276												
22782									165.000,00	165.000,00		
2279									2.828.954,40	2.828.954,40		-300.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230									3.644.764,40	3.644.764,40		-460.000,00
231									8.700,00	8.700,00		
232									24.700,00	24.700,00		
233												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240									33.400,00	33.400,00		
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2513									2.000,00	2.000,00		
2515												
2521									12.700,00	12.700,00		
2522									14.300,00	14.300,00		
2547									4.000,00	4.000,00		
2552									28.657,00	28.657,00		
2581									63.699,00	63.699,00		
2582												
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									125.356,00	125.356,00		
359									4.063.714,40	4.063.714,40		-460.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												1.800,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												1.800,00
471												
472									4.150.000,00	450.477,90		-6.500.000,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48884									4.150.000,00	450.477,90		-6.500.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									3.307,21	3.307,21		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA									453.785,11	453.785,11		-6.500.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA			645.000,00		1.901.800,00	2.810.000,00		4.150.000,00	22.924.653,44	22.924.653,44		-4.413.200,00
			645.000,00		1.901.800,00	2.810.000,00		4.150.000,00	22.924.653,44	22.924.653,44		-4.413.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799

DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
45011									5.035.545,67	5.035.545,67		
45012									1.445.962,04	1.445.962,04		
45013									34.550.363,50	34.550.363,50		
45015									4.894.424,38	4.894.424,38		
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									45.926.295,59	45.926.295,59		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									45.926.295,59	45.926.295,59		
TOTAL PROGRAMA 99 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT									45.926.295,59	45.926.295,59		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT									45.926.295,59	45.926.295,59		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
12010				50.000,00					22.291,70	22.291,70		50.000,00
1205									1.184,77	1.184,77		
1206				50.000,00					11.898,76	11.898,76		50.000,00
1207									7.551,28	7.551,28		
1210									9.917,54	9.917,54		
12110				60.000,00					9.400,87	9.400,87		60.000,00
1212									1.134,98	1.134,98		
12191												
12199												
127									297,98	297,98		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				160.000,00					63.677,88	63.677,88		160.000,00
13090				80.000,00					368.747,41	368.747,41		80.000,00
1310												
137									1.097,88	1.097,88		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				80.000,00					369.845,29	369.845,29		80.000,00
1500									7.432,51	7.432,51		
1501									3.621,29	3.621,29		
151									600,00	600,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									11.653,80	11.653,80		
1600			120.000,00						159.997,56	159.997,56		120.000,00
1624									50.934,25	50.934,25		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			120.000,00						210.931,81	210.931,81		120.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120.000,00	240.000,00					656.108,78	656.108,78		360.000,00
212					17.000,00							-17.000,00
213					5.000,00				49.983,28	49.983,28		-5.000,00
215												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						22.000,00			49.983,28	49.983,28		-22.000,00
2200						3.500,00						-3.500,00
2201						3.000,00						-3.000,00
2202						3.000,00						-3.000,00
22100						9.000,00						-9.000,00
22101						1.000,00						-1.000,00
22102						2.500,00						-2.500,00
22103						12.000,00						-12.000,00
22110						3.500,00						-3.500,00
2213						3.000,00						-3.000,00
22140						4.000,00						-4.000,00
22141						6.000,00						-6.000,00
2217						4.000,00						-4.000,00
2219									3.000,00	3.000,00		
2221						3.500,00						-3.500,00
223												
2240												
2252									3.405,00	3.405,00		
22620									3.000,00	3.000,00		
22660												
2269									800,00	800,00		
2270									1.500,00	1.500,00		
2273						7.000,00			20.000,00	20.000,00		-7.000,00
2274						175.000,00			10.500,00	10.500,00		-175.000,00
2279						69.000,00			17.000,00	17.000,00		-69.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						309.000,00			59.205,00	59.205,00		-309.000,00
230						10.000,00						-10.000,00
231						9.000,00						-9.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						19.000,00						-19.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						350.000,00			109.188,28	109.188,28		-350.000,00
310									2.419,00	2.419,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.									2.419,00	2.419,00		
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.419,00	2.419,00		
48794									20.086,31	20.086,31		
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									20.086,31	20.086,31		
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									20.086,31	20.086,31		
TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL			120.000,00		240.000,00	350.000,00			787.802,37	787.802,37		10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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					150.000,00				192.093,82	192.093,82		-150.000,00
12010					150.000,00				35.055,48	35.055,48		-150.000,00
1203									71.120,85	71.120,85		
1204									98.023,62	98.023,62		
1206					25.000,00				90.095,61	90.095,61		-25.000,00
1207					100.000,00				106.113,47	106.113,47		-100.000,00
1210					125.000,00				215.380,04	215.380,04		-125.000,00
12110					150.000,00				232.362,53	232.362,53		-150.000,00
1212									13.675,32	13.675,32		
12191												
12192												
12199									1.935,46	1.935,46		
127									3.802,02	3.802,02		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090					700.000,00				1.059.658,22	1.059.658,22		-700.000,00
1310					350.000,00				2.168.677,62	2.168.677,62		-350.000,00
137									1.486.846,04	1.486.846,04		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									6.800,49	6.800,49		
1500					350.000,00				3.662.324,15	3.662.324,15		-350.000,00
1501									177.831,25	177.831,25		
151									58.292,54	58.292,54		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									3.900,00	3.900,00		
1600								410.000,00	240.023,79	240.023,79		
1624									1.319.501,48	1.319.501,48		-410.000,00
1629									215.326,04	215.326,04		
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								410.000,00	1.534.827,52	1.534.827,52		-410.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.050.000,00			410.000,00	6.496.833,68	6.496.833,68		-1.460.000,00
203												
209												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212									38.000,00	38.000,00		
213									106.752,00	106.752,00		
214									3.276,00	3.276,00		
215									9.000,00	9.000,00		
216												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									157.028,00	157.028,00		
2200												
2201												
2202												
22100									4.000,00	4.000,00		
22101												
22102												
22103												
22110												
2213									14.000,00	14.000,00		
22140									1.000,00	1.000,00		
22141												
2215									1.000,00	1.000,00		
2217									1.000,00	1.000,00		
2219									2.050,00	2.050,00		
22200												
2221												
2229									1.000,00	1.000,00		
223					50.000,00				54.100,00	54.100,00		50.000,00
2241												
2249												
2250												
2251									1.000,00	1.000,00		
2252												
22620												
22621												
22660												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
22661				50.000,00					1.172.372,43	1.172.372,43		50.000,00
2269												
2270									1.000,00	1.000,00		
2273									33.000,00	33.000,00		
2274									20.000,00	20.000,00		
2275									9.500,00	9.500,00		
2279				1.075.000,00			8.936,81		1.514.412,60	1.514.412,60		1.083.936,81
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.175.000,00			8.936,81		2.829.435,03	2.829.435,03		1.183.936,81
230									2.660,00	2.660,00		
231									5.582,00	5.582,00		
233												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									8.242,00	8.242,00		
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.175.000,00			8.936,81		2.994.705,03	2.994.705,03		1.183.936,81
6221									73.358,00	73.358,00		
623									8.800,00	8.800,00		
624									2.600,00	2.600,00		
625									42.846,42	42.846,42		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									127.604,42	127.604,42		
6321												
633									4.219,00	4.219,00		
634												
635												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									4.219,00	4.219,00		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									131.823,42	131.823,42		
TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_Y GEST.EMPLEO				1.175.000,00	1.050.000,00		8.936,81	410.000,00	9.623.362,13	9.623.362,13		-276.063,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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				30.000,00					27.139,70	27.139,70		30.000,00
12010				30.000,00					69.718,25	69.718,25		30.000,00
1203				30.000,00					221.427,51	221.427,51		30.000,00
1204									240.969,05	240.969,05		
1206									129.333,92	129.333,92		
1207									165.933,90	165.933,90		
1210									308.230,44	308.230,44		
12110				75.000,00					299.618,87	299.618,87		75.000,00
1212									27.993,37	27.993,37		
12199				75.000,00					2.209,68	2.209,68		75.000,00
127									6.455,23	6.455,23		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				240.000,00					1.499.029,92	1.499.029,92		240.000,00
13090				75.000,00					62.486,86	62.486,86		75.000,00
1310									54,34	54,34		
137									200,65	200,65		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				75.000,00					62.741,85	62.741,85		75.000,00
1500				102.500,00					367.047,72	367.047,72		102.500,00
1501				87.500,00					114.433,94	114.433,94		87.500,00
151												
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				190.000,00					481.481,66	481.481,66		190.000,00
1600			170.000,00						484.005,08	484.005,08		170.000,00
1624									153.060,23	153.060,23		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			170.000,00						637.065,31	637.065,31		170.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			170.000,00	505.000,00					2.680.318,74	2.680.318,74		675.000,00
212									9.502,43	9.502,43		
213									5.500,00	5.500,00		-2.500,00
214												
215												-2.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									15.002,43	15.002,43		-4.500,00
2200												-6.000,00
2202												
22100									30.000,00	30.000,00		-30.000,00
22101									10.000,00	10.000,00		-10.000,00
22102									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
22103									1.500,00	1.500,00		-1.500,00
2217												
2219												
2221									4.500,00	4.500,00		-4.500,00
2229												
223									2.500,00	2.500,00		-2.500,00
2252									12.000,00	12.000,00		-12.000,00
22620												
2269												
2270												
2273									7.015,00	7.015,00		-75.000,00
2274									8.260,00	8.260,00		-69.000,00
2279												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									33.115,00	33.115,00		-214.500,00
230									6.270,00	6.270,00		-9.500,00
231									3.935,00	3.935,00		-9.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									10.205,00	10.205,00		-18.500,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									58.322,43	58.322,43		-237.500,00
TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR			170.000,00	505.000,00	237.500,00				2.738.641,17	2.738.641,17		437.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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 GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			290.000,00	1.920.000,00	1.637.500,00		8.936,81	410.000,00	13.149.805,67	13.149.805,67		171.436,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699

DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
45011									1.642.058,80	1.642.058,80		
45012					400.000,00				1.072.855,08	1.072.855,08		-400.000,00
45013					125.000,00				2.432.549,49	2.432.549,49		-125.000,00
45015									1.574.436,01	1.574.436,01		
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					525.000,00				6.721.899,38	6.721.899,38		-525.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					525.000,00				6.721.899,38	6.721.899,38		-525.000,00
TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBE RT.SERV.SOC.ASUM					525.000,00				6.721.899,38	6.721.899,38		-525.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID					525.000,00				6.721.899,38	6.721.899,38		-525.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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									12.460,80	12.460,80		
12010									61.557,47	61.557,47		
1203				90.000,00					299.803,56	299.803,56		90.000,00
1204					200.000,00				332.909,66	332.909,66		-200.000,00
1206									154.156,37	154.156,37		
1207									195.432,83	195.432,83		-30.000,00
1210									383.056,15	383.056,15		-40.000,00
12110									378.877,94	378.877,94		
1212				45.000,00					23.367,52	23.367,52		45.000,00
12191									4.633,01	4.633,01		
12199									8.050,95	8.050,95		
127												
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				135.000,00	270.000,00				1.854.306,26	1.854.306,26		-135.000,00
147												
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500									436.435,85	436.435,85		
1501									138.403,85	138.403,85		
151									1.750,00	1.750,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									576.589,70	576.589,70		
1600			25.000,00					35.000,00	617.421,58	617.421,58		-10.000,00
1624									208.306,16	208.306,16		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00					35.000,00	825.727,74	825.727,74		-10.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00	135.000,00	270.000,00			35.000,00	3.256.623,70	3.256.623,70		-145.000,00
212					7.500,00							-7.500,00
213					12.500,00							-12.500,00
215					7.500,00							-7.500,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						27.500,00						-27.500,00
2200												
22100												
22101												
223												
2252												
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230						20.500,00			647,00	647,00		-20.500,00
231						27.000,00			1.390,00	1.390,00		-27.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						47.500,00			2.037,00	2.037,00		-47.500,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						75.000,00			2.037,00	2.037,00		-75.000,00
TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD .VOLUNT.			25.000,00	135.000,00	345.000,00			35.000,00	3.258.660,70	3.258.660,70		-220.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION			25.000,00	135.000,00	345.000,00			35.000,00	3.258.660,70	3.258.660,70		-220.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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									6.469,00	6.469,00		
1001									17.448,10	17.448,10		
107									145,92	145,92		
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									24.063,02	24.063,02		
12000				150.000,00	20,00				992.436,66	992.436,66		149.980,00
12010				100.000,00					741.495,67	741.495,67		100.000,00
1203									1.633.617,66	1.633.617,66		
1204									2.458.407,98	2.458.407,98		
1205									240.358,25	240.358,25		
1206									1.521.786,45	1.521.786,45		
1207									1.914.157,48	1.914.157,48		
1210									3.809.900,02	3.809.900,02		
12110				350.000,00					3.976.922,19	3.976.922,19		350.000,00
12111												
1212									182.365,01	182.365,01		
12191									1.164,92	1.164,92		
12192												
12199				50.000,00					21.509,68	21.509,68		50.000,00
1240												
1241												
1243												
1244												
127									71.659,76	71.659,76		
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				650.000,00	20,00				17.565.781,73	17.565.781,73		649.980,00
13090									2.860.904,45	2.860.904,45		
1310									91.608,61	91.608,61		
1343				10,00					1.641,10	1.641,10		10,00
1344				10,00								10,00
137									10.444,54	10.444,54		
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				20,00					2.964.598,70	2.964.598,70		20,00
143									2.980,46	2.980,46		
TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									2.980,46	2.980,46		
1500							4.000,00		3.965.638,38	3.965.638,38		4.000,00
1501							162.917,00		1.642.814,18	1.642.814,18		162.917,00
151									34.640,00	34.640,00		
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.643.092,56	5.643.092,56		166.917,00
1600			450.000,00				166.917,00		6.176.331,71	6.176.331,71		325.000,00
161									35.445,24	35.445,24		
1620							45.024,22		275.450,82	275.450,82		45.024,22
1621									468.553,41	468.553,41		
1623									516.807,19	516.807,19		
1624									2.276.081,52	2.276.081,52		
1625									156.857,00	156.857,00		
1629												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			450.000,00				45.024,22	125.000,00	9.905.526,89	9.905.526,89		370.024,22
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			450.000,00	650.020,00	20,00		211.941,22	125.000,00	36.106.043,36	36.106.043,36		1.186.941,22
202									27.722,00	27.722,00		
203									5.760,00	5.760,00		
205									5.800,00	5.800,00		
209									2.660,00	2.660,00		
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									41.942,00	41.942,00		
212									221.900,00	221.900,00		-45.000,00
213									121.898,00	121.898,00		-10.000,00
214									4.050,00	4.050,00		
215									53.644,00	53.644,00		
216									680,00	680,00		
219												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									402.172,00	402.172,00		-55.000,00
2200									468.787,00	468.787,00		-30.000,00
2201									13.200,00	13.200,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
2202									4.010,00	4.010,00		
22100									147.867,00	147.867,00		
22101					20.000,00				31.600,00	31.600,00		-20.000,00
22102									10.300,00	10.300,00		
22103									28.640,00	28.640,00		
22110									100,00	100,00		
2212									20,00	20,00		
2213									27.090,00	27.090,00		
22140									240,00	240,00		
22141									2.270,00	2.270,00		
2215									1.000,00	1.000,00		
22164									1.000,00	1.000,00		
2217									28.375,00	28.375,00		
2219									6.980,00	6.980,00		
22200									21.000,00	21.000,00		
2221									56.910,00	56.910,00		
2229									1.000,00	1.000,00		
223									12.074,00	12.074,00		
2240									370,00	370,00		
2241									3.160,00	3.160,00		
2248									1.000,00	1.000,00		
2249									1.000,00	1.000,00		
2250									519,00	519,00		
2251									110,00	110,00		
2252					50.000,00				172.391,00	172.391,00		-50.000,00
2261									2.729,00	2.729,00		
22620									1.506,00	1.506,00		
22621									30.450,00	30.450,00		
2263									6.000,00	6.000,00		
2265									3.000,00	3.000,00		
22660					20.000,00				25.142,00	25.142,00		-20.000,00
22661									2.762,00	2.762,00		
2267									1.000,00	1.000,00		
2269									11.000,00	11.000,00		
2270									63.000,00	63.000,00		
2273									313.000,00	313.000,00		
2274					125.000,00				483.850,00	483.850,00		-125.000,00
2275									800,00	800,00		
2276									6.000,00	6.000,00		
22781									1.000,00	1.000,00		
22782									222.200,00	222.200,00		
2279									79.043,00	79.043,00		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					245.000,00				2.293.495,00	2.293.495,00		-245.000,00
230							100.000,00		43.700,00	43.700,00		100.000,00
231									76.874,17	76.874,17		
232												
233									13.700,00	13.700,00		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							100.000,00		134.274,17	134.274,17		100.000,00
240												
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					300.000,00		100.000,00		2.871.883,17	2.871.883,17		-200.000,00
3529					1.800,00				14.269,31	14.269,31		-1.800,00
359												
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					1.800,00				14.269,31	14.269,31		-1.800,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					1.800,00				14.269,31	14.269,31		-1.800,00
6221									912.561,00	912.561,00		
623									49.939,00	49.939,00		
624												
625									120.458,00	120.458,00		
626												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									1.082.958,00	1.082.958,00		
6320												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	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		
6321									278.829,79	278.829,79		
633									43.985,45	43.985,45		
634												
635									17.544,58	17.544,58		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									340.359,82	340.359,82		
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									1.423.317,82	1.423.317,82		
8300									1.156.191,45	1.156.191,45		
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									1.156.191,45	1.156.191,45		
8411												
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									1.156.191,45	1.156.191,45		
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									18.167,00	18.167,00		
911									18.167,00	18.167,00		
TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.									18.167,00	18.167,00		
TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									18.167,00	18.167,00		
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			450.000,00	650.020,00	301.820,00		311.941,22	125.000,00	41.589.872,11	41.589.872,11		985.141,22
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR			450.000,00	650.020,00	301.820,00		311.941,22	125.000,00	41.589.872,11	41.589.872,11		985.141,22
TOTAL ENTIDAD			18.280.000,00	6.304.124,00	6.304.124,00		333.614,83	4.720.000,00	1.790.536.866,92	1.790.536.866,92		13.893.614,83



## MODIFICACIONES DE CRÉDITO (MEM 17)

Seguidamente se facilita la información relativa a las modificaciones de crédito efectuadas, indicándose la fuente de financiación de las mismas:

**a) Ampliaciones de crédito 13.560.000,00 €**

Exp.2010/24 M	13.560.000,00 €	Remanentes de Tesorería
---------------	-----------------	-------------------------

**b) Créditos generados por ingresos 333.614,83 €**

Exp.2010/1D	8.403,78 €	Capital coste
Exp.2010/2D	162.917,00 €	Agencia de Evaluación y Calidad
Exp.2010/3D	4.333,02 €	Capital coste
Exp.2010/4D	8.936,81 €	Ministerio de Fomento
Exp.2010/5D	4.000,00 €	I.N.A.P
Exp.2009/14D	145.024,22 €	I.N.A.P

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				8.324,09
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				272.492,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				58.302,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				103.937,62
1206	TRINIENOS				-17.996,36
1207	PAGAS EXTRA.				-21.713,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-7.927,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-235.957,89
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-8.579,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				50,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.910,27
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.685,80
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				169.528,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-59.313,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				45.294,19
151	GRATIFICACIONES				5.830,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-8.189,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.561,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-21.471,58
1629	OTROS				490,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-8.420,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				152.919,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.200,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.840,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				340,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.380,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.678,77
223	TRANSPORTES				160,00
2269	OTROS				534,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		10.883,57		28.239,45
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.590,71
2279	OTROS				-30.023,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		10.883,57		-2.177,55
230	DIETAS				3.823,83
231	LOCOMOCION				8.637,93
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				12.461,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		10.883,57		39.664,21
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				8.752.017,20
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-17.949.200,80
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				17.919.795,46
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				400.272,83
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				230.085,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				9.352.970,64

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.100,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.413.070,64
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		10.883,57		9.605.653,96

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				13.761,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-44.101,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.154,40
1206	TRIVENIOS				15.810,28
1207	PAGAS EXTRA.				-29.033,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-38.149,78
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				39.451,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.186,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				16.966,66
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.639,28
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-10.062,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-36.969,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-20.762,04
151	GRATIFICACIONES				1.590,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-56.141,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.420,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-14.715,23
1629	OTROS				6.400,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.104,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-65.099,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.760,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.760,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-110,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				30.447,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.337,00
230	DIETAS				1.377,37
231	LOCOMOCION				996,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.373,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				39.470,60
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				224.632,34
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				224.632,34
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.309.295,61
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				329.994,42
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				4.333,02
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.333,02
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				289.163,54
48427	DE A.T. Y E.P.				116.196,84
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				3.710,27
48447	DE A.T. Y E.P.				12.877,97
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				31.575,57

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.890,07
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				413.442,88
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				220.597,81
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				134.750,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				82.906,89
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				14.012,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.971.414,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.206.046,63
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.180.417,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		10.883,57		12.786.071,32

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48418	NO CONTRIBUTIVA				15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				15.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				15.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-38.149,78
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				39.451,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.186,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.250,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-29.567,17
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				6.705,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				37.838,91
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				11.579,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-1.083,46
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-17.026,80
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				9.613,85
1206	TRINIENOS				-17.833,57
1207	PAGAS EXTRA.				2.500,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				14.369,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-7.391,52
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				2.620,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				9.294,23
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				8.820,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.760,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.700,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				20.324,46
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.293,89
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.396,45
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				66.913,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				860,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				40,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				900,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				5.370,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.620,00
151	GRATIFICACIONES				5.610,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-51,86
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				-4.335,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.213,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				58.717,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5.330,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.795,07
1625	SEGUROS				9.575,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				82.417,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				160.444,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				535.610,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				535.610,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.623,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,30		1.865,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-859,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		14,30		-2.617,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.101,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.479,52
22101	AGUA				696,78
22102	GAS				
22103	COMBUSTIBLE				1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4.587,76		90,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				732,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.989,69
22140	LENCERIA				
22141	VESTUARIO				-6.152,79
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.959,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		4,48		2.998,72
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.316,69		-2.343,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-329,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00
2229	OTRAS				1.000,00
223	TRANSPORTES				988,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				182,39
2251	AUTONOMICOS				-604,55
2252	LOCALES				-14.662,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				
2269	OTROS				-250,03
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		1.485,00		-5.416,70
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.830,50		19.912,02
2274	SEGURIDAD		81,39		50.447,92
2279	OTROS		9.606,13		-5.791,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		19.911,95		43.866,68
230	DIETAS				1.000,00
231	LOCOMOCION				977,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.977,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				255.839,90
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		30.159,05		-42.499,27
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-219,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		13.186,10		-37.577,17
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		43.345,15		176.543,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		63.271,40		755.380,91
4291	AL I.N.G.S				10.458,97
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.458,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.458,97

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		63.271,40		926.284,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		63.271,40		926.284,06

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				600.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7.830,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.830,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				244.518,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		118.416,66		-46.275,54
25421	OXIGENOTERAPIA		6.065,05		883,41
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		26.028,96		-28.187,76
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		3.091,70		-3.949,00
25439	OTROS		49.588,05		-43.455,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		1.896,94		-6.414,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		25.401,68		-29.043,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-794,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		230.489,04		87.282,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		230.489,04		695.112,51
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.403,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				98.010,59
48838	NO CONTRIBUTIVA				38.926,66
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				49.750,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				185.284,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				185.284,25
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		230.489,04		880.396,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		230.489,04		880.396,76

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				423.027,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-18.563,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.511,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				412.976,58
143	OTRO PERSONAL		28.980,32		81.475,20
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		28.980,32		82.475,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				122.304,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				84.584,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				70.135,17
1625	SEGUROS				37.560,42
1629	OTROS				527,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				315.111,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		28.980,32		810.562,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71.083,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.400,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				12.490,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.130,00
209	CANONES				2.810,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				88.914,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.851,49		13.486,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.006,40		-551.870,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.985,00		-21.996,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.425,21		-20.903,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.680,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-311.924,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		29.268,10		-891.528,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.222,40		4.096,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-66.055,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-827,43
22100	ENERGIA ELECTRICA		6.337,73		2.374,39
22101	AGUA		1.028,39		-1.992,56
22102	GAS		330,00		-2.219,08
22103	COMBUSTIBLE		558.186,70		-793.736,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.266,33		1.936,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		457,47		12.633,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.820,58		6.088,82
22140	LENCERIA				7.710,84
22141	VESTUARIO		3.182,43		18.294,32
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		105.842,99		-60.551,30
22160	IMPLANTES				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		7.998,04		-3.936,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.620,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		7.623,17		10.856,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		7.793,65		-138.957,44
2219	OTROS SUMINISTROS		761,79		-2.318,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.004,01
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.643,40
2229	OTRAS				-42,91
223	TRANSPORTES		5.684,01		-6.225,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				340,00
2241	VEHICULOS				-2.088,35
2249	OTROS RIESGOS		152,59		-5.342,88
2250	ESTATALES				-294,80
2251	AUTONOMICOS				-556,89
2252	LOCALES		138,62		-12.988,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				570,00
22621	DE COMUNICACION				530,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				90,00
22661	CURSOS DE FORMACION		1.186,60		209.584,15
2269	OTROS		77,08		-1.549,77
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				32.859,71
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				118.640,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.384,49		15.396,92
2274	SEGURIDAD		2.953,99		-15.807,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				8.440,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				412.749,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		22.225,55		1.933.820,05
2279	OTROS		25.983,66		1.687.780,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		772.638,26		62.528,57
230	DIETAS				157.866,31
231	LOCOMOCION		17.330,00		4.290,00
232	TRASLADOS				6.643,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				231.328,31
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		17.330,00		1.000.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				20,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				21.225,50
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.720,00		-744,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				11.081,97
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		26.110,71		49.334,92
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		14,56		-30.906,69
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-13.753,26
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				10.306,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		98.729,87		46.564,67
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		131.575,14		

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325

MEDICINA MARITIMA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
359	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS GASTOS FINANCIEROS		950.811,50		2.163.058,99
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				
471	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.394.604,86
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				26.740,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.421.344,86
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				146.692,79
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				146.692,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.568.037,65
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		979.791,82		7.541.659,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		979.791,82		7.541.659,63

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2799

TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS				98.407,99
45012	CATALUÑA				-13.488,96
45013	GALICIA				1.955.143,78
45015	COMUNIDAD VALENCIANA				-32.300,10
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				2.007.762,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.007.762,71
	TOTAL PROGRAMA 99 DOTAC. TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.007.762,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				2.007.762,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				84.584,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

Nº: 004

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				41.168,30
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				7.435,23
1206	TRINIENOS				44.621,24
1207	PAGAS EXTRA.				-1.761,28
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-1.247,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				54.779,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				565,02
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				600,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				350,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				372,02
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				146.882,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-42.047,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.220,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-257,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-38.085,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-1.232,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				528,71
151	GRATIFICACIONES				-400,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-1.103,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75.746,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-4.690,33
1629	OTROS				420,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.475,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				179.168,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103.207,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		28.505,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-25,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,01		131.687,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-680,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				157,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				570,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				42.326,79
22101	AGUA				30.090,00
22102	GAS				-495,81
22103	COMBUSTIBLE				76.960,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				70,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-743,44
22140	LENCERIA				-5.517,50
22141	VESTUARIO				334,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				39.961,06
2219	OTROS SUMINISTROS				2.947,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				70,00
223	TRANSPORTES				3.570,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.604,91
2252	LOCALES				-57,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.570,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-799,15
2269	OTROS				3.126,54
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.570,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		23,50		65.851,36
2274	SEGURIDAD		101,80		561.472,31
2279	OTROS		8,31		49.315,38
	TOTAL ARTICULO 22		133,61		878.273,23
230	DIETAS				13.816,36
231	LOCOMOCION				15.580,41
	TOTAL ARTICULO 23				29.396,77
	TOTAL CAPITULO 2		133,62		1.039.357,59
310	INTERESES				741,71
	TOTAL ARTICULO 31				741,71
	TOTAL CAPITULO 3				741,71
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				187.663,69
	TOTAL ARTICULO 48				187.663,69
	TOTAL CAPITULO 4				187.663,69
	TOTAL PROGRAMA 34		133,62		1.406.931,91

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

Nº: 004

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				49.884,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				124.774,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-46.240,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-27.111,12
1206	TRINIENOS				116.491,09
1207	PAGAS EXTRA.				19.936,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				63.435,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				81.181,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-6.555,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				7.360,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				7.360,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.264,54
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.017,98
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				407.798,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				546.352,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-301.421,13
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				10.649,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				255.581,20
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-38.089,85
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.656,48
151	GRATIFICACIONES				-2.970,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-37.403,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				270.945,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				22.812,48
1629	OTROS				120,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				293.878,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				919.854,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.000,00
209	CANONES				-6.698,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-4.698,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.215,98		-97.403,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.551,12		-7.222,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.172,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.133,72		2.294,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.817,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		7.900,82		-109.321,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.752,98		-10.747,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.166,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15.309,00		-23.388,84
22100	ENERGIA ELECTRICA		49.480,94		-228.944,68
22101	AGUA		459,40		-14.310,05
22102	GAS		739,52		-6.894,75
22103	COMBUSTIBLE		940,38		-15.051,92

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.406,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.774,73
22140	LENCERIA				-15.615,25
22141	VESTUARIO				-4.162,25
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		0,01		-8.003,81
2219	OTROS SUMINISTROS				17.596,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				223,28
2229	OTRAS		77,16		831,89
223	TRANSPORTES		17.144,15		8.866,54
2241	VEHICULOS				-1.884,13
2249	OTROS RIESGOS				-1.557,36
2250	ESTATALES				-727,72
2251	AUTONOMICOS				1.000,00
2252	LOCALES		1.790,99		-24.224,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.983,49
22621	DE COMUNICACION				3.370,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		74,90		-4.146,88
22661	CURSOS DE FORMACION		19.014,68		511.459,67
2269	OTROS				160,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.781,50		-225.191,74
2274	SEGURIDAD		381,15		-496.455,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		127.926,84		-240.028,46
2279	OTROS		102.733,29		1.467.075,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		340.606,89		681.918,83
230	DIETAS				8.869,08
231	LOCOMOCION				17.964,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-3.789,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				23.044,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		348.507,71		590.942,53
6221	CONSTRUCCIONES				420.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86.146,96		-141.190,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				22.400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		7.496,82		69.161,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		93.643,78		370.370,55
6321	CONSTRUCCIONES				69.919,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.882,79
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				209.802,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		93.643,78		580.172,79

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3435

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
TOTAL PROGRAMA 35	ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		442.151,49		2.090.969,39

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				25.350,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				12.481,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-25.220,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				41.640,15
1206	TRINIENOS				-20.963,92
1207	PAGAS EXTRA.				-28.903,90
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-25.695,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-97.545,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-4.123,37
12199	OTROS COMPLEMENTOS				74.210,32
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.074,77
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-46.695,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				44.293,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				64.454,34
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-30,65
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				108.716,83
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-4.027,72
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				51.706,06
151	GRATIFICACIONES				4.230,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				51.908,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87.328,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-10.503,16
1629	OTROS				770,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				77.595,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				191.525,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.629,44		-7.866,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		47,96		7.764,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-313,11
215	MOBILIARIO Y ENSERES		146,88		507,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		1.824,28		92,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		456,61		237,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.610,07		13.259,26
22101	AGUA		156,26		1.583,47
22102	GAS		878,38		-188,82
22103	COMBUSTIBLE		91,83		757,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-368,78
2219	OTROS SUMINISTROS		228,15		-1.331,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.930,00
2229	OTRAS				
223	TRANSPORTES		82,93		885,78
2252	LOCALES		130,67		1.771,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-494,44

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3437

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2269	OTROS				-595,38
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-668,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO		23,29		-2.687,38
2274	SEGURIDAD		108,64		2.949,62
2279	OTROS				1.330,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		7.766,83		19.270,47
230	DIETAS				5.632,89
231	LOCOMOCION				13.876,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.509,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.591,11		38.872,39
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		9.591,11		230.398,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		451.876,22		3.728.299,32

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3699

TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
45011	CANARIAS				625.469,38
45012	CATALUÑA				437.385,32
45013	GALICIA				-476.465,91
45015	COMUNIDAD VALENCIANA				63.084,75
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				649.473,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				649.473,54
	TOTAL PROGRAMA 99 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				649.473,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				649.473,54
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-4.123,37

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161

GESTION COTIZ.Y RECAUDACION

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				17.929,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				6.172,53
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-52.473,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				45.250,34
1206	TRINIENOS				1.523,63
1207	PAGAS EXTRA.				-13.472,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				11.643,85
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-180.437,94
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				50.332,48
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-3.543,01
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.069,05
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-110.886,26
147	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				440,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				440,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				105.224,15
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				32.346,15
151	GRATIFICACIONES				5.670,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				143.240,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.855,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				19.339,53
1629	OTROS				580,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				34.774,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.568,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				560,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.650,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				580,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.790,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.420,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				160,00
22101	AGUA				-430,00
223	TRANSPORTES				-26,36
2252	LOCALES				-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				623,64
230	DIETAS				19.857,54
231	LOCOMOCION				21.064,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				40.922,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				46.335,70
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				113.904,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				113.904,57

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				5.485,89
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.682,19
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				74,08
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				31.242,16
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				594.638,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				227.422,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-409.278,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				415.687,64
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				165.741,31
1206	TRINIENOS				75.704,87
1207	PAGAS EXTRA.				14.645,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				275.184,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.362.910,76
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				158.190,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				9.803,89
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				925,08
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				22.470,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				29.956,94
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.080,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.080,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.080,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.080,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				98.650,24
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				321.152,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-339.582,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				543.518,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				-1.631,10
1344	LABORAL EVENTUAL				10,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.215,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				206.529,89
143	OTRO PERSONAL				739,54
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				739,54
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				202.369,86
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				324.984,74
151	GRATIFICACIONES				53.790,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				581.144,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140.133,86
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				17.180,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				178.500,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		342,95		25.959,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				64.526,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-41.751,40
1625	SEGUROS				56.279,80

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1629	OTROS				30.730,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		342,95		471.559,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		342,95		1.612.367,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01		20.353,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.560,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.599,95
209	CANONES				-276,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		35.236,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.028,02		-145.407,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.654,96		35.087,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,01		7.363,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES		47.253,91		1.988,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01		3.411,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.222,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		88.936,91		-98.777,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.262,53		314.176,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		1.801,35		43.505,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				16.377,17
22100	ENERGIA ELECTRICA		158.443,91		-286.060,43
22101	AGUA		6.657,41		-14.844,67
22102	GAS		800,00		27.898,45
22103	COMBUSTIBLE		2.359,14		91.747,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-5.315,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				80,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		1.221,55		12.485,65
22140	LENCERIA				732,60
22141	VESTUARIO		0,14		3.676,81
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				772,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		2.354,88		32.260,50
2219	OTROS SUMINISTROS		652,76		-27.832,50
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.935,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		215.148,80		-446.974,67
2229	OTRAS				463,54
223	TRANSPORTES		1.115,87		43.866,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.402,52
2241	VEHICULOS				-2.693,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00
2250	ESTATALES				-12.298,96
2251	AUTONOMICOS				-2.755,89
2252	LOCALES		1.838,64		-152.157,43
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				38.469,57

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-39.824,97
22621	DE COMUNICACION				74.532,76
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-841,78
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.845,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-52.092,99
22661	CURSOS DE FORMACION				18.968,46
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1.000,00
2269	OTROS		2.417,78		-18.133,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		30.951,03		19.414,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO		6.964,41		29.258,04
2274	SEGURIDAD		19.293,51		-148.172,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,11		16.630,75
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		57.634,55		560.114,45
2279	OTROS		21.850,91		-65.712,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		536.829,28		81.408,97
230	DIETAS				312.182,43
231	LOCOMOCION				216.270,17
232	TRASLADOS				10.820,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-8.415,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				530.856,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		39.720,72		24.485,89
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		39.720,72		24.485,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		665.486,92		573.210,64
3529	OTROS				54.161,22
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				970,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				55.131,22
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				55.131,22
6221	CONSTRUCCIONES		164.000,95		3.674.995,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.564,95		-177.347,85
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-42.818,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		167.565,90		3.502.029,28
6320	ADQUISICIONES				
6321	CONSTRUCCIONES		4.243,76		1.215.839,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-40.082,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		33,40		-116.661,02
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		4.277,16		1.109.096,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		171.843,06		4.611.125,38
8300	AL PERSONAL				0,33

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8411	TOTAL ARTICULO 83 A LARGO PLAZO				0,33
	TOTAL ARTICULO 84				2.200,00
	TOTAL CAPITULO 8				2.200,33
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				3.823,57
	TOTAL ARTICULO 91				3.823,57
	TOTAL CAPITULO 9				3.823,57
	TOTAL PROGRAMA 91		837.672,93		6.857.858,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45		837.672,93		6.857.858,71
	TOTAL ENTIDAD 04		2.573.984,98		35.506.710,62

ENTIDAD: ISM

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2010

Nº: 004

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.582.078,260,00	14.143.000,00	1.596.221.260,00	1.586.604.722,47	9.616.537,53	1.579.833.057,57	6.771.664,90
1102	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	47.256.960,00	3.389.736,80	50.646.696,80	47.466.279,44	3.180.417,36	47.201.101,93	265.177,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	1.629.335.220,00	17.532.736,80	1.646.867.956,80	1.634.071.001,91	12.796.954,89	1.627.034.159,50	7.036.842,41
1202		15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2121		2.150.520,00	859.803,00	3.010.323,00	2.020.767,54	989.555,46	1.981.055,38	39.712,16
	SALUD	2.150.520,00	859.803,00	3.010.323,00	2.020.767,54	989.555,46	1.981.055,38	39.712,16
2223		2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	486.431,20	1.110.885,80	454.807,78	31.623,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.094.620,00	-497.303,00	1.597.317,00	486.431,20	1.110.885,80	454.807,78	31.623,42
2325		38.548.160,00	-4.413.200,00	34.134.960,00	25.613.508,55	8.521.451,45	24.997.684,33	615.824,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	38.548.160,00	-4.413.200,00	34.134.960,00	25.613.508,55	8.521.451,45	24.997.684,33	615.824,22
2799		46.872.360,00		46.872.360,00	44.864.597,29	2.007.762,71	44.864.597,29	
	SERV.SANIT	46.872.360,00		46.872.360,00	44.864.597,29	2.007.762,71	44.864.597,29	
3434		2.335.910,00	10.000,00	2.345.910,00	938.844,47	1.407.065,53	933.387,76	5.456,71
3435		14.954.200,00	-276.063,19	14.678.136,81	12.145.015,93	2.533.120,88	11.219.311,07	925.704,86
3437		2.556.190,00	437.500,00	2.993.690,00	2.753.700,87	239.989,13	2.752.143,90	1.556,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.846.300,00	171.436,81	20.017.736,81	15.837.561,27	4.180.175,54	14.904.842,73	932.718,54
3699		6.178.490,00	-525.000,00	5.653.490,00	5.004.016,46	649.473,54	5.004.016,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 36 SERV.SOCIALES ASUMID	6.178.490,00	-525.000,00	5.653.490,00	5.004.016,46	649.473,54	5.004.016,46	
4161		3.476.970,00	-220.000,00	3.256.970,00	3.143.065,43	113.904,57	3.143.047,14	18,29
	RECAUDACION	3.476.970,00	-220.000,00	3.256.970,00	3.143.065,43	113.904,57	3.143.047,14	18,29
4591		60.395.160,00	985.141,22	61.380.301,22	53.684.769,58	7.695.531,64	51.025.170,05	2.659.599,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 TESOR	60.395.160,00	985.141,22	61.380.301,22	53.684.769,58	7.695.531,64	51.025.170,05	2.659.599,53
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	1.808.912.800,00	13.893.614,83	1.822.806.414,83	1.784.725.719,23	38.080.695,60	1.773.409.380,66	11.316.338,57

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3435

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
<b>TOTAL</b>		<b>2.376.989,17</b>			<b>65.063,09</b>	<b>1.664.783,43</b>	<b>647.142,65</b>				
0326.21	Bomba agua caliente resid.alumnos CNF	2.451,08	2010	2010		2.451,08					Ordinaria
0442.21	Camara vigilancia estación de botes	1.271,09	2010	2010		1.271,09					Ordinaria
0445.21	Mobiliario estación de botes	6.971,57	2010	2010		6.971,57					Ordinaria
0453.21	Clorador agua residencia alumnos CNF	3.596,93	2010	2010		3.596,93					Ordinaria
0462.21	Traje protección química	1.700,00	2010	2010		1.700,00					Ordinaria
0476.21	Traje protección fuego	3.531,15	2010	2010		3.531,15					Ordinaria
9308.21	Ampliación simulador nevegación	118.764,45	2009	2010		118.764,45					Ordinaria
0228.27	Botiquines navales A y B cursos F.Sanit.	2.359,30	2010	2010		2.359,30					Ordinaria
0229.27	Muñeco simulador parto cursos F.Sanit.	7.095,70	2010	2010		7.095,70					Ordinaria
0230.33	Camilla rescate cursos FSE	1.228,98	2010	2010		1.228,98					Ordinaria
0230.33	Balsa salvavidas cursos FSE	2.600,00	2010	2010		2.600,00					Ordinaria
0446.36*	1 biombo y 2 pies CNFM-BAMIO	719,42	2010	2010		719,42					Ordinaria
0567.36*	1 bomba sumergible para riego-Bamio	1.118,39	2010	2010		1.118,39					Ordinaria
0657.36*	14 deshumificadores -Bamio	3.696,00	2010	2010		3.696,00					Ordinaria
0629.36*	Sistema control acceso Bamio	43.049,99	2010	2011			43.049,99				Ordinaria
0624.36*	Máquina aire acondicionado Bamio	43.096,97	2010	2011			43.096,97				Ordinaria
0664.36*	Materiales eléctricos Bamio	7.500,00	2010	2011			7.500,00				Ordinaria
0055.36	C.N.F.M.P.Bamio	795,00	2010	2010		795,00					Ordinaria
0552.36	C.N.F.M.P.Bamio.- Obra	1.232.733,14	2010	2011		1.032.420,60	200.312,54				Ordinaria
0640.36	Camaras frigorificas.- Bamio	58.998,82	2010	2010		58.998,82					Ordinaria
0787.36	C.N.F.M.P.Bamio	14.077,40	2010	2010		14.077,40					Ordinaria
0788.36	C.N.F.M.P.Bamio	57.889,50	2010	2010		57.889,50					Ordinaria
7007.36	C.N.F.M.P.Bamio	129.757,89	2005	2011	64.766,95	43.805,69	21.185,25				Ordinaria
8017.21	Estación botes Isla Cristina	631.986,40	2009	2011	296,14	299.692,36	331.997,90				Ordinaria

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
<b>TOTAL</b>		<b>13.135.278,08</b>			<b>1.752.614,38</b>	<b>5.378.434,30</b>	<b>5.343.632,63</b>	<b>660.596,77</b>			
8010.03	Reajuste proyecto C.M. Calpe	5.318,60	2008	2010	5.318,60						Ordinaria
0210.03	Equipos aire acondicionado	1.225,25	2010	2010		1.225,25					Ordinaria
0257.03	Reposición timpanometro y 2 maniquies	6.674,40	2010	2010		6.674,40					Ordinaria
0259.03	Instalac.equipos aire acondicionado	812,00	2010	2010		812,00					Ordinaria
0194.04	Obras instalación escalera emerg. D.Prov.	64.086,20	2010	2010		64.086,20					Ordinaria
0198.04	4 unidades aire acondicionado	6.473,99	2010	2010		6.473,99					Ordinaria
0202.04	Direc.obra instalac.escal.emergencia D.P.	3.905,71	2010	2010		3.905,71					Ordinaria
0225.04	Electrocardiograma portatil of.loc.Carbon.	2.392,20	2010	2010		2.392,20					Ordinaria
0021.07	Redacción proyec.ref.C.M. Mallorca	10.558,59	2010	2010		10.558,59					Ordinaria
0113.07	Obra planta baja C.M. Mallorca	240.432,79	2010	2010		240.432,79					Ordinaria
0122.07	Adq.torso distribuc.médicas Muñoz	950,00	2010	2010		950,00					Ordinaria
0128.07	Adq. mostradores y armarios	7.890,68	2010	2010		7.890,68					Ordinaria
0132.07	Adq.maniquí Farmacia Óptica Caldés	3.147,15	2010	2010		3.147,15					Ordinaria
0148.07	Liq. obra planta baja C. M. Mallorca	11.262,45	2010	2010		11.262,45					Ordinaria
0149.07	Liq.honorarios obra C.M. Mallorca	525,63	2010	2010		525,63					Ordinaria
0150.07	Adq.carro gabinete enfermeria	750,00	2010	2010		750,00					Ordinaria
0215.08	Aire acondicionado Villanueva y Geltrú	38.400,67	2010	2010		38.400,67					Ordinaria
0349.11	Suministro e instalac. SAI. C.M. de Cádiz	29.056,26	2010	2010		29.056,26					Ordinaria
0367.11	Suministro camilla reconocimiento.-Barbate	405,42	2010	2010		405,42					Ordinaria
8833.15	Red. Proyecto C.M. Noya	11.600,00	2008	2010	11.600,00						Ordinaria
0645.15	Puerta automática y persiana D. Provincial	9.964,90	2010	2010		9.964,90					Ordinaria
0646.15	Plataforma elevadora en la D. Provincial	17.387,30	2010	2010		17.387,30					Ordinaria
0707.15	Certif.final obras climatización C.M.Ferrol	6.586,17	2010	2010		6.586,17					Ordinaria
0711.15	Direc. Obras climatización C.M. Finisterre	3.860,00	2010	2010		3.860,00					Ordinaria
0712.15	Direc. Obras climatización C.M. Muros	3.344,00	2010	2010		3.344,00					Ordinaria
0723.15	Aparatos médicos Sanidad Marítima	20.461,58	2010	2010		20.461,58					Ordinaria
0733.15	Material para cursos de formac.sanitaria	11.949,12	2010	2010		11.949,12					Ordinaria
0211.20	Banderas y peanas	731,95	2010	2010		731,95					Ordinaria
0248.20	Cableado Casa del Mar de Guetaria	7.779,46	2010	2010		7.779,46					Ordinaria
0322.29	Adq. Módulos estanterias archivo	1.730,64	2010	2010		1.730,64					Ordinaria
0120.30	Bomba depuradora agua	1.233,08	2010	2010		1.233,08					Ordinaria
0171.30	Acumulador ACS	9.572,12	2010	2010		9.572,12					Ordinaria
0183.30	Modificación cuadro eléctrico	6.722,69	2010	2010		6.722,69					Ordinaria
0187.30	Calentador pruebas contra incendios	1.556,66	2010	2010		1.556,66					Ordinaria
0201.30	Brazos punción	1.300,00	2010	2010		1.300,00					Ordinaria
0204.30	Aparato control visión	8.034,12	2010	2010		8.034,12					Ordinaria
0206.33	Aparcamiento C.M. Gijón	876,68	2010	2010		876,68					Ordinaria
0221.33	Licencia obras ref.aparcamiento C.M.Gijón	218,63	2010	2010		218,63					Ordinaria
0224.33	Direc.obras ref.aparcamiento C.M.Giön	547,93	2010	2010		547,93					Ordinaria
0226.33	Reforma aparcamiento C.M. Gijón	7.526,11	2010	2010		7.526,11					Ordinaria
0228.33	Tasa ocupación Celestino Junquera	2.558,40	2010	2010		2.558,40					Ordinaria
0244.33	Mobiliario Cudillero	13.756,83	2010	2010		13.756,83					Ordinaria
0681.35	Obras repar. C.M.Arrecife.- Obras acond.	72.318,96	2010	2010		72.318,96					Ordinaria
0778.35	Reposición mob. y equip. Casas del Mar	23.669,74	2010	2010		23.669,74					Ordinaria
0779.35	Mobiliario y equipamiento.-Casas del Mar	1.150,00	2010	2010		1.150,00					Ordinaria
0799.35	Mobiliario y equipamiento.-Casas del Mar	2.450,00	2010	2010		2.450,00					Ordinaria
0800.35	Mobiliario y equipamiento.-Casas del Mar	2.621,50	2010	2010		2.621,50					Ordinaria
0801.35	Mobiliario y equipamiento.-Casas del Mar	1.185,00	2010	2010		1.185,00					Ordinaria
0803.35	Mobiliario y equipamiento.-Casas del Mar	2.800,00	2010	2010		2.800,00					Ordinaria
0831.35	Mobiliario y equipamiento.-Casas del Mar	3.971,00	2010	2010		3.971,00					Ordinaria

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM Nº: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
7008.35	Obras repar.C.M.Arrecufe.-Redac.proyecto	27.000,00	2007	2010	13.500,00	13.500,00					Ordinaria
0157.36	Espirómetro	4.900,00	2010	2010		4.900,00					Ordinaria
0166.36	Bombas de trasiego aguas sucia D.Moaña	5.638,19	2010	2010		5.638,19					Ordinaria
0168.36	Armarios despacho asistente social	1.126,41	2010	2010		1.126,41					Ordinaria
0230.36	Administración	10.549,20	2010	2010		10.549,20					Ordinaria
0233.36	Armarios y archiv.fotocop.Administración	10.151,85	2010	2010		10.151,85					Ordinaria
0236.36	Espirómetro	2.484,00	2010	2010		2.484,00					Ordinaria
0541.36*	Adq.fotocopiadora Canon C.M. Boiro	3.016,00	2010	2010		3.016,00					Ordinaria
0130.38	Acondicionamiento talud C.M.Tenerife	58.711,34	2010	2010		58.711,34					Ordinaria
0137.38	Sistema alimentc.interrumpida C.M.Tenef.	25.142,05	2010	2010		25.142,05					Ordinaria
0139.38	Destructora documentos C.M.Tenerife	876,20	2010	2010		876,20					Ordinaria
0140.38	Destructora documentos C.M.Los Cristianos	876,20	2010	2010		876,20					Ordinaria
0157.38	Audiómetro	1.990,00	2010	2010		1.990,00					Ordinaria
0158.38	Aire acondicionado C.M. Tenerife	2.298,27	2010	2010		2.298,27					Ordinaria
0160.38	Fotocopiadora C.M. La Palma	5.369,25	2010	2010		5.369,25					Ordinaria
0161.38	Fotocopiadora C.M. Los Cristianos	5.369,25	2010	2010		5.369,25					Ordinaria
0162.38	Fotocopiadora C.M. Tenerife	6.095,58	2010	2010		6.095,58					Ordinaria
0404.39	Mampara Santoña	1.475,52	2010	2010		1.475,52					Ordinaria
0461.39	Equipo comunic.actividad buceo B/A	11.033,76	2010	2010		11.033,76					Ordinaria
0495.39	Equipo aire acondicionado AOG240	3.437,26	2010	2010		3.437,26					Ordinaria
0532.39	Impresora de alarma DRU 2500	490,40	2010	2010		490,40					Ordinaria
0533.39	Bomba de paso y lubricación azimutales	2.659,76	2010	2010		2.659,76					Ordinaria
0606.39	Radio aerea marit.españ. Juan de la Cosa	2.813,00	2010	2010		2.813,00					Ordinaria
0607.39	Lavadora Fagor LB10 Juan de la Cosa	4.342,50	2010	2010		4.342,50					Ordinaria
0608.39	Bomba precalent. MMPP J.de la Cosa	697,24	2010	2010		697,24					Ordinaria
0609.39	Equipo impedanciometría sanid.marítima	5.251,61	2010	2010		5.251,61					Ordinaria
0321.48	Encuadernadora D.P.	1.138,42	2010	2010		1.138,42					Ordinaria
0136.51	Adaptación ascensor	48.705,00	2010	2010		48.705,00					Ordinaria
0137.51	Obras vidrieras	23.558,68	2010	2010		23.558,68					Ordinaria
0142.51	Cableado estructura D.P. Ceuta	90.166,97	2010	2010		90.166,97					Ordinaria
0151.51	Sustitución depósitos del agua	6.470,35	2010	2010		6.470,35					Ordinaria
0154.51	Instalación y traslado SAI	5.907,75	2010	2010		5.907,75					Ordinaria
0093.52	Maq.reposic.e instalc.aire acondi.C.Mar	103.139,53	2010	2010		103.139,53					Ordinaria
0004.15	C.M.Coruña	10.400,00	2010	2010		10.400,00					Ordinaria
0248.60	Fachadas Génova 24	960.522,79	2010	2010		960.522,79					Ordinaria
0280.60	Fachadas Génova 24	225.710,35	2010	2011			225.710,35				Ordinaria
0281.30	D.P. Cartagena	266.680,00	2010	2011		245.978,77	20.701,23				Ordinaria
0290.15	C.M.Coruña	7.879,10	2010	2010		7.879,10					Ordinaria
0470.92	Mobiliario W. Bay	4.239,13	2010	2010		4.239,13					Ordinaria
0528.60	Mobiliario SS.CC.	19.070,40	2010	2010		19.070,40					Ordinaria
0569.60	Mobiliario SS.CC.	7.959,34	2010	2010		7.959,34					Ordinaria
0672.60	Mobiliario SS.CC.	15.407,38	2010	2010		15.407,38					Ordinaria
0675.92	Mobiliario W. Bay	280,45	2010	2010		280,45					Ordinaria
0714.60	Mobiliario SS.CC.	8.148,37	2010	2010		8.148,37					Ordinaria
0723.60	Mobiliario SS.CC.	1.883,11	2010	2010		1.883,11					Ordinaria
0737.60	Nueva Sede D.P. Lugo	786.968,02	2010	2011			786.968,02				Ordinaria
0750.60	Mobiliario W.Bay	1.003,59	2010	2010		1.003,59					Ordinaria
0765.60	Mobiliario W.Bay	24.606,08	2010	2010		24.606,08					Ordinaria
0769.60	Percheros metálicos	761,10	2010	2010		761,10					Ordinaria
0774.60	Cent.Transf. Génova 24	8.065,30	2010	2010		8.065,30					Ordinaria
0784.60	Mobiliario SS.CC.	170.642,25	2010	2010		170.642,25					Ordinaria
0785.60	Mobiliario SS.CC.	8.991,62	2010	2010		8.991,62					Ordinaria

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	
0803-804.60;808.60	Copiadoras SS.CC.	70.391,72	2010	2010		70.391,72					Ordinaria
0811.60	Fuentes de agua	9.048,52	2010	2010		9.048,52					Ordinaria
8048.60	Fachadas Génova 24.- Direc. Fachadas	113.157,22	2008	2011	68.008,25	29.628,45	15.520,52				Ordinaria
0857.60	Copiadoras SS.CC.	28.322,36	2010	2010		28.322,36					Ordinaria
1262.60	Fachadas Génova 24.-	2.334.147,53	2009	2011	899.081,43	1.076.788,07	358.278,03				Ordinaria
9305.33	Nueva Sede D.P. Gijón (1)	5.726.952,74	2009	2012	449.286,50	1.452.858,07	3.796.953,82	27.854,35			Ordinaria
1522.60	Nueva Sede D.P. Gijón.- 10% C.F.	589.095,32	2009	2012				589.095,32			Ordinaria
7010.03	C.M. Villajoyosa.-10% resto contrato	24.750,00	2007	2010	22.500,00	2.250,00					Ordinaria
7027.33	Nueva Sede D.P.Gijón.- Dir. Fac.	333.091,86	2007	2012	182.049,60	47.536,28	59.858,88	43.647,10			Ordinaria
7040.27	Nueva Sede D.P.- Lugo	143.224,14	2008	2011	71.000,00		72.224,14				Ordinaria
8017.21	Estac.botes Isla Cristina.- Direc. Obras	27.065,19	2008	2011	15.300,00	8.139,71	3.625,48				Ordinaria
8021.30	D.P. Cartagena	30.199,00	2008	2011	14.970,00	11.436,84	3.792,16				Ordinaria



## EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN (MEM 21)

Entre el total de Inversiones Reales de la función 45.91 “Dirección y Servicios Generales” y el listado de “Proyectos de inversión” de esta función, existe una diferencia por importe de 497,26 €, motivada por la imputación a presupuesto del libramiento de pagos a justificar incluido en el ADOK 10/999657/1 correspondiente al Centro Asistencial en el Extranjero de Walvis Bay y el importe justificado mediante los correspondientes documentos JPJ.

El citado importe fue regularizado al 31.12.2010, mediante la emisión del documento DR.PJ núm. 10/1595870/0.

- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
  - 4.7 PERSONAL
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras	2.432.945,10	240.432,79				602.597,83			3.275.975,72
- De suministro Patrimoniales	5.481.614,50					272.430,55		681.193,04	6.435.238,09
- De gestión de servicios públicos						1.730,64			1.730,64
- De servicios	10.787.842,93	191.671,30				1.941.592,96		55.279,11	12.976.386,30
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
<b>TOTAL</b>	<b>18.702.402,53</b>	<b>432.104,09</b>				<b>2.818.351,98</b>		<b>736.472,15</b>	<b>22.689.330,75</b>

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM    N°: 004

**II. Contratación administrativa. Situación de los contratos**

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	398.518,69	4.275.419,77	3.275.975,72	1.397.962,74
- De suministro		6.435.238,09	6.435.238,09	
- Patrimoniales		1.730,64	1.730,64	
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	6.619.508,62	6.760.247,68	12.976.386,30	403.370,00
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
<b>TOTAL</b>	<b>7.018.027,31</b>	<b>17.472.636,18</b>	<b>22.689.330,75</b>	<b>1.801.332,74</b>



## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (MEM 24)

En la elaboración de esta información se ha seguido el criterio de no incluir los contratos menores, en base a que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ha manifestado en sus informes núms. 13 y 40, de fecha 7 de Marzo de 1996, que entiende que el contrato menor es una categoría o figura contractual para la que solo se exigen determinados requisitos, mientras que el procedimiento negociado es un procedimiento de adjudicación de contratos sujeto a las reglas generales de la Ley 13/95, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (requisitos que se han mantenido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público), es decir, no se puede considerar un contrato menor como un contrato adjudicado, con independencia de su cuantía, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, así como se ha seguido el criterio de incluir en la columna "Adjudicación directa" del cuadro S023, la contratación centralizada efectuada a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, a tenor de lo establecido en la ya citada Ley 30/2007, de 20 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Asimismo, se facilita la siguiente información:

- Detalle del total de adjudicatarios, clasificado por tipos de contrato, formas de adjudicación y Direcciones Provinciales.
- Detalle de adjudicatarios, por tipos de contrato, que han superado el 5% de la contratación total efectuada en el año por esta Entidad.



## CONTRATOS DE OBRAS

### PROCEDIMIENTO ABIERTO

2.673.377,89

#### D.P. Almeria

- ✓ Instalaciones y Construc.Almeria S.L. 64.086,20

#### D.P. Baleares

- ✓ Cimientos y Construcciones S.L. 240.432,79

#### D.P. Las Palmas

- ✓ Lanzarotrans, J.L. Rodriguez 72.318,96

#### D.P. Sta. Cruz de Tenerife

- ✓ Postigo, Obras y Servicios 85.285,00

#### SS.CC.

- ✓ Construcciones Francisco Roca Sánchez 398.518,69
- ✓ Construcciones Fontela S.A. 786.968,02
- ✓ Hermanos Bejar S.A. 1.025.768,23

### PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

602.597,83

#### D.P. Barcelona

- ✓ Construdosa S.L. 183.092,63
- ✓ Verificación de Edificios S.A. 58.447,78



**SS.CC.**

✓ F.A. Construc. e Instalaciones S.L. 361.057,42

<b>TOTAL CONTRATOS DE OBRAS</b>	<b>3.275.975,72</b>
---------------------------------	---------------------



## CONTRATOS DE SUMINISTROS

### PROCEDIMIENTO ABIERTO

5.481.614,50

#### D.P. Las Palmas

✓ Azka Nobel Industrial	111.901,35
✓ J.L. Gandara y Cía. S.A.	123.000,00
✓ Petropesca, S.L.	1.750.000,00

#### D.P. Vizcaya

✓ Aparicher, S.L.	1.138,42
-------------------	----------

#### SS.CC.

✓ Petropesca S.L.	2.750.000,00
✓ Unión Fenosa Comer S.L.	328.630,00
✓ Emis Ship Supply Spais S.A.	416.944,73

### PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

272.430,55

#### D.P. Cádiz

✓ Enerdata Serv. y Productos, S.L.	29.056,26
------------------------------------	-----------

#### D.P. Huelva

✓ Telvent Traf. y Transp., S.A.	118.764,45
---------------------------------	------------



#### D.P. Murcia

- ✓ Amper Mediata, S.A.. 6.722,69

#### D.P. Las Palmas

- ✓ Enerdata Servicios 23.669,74
- ✓ Canon España, S.A. 4.424,84
- ✓ Pedro Medina 28.000,00
- ✓ Alicia Artiles Betancor 30.000,00

#### SS.CC.

- ✓ Guthersa, S.A. 31.792,57

### **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**681.193,04**

#### D.P. Almeria

- ✓ El Corte Inglés, S.A. 6.473,99

#### D.P. Baleares

- ✓ El Corte Inglés S.A. 13.119,64
- ✓ Canon España S.A. 640,15
- ✓ AF.Steelcase S.A. 7.890,68

#### D.P. Barcelona

- ✓ Instalaciones y Tratamientos, S.A. 38.400,67
- ✓ Xerox Office Suplies S,A, 2.362,95



#### D.P. Guipúzcoa

✓ Amper Medidata, S.A.	7.779,46
✓ Antonio Herraiz, S.A.	731,95

#### D.P. Málaga

✓ Abastecedora Ofyhostel	590,21
✓ Viva Aqua Service Spain S.A.	2.160,00
✓ J.A. Carmona Collazos	1.008,00
✓ El Corte Inglés S.A.	587,55
✓ Mafre Familiar Cia.Seguros y Reaseguros S.A.	940,92
✓ Ofiservice	1.631,25
✓ Vistalegre Impresiones	1.335,81
✓ Francisco Selva López	1.134,26
✓ Ebani Hispanica	915,24
✓ Elec-Host, S.L.	165,88
✓ Bolgraf S.L.	226,20
✓ Ortopedia Clínica J. Poyatos	175,63
✓ Hotel Puerta de Málaga S.A. Unipersonal	738,00

#### D.P. Gijón

✓ Ofita Interiores S.A.	13.756,83
-------------------------	-----------

#### D.P. Vigo

✓ Ofita Interiores S.A.	11.278,26
✓ Canon España S.A.	10.549,20

#### D.P. Villagarcía

✓ El Corte Inglés S.A.	719,42
✓ Canon España, S.A.	3.016,00

#### D.P. Tenerife

✓ Ofipack, S.A.	1.668,96
✓ Enerdata Serv. y Productos, S.L.	25.142,05
✓ El Corte Inglés S.A.	2.298,27
✓ Xerox España, S.A.U.	16.032,45



**D.P. Santander**

✓ El Corte Inglés S.A. 3.437,26

**D.P. Ceuta**

✓ N.C.R. España, S.L. 90.166,97

**SS.CC.**

✓ Ofipack-Ofk S.S. 1.700,99  
✓ Xerox Office Supplies, S.A.U. 15.449,69  
✓ Canon España, S.A. 99.006,56  
✓ El Corte Inglés S.A. 114,00  
✓ Talleres y Decoración S,A. 41.139,14  
✓ Ofita Interiores S.A. 45.352,51  
✓ Prinsa Productos Integrados S.A. 211.356,04

**TOTAL CONTRATO DE SUMINISTROS 6.435.238,09**



## CONTRATOS DE SERVICIOS

### PROCEDIMIENTO ABIERTO

10.979.514,23

#### D.P. Alicante

- ✓ Gesliw de Levante, S.L. 100.998,69

#### D.P. Baleares

- ✓ Top Clean Baleares, S.L. 58.943,97

#### D.P. Barcelona

- ✓ Protección y Patrimonios S.A. 53.535,43
- ✓ Servinet S.A. 176.631,84
- ✓ Thyssenkrupp S.L. 22.548,96

#### D.P. Castellón

- ✓ Iman Seguridad S.A. 56.291,90

#### D.P. Lugo

- ✓ Samyl S.L. 94.187,79

#### D.P. Málaga

- ✓ Protección y Seguridad Técnica S.A. 47.887,07
- ✓ Grupo MGO S.A. 36.000,00
- ✓ Hispanica de Limpiezas S.A. 41.458,62
- ✓ Fissa Finalidad Social S.A. 7.381,64



#### D.P. Murcia

- |              |            |
|--------------|------------|
| ✓ Fissa S.L. | 127.746,56 |
|--------------|------------|

#### D.P. Las Palmas

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| ✓ Globe Canarias             | 87.500,00  |
| ✓ CIA Radio Aereo Marítima   | 120.000,00 |
| ✓ Viajes Airexpres           | 89.850,00  |
| ✓ Clece S.A.                 | 135.342,90 |
| ✓ Seguridad Integral Canaria | 126.012,60 |

#### D.P. Valencia

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| ✓ Segur Ibérica S.A. | 140.063,64 |
|----------------------|------------|

#### SS.CC.

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Helvetia Cía Suiza S.A. Seguros y Reaseguros | 20.250,00    |
| ✓ Sociedad Estatal Correos y Telégrafos        | 708.000,00   |
| ✓ Salvamento e Contraincendios S.L.            | 476.524,00   |
| ✓ Seganosa                                     | 302.400,00   |
| ✓ Lainsa                                       | 309.440,00   |
| ✓ Limpiezas San Froilán S.L.                   | 605.987,48   |
| ✓ Cía Mediterránea de Vigilancia S.A.          | 353.261,00   |
| ✓ Endered España S.A.                          | 257.193,00   |
| ✓ Fissa Finalidad Social S.A.                  | 379.505,00   |
| ✓ Ingesan S.A.U.                               | 106.369,00   |
| ✓ Moncobra S.A.                                | 10.280,00    |
| ✓ Clece S.A.                                   | 3.064,00     |
| ✓ Producciones MIC, S.L.                       | 86.730,00    |
| ✓ Indra Sistemas S.A y Software AG, S. A       | 5.838.129,14 |

### **PROCEDIMIENTO NEGOCIADO**

**1.941.592,96**

#### D.P. Baleares

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| ✓ Clinic Balear S.L. | 18.984,50 |
|----------------------|-----------|



#### D.P. Castellón

✓ Limpiezas Rasa, S.A.	35.400,00
✓ José Sales Bonete	28.699,00

#### D.P. Murcia

✓ Centro San Nicolas, S.L.	55.000,00
----------------------------	-----------

#### D.P. Las Palmas

✓ Astican	290.211,80
✓ Finanzauto	298.050,00
✓ Jorge Luis Ramos Pérez	118.000,00

#### D.P. Tenerife

✓ Limpiezas Victoria Cedres S.L.	18.500,00
✓ Clece, S.A.	37.224,66
✓ Laboratorio García López, S.L.	24.000,00

#### SS.CC.

✓ Umano de Seguridad	55.378,00
✓ Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.	504.804,00
✓ Thinking Forward Spain S.L.	8.600,00
✓ Benito Ábalo, S.L.	46.010,00
✓ Soriatrans S.L.	65.753,00
✓ Evol Publicidad S.A.	24.953,00
✓ Xeros España SAU	35.400,00
✓ Anexus Spain S.L.	40.690,00
✓ Canon España S.A.	77.880,00
✓ Astilleros Zamakoa Pasaia, S.L.	107.000,00
✓ Meydis, S.L.	35.032,00
✓ Impross	16.023,00



## ADJUDICACIÓN DIRECTA

55.279,11

### D.P. Málaga

✓ Take Bas System S.L.	239,24
✓ Ascensores Embarba S.A.	1.974,67
✓ Pecniar Málaga S.L.	4.809,10
✓ Ricoh España S.L.U.	1.100,00
✓ Sistemas de Oficina de Marbella, S.A.	300,00
✓ Xerox España S,A,U,	2.368,00
✓ Canon S.O.FM-2 S.A.U.	900,00
✓ E.U. Instalaciones S.L.	12.746,94
✓ Pacniar Málaga S.L.	557,00
✓ Viajes El Corte Inglés, S.A.	9.200,00
✓ Galerías Sanitarias S.L.	184,44
✓ Asmedic S.L.	448,40
✓ Eltean Montajes Eléctricos S.L.	244,42
✓ E.C.A. S.A.	81,20
✓ Francisco Selva López	672,00
✓ Dominguez Mayoral RX y M. Nuclear S.C.	732,00
✓ José Ramos Titos	800,00
✓ José Félix García España	1.650,00
✓ Grupo MGO S.A.	726,00
✓ Gonzálo Pancorbo Morales	2.080,00
✓ E.C.A. S.A.	112,10
✓ José Felipe Molina	4.188,00
✓ Ascensores Embarba S.A.	4.823,84
✓ José Felipe Molina	1.740,00
✓ Europa Ascensores y Toldos	1.620,00
✓ Alsegur Ingeniería Contra Incendios S.L.	981,76

**TOTAL CONTRATO DE SERVICIOS**

**12.976.386,30**



## CONTRATOS PATRIMONIALES

**PROCEDIMIENTO NEGOCIADO** **1.730,64**

**D.P. Málaga**

✓ Ofita, Interiores S.A. 1.730,64

<b>TOTAL CONTRATOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.730,64</b>
--	-----------------



## RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE CONTRATACIÓN EFECTUADA EN EL AÑO

### OBRAS 5% S/ 3.275.975,72

**163.798,79**

✓ Cimientos y Construcciones S.L. (Balears)	240.432,79
✓ Construdosa S.L. (Barcelona)	183.092,63
✓ Construcciones Fco, Roca Sanchez (SS.CC)	398.518,69
✓ Construcciones Fontela, S.A. (SS.CC)	786.968,02
✓ Hermanos Bejar, S.A. (SS.CC)	1.025.768,23
✓ F.A. Construcciones e Instalaciones S.L. (SS.CC)	361.057,42

### SUMINISTROS 5% S/ 6.435.238,09

**321.761,91**

✓ Petropesca S.L. (Las Palmas y SS.CC.)	4.500.000,00
✓ Unión Fenosa Comercial, S.L. (SS.CC)	328.630,00
✓ Ems Ship Supply Spais S.A. (SS.CC)	416.944,73

### PATRIMONIALES 5% S/ 1.730,64

**88,04**

✓ Ofita Interiores S.A. ( Málaga)	1.730,64
-----------------------------------	----------

### SERVICIOS 5% S/ 12.976.386,30

**648.819,32**

✓ Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (SS.CC)	708.000,00
✓ India Sistemas, S.A. y Software AG., S.A. (SS.CC)	5.838.129,14

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM    Nº: 004

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
VARIA C.A. CANARIAS C.A. CATALUÑA C.A. GALICIA C.A. VALENCIA PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.		5.407.932,63 1.966.983,64 36.298.572,13 6.195.125,35 103.797,66	5.407.932,63 1.966.983,64 36.298.572,13 6.195.125,35 103.653,42	144,24
<b>TOTAL</b>		49.972.411,41	49.972.267,17	144,24



## TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS (MEM 27)

La normativa reguladora de los importes reflejados en el cuadro S027, presenta el siguiente detalle:

### *Asistencia sanitaria.-*

Real Decreto 2464/1996, de 2 de Diciembre (Canarias); Real Decreto 1049/1997, de 27 de Junio (Cataluña); Real Decreto 212/1996, de 9 de Febrero (Galicia) y Real Decreto 1951/1996, de 23 de Agosto (Comunidad Valenciana)

### *Servicios Sociales.-*

Real Decreto 2227/1998, de 16 de Octubre (Cataluña); Real Decreto 35/1999, de 15 de Enero (Canarias) Real Decreto 373/1999, de 5 de Marzo (Galicia) y Real Decreto 846/1999, de 21 de Mayo (Comunidad Valenciana)

### *Otras transferencias.-*

Orden TAS/131/2006, de 26 de Enero (coste de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras dispensadas por los correspondientes Servicios Públicos de Salud como consecuencia de contingencias profesionales, formalizadas con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social).

El gasto reflejado en el presente ejercicio, presenta el siguiente detalle:

* C. A. de Andalucía (ISM)	2.019,36
* C. A. de Asturias (ISM)	430,91
* C. A. de Cantabria (ISM)	3.626,89
* C.A. de Cataluña (ISM)	313,32
* C. A. de Galicia (ISM)	92.286,63
* C. A. de Valencia (ISM)	5.120,55



Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 39.355,73 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros S027 “Transferencias corrientes concedidas” y S028 “Subvenciones corrientes concedidas” y los importes contabilizados en las cuentas 650 “Transferencias corrientes” y 651 “Subvenciones corrientes”, debido a que, erróneamente, se ha introducido el código complementario “00” (subvenciones), en vez del “01” (transferencias), en los documentos que seguidamente se indican:

<b>10/394074.1</b>	<b>123,65 €</b>	<b>D.P. Alicante</b>
<b>10/1563892.8</b>	<b>263,58 €</b>	<b>D.P. Alicante</b>
<b>10/1446494.6</b>	<b>144,24 €</b>	<b>D.P. Cádiz</b>
<b>10/1494969.7</b>	<b>144,24 €</b>	<b>D.P. Cádiz</b>
<b>10/1495072.2</b>	<b>288,48 €</b>	<b>D.P. Cádiz</b>
<b>10/1190393.</b>	<b>657,85 €</b>	<b>D.P. Coruña</b>
<b>10/579652.8</b>	<b>144,24 €</b>	<b>D.P. Huelva</b>
<b>10/754008.7</b>	<b>144,24 €</b>	<b>D.P. Huelva</b>
<b>10/1139917.5</b>	<b>144,24 €</b>	<b>D.P. Huelva</b>
<b>10/368873.</b>	<b>430,91 €</b>	<b>D.P. Gijón</b>
<b>10/1485275.6</b>	<b>1.027,05 €</b>	<b>D.P. Vigo</b>
<b>10/1485303.7</b>	<b>3.024,61 €</b>	<b>D.P. Vigo</b>
<b>10/1485332.</b>	<b>8.761,59 €</b>	<b>D.P. Vigo</b>
<b>10/1485371.3</b>	<b>20.429,92 €</b>	<b>D.P. Vigo</b>
<b>10/210213.1</b>	<b>608,91 €</b>	<b>D.P. Santander</b>
<b>10/376149.4</b>	<b>1.698,17 €</b>	<b>D.P. Santander</b>
<b>10/1032334.8</b>	<b>1.319,81 €</b>	<b>D.P. Santander</b>

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS**

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
VARIA RESOLUCIÓN 21/12/07	BOTIQUINES ASISTENCIA SANITARIA		247.025,14 561.844,03	179.496,26 561.844,03	67.528,88		
<b>TOTAL</b>			808.869,17	741.340,29	67.528,88		



## SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS (MEM 28)

La normativa reguladora de los importes reflejados en el cuadro S028, presenta el siguiente detalle:

<b><i>Balsas y botiquines.-</i></b>	Ley 116/1969 de 30 de diciembre, reguladora del R,E,M. y Circulares 15/73, 2/77 y 2/78 del I..S.M.
<b><i>Encomienda de gestión.-</i></b>	Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia por la que se publica el acuerdo de gestión suscrito entre el I.S.M. y el INGESA para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de Ceuta y Melilla.

Asimismo, se comunica que existe una diferencia compensada, por un total de 39.355,73 €, entre los importes imputados al presupuesto, reflejados en los cuadros S027 “Transferencias corrientes concedidas” y S028 “Subvenciones corrientes concedidas” y los importes contabilizados en las cuentas 650 “Transferencias corrientes” y 651 “Subvenciones corrientes”, debido a que, erróneamente, se ha introducido el código complementario “00” (subvenciones), en vez del “01” (transferencias), en los documentos que seguidamente se indican:

<b>10/394074.1</b>	<b>123,65 €</b>	<b>D.P. Alicante</b>
<b>10/1563892.8</b>	<b>263,58 €</b>	<b>D.P. Alicante</b>
<b>10/1446494.6</b>	<b>144,24 €</b>	<b>D.P. Cádiz</b>
<b>10/1494969.7</b>	<b>144.24 €</b>	<b>D.P. Cádiz</b>



10/1495072.2	288,48 €	D.P. Cádiz
10/1190393.	657,85 €	D.P. Coruña
10/579652.8	144,24 €	D.P. Huelva
10/754008.7	144,24 €	D.P. Huelva
10/1139917.5	144,24 €	D.P. Huelva
10/368873.	430,91 €	D.P. Gijón
10/1485275.6	1.027,05 €	D.P. Vigo
10/1485303.7	3.024,61 €	D.P. Vigo
10/1485332.	8.761,59 €	D.P. Vigo
10/1485371.3	20.429,92 €	D.P. Vigo
10/210213.1	608,91 €	D.P. Santander
10/376149.4	1.698,17 €	D.P. Santander
10/1032334.8	1.319,81 €	D.P. Santander

**PERSONAL**  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

<b>CATEGORÍAS</b>	<b>N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>IMPORTES</b>
- Altos cargos		28.251,92
- Personal funcionario y estatutario	1.144	33.796.104,11
- Personal laboral	442	13.133.892,44
- Personal eventual	157	5.401.398,44
- Otros		



## PERSONAL (MEM 29)

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, establece, en su disposición adicional quinta, apartado 5, que el Director del Instituto Social de la Marina tendrá rango de Subdirector General, procediendo, en su apartado 7, a la supresión del nivel orgánico de la Dirección General del citado Instituto.

Además, en el mismo marco de austeridad, se considera necesario efectuar una reordenación de la estructura de la entidad, suprimiendo de la misma la Secretaria General, cuyas funciones son asumidas por la Dirección del Instituto o atribuidas a sus subdirecciones generales.

La información facilitada en el cuadro S029 incluye el total de gastos del Capítulo I del Presupuesto de Gastos y Dotaciones, una vez deducidos los importes incluidos en los conceptos 107, 127 y 137 “Contribución a planes de pensiones”, así como en el art. 16 “Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador”, no figurando incluido el personal perteneciente a la Intervención General de la Seguridad Social destinado en la Intervención Delegada en este Instituto, dado que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 70 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. 313 de 31.12.97), dicho personal, con efectos del 1 de Enero de 1.999, figura incluido en el programa 4693 “Control Interno y Contabilidad” del Presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social).



No obstante lo anterior, existe una diferencia por importe de 9.503,19 € entre el importe que, en concepto de “obligaciones contraídas” figura en la aplicación 2325-143 “Otro personal”, del Cap. I “Gastos de personal” del presupuesto de gastos, y el que figura en la subcuenta 6405 “Otro personal”, de la cuenta 640 “Sueldos y salarios” del balance de sumas y saldos, motivada por la imputación a presupuesto de los libramientos de pagos a justificar enviados a los Centros Asistenciales en el Extranjero de Nouadhibou y Walvis Bay, formalizados en los documentos ADOK núms. 10/996051/4 y 10/1363027/5 por un total de 18.381,61 € y los importes justificados de los mismos, mediante los correspondientes documentos JPJ, por un total de 8.878,42 € .

El citado importe fue regularizado al 31.12.2010, mediante la emisión de los documentos DR.PJ núms. 12/1595953/2 y 10/1596007/2.

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
-----------------------------	------------------------------	-------------	---------	---------------

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	49,98		49,98	49,98	49,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49,98		49,98	49,98	49,98
1101 231	LOCOMOCION	11,69		11,69	11,69	11,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11,69		11,69	11,69	11,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61,67		61,67	61,67	61,67
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	5.226,07		5.226,07	5.226,07	5.226,07
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.909,07		15.909,07	15.909,07	15.909,07
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.119,85		5.119,85	5.119,85	5.119,85
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.608,79		4.608,79	4.608,79	4.608,79
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	779,80		779,80	779,80	779,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.643,58		31.643,58	31.643,58	31.643,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.643,58		31.643,58	31.643,58	31.643,58
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	31.705,25		31.705,25	31.705,25	31.705,25
1102 231	LOCOMOCION	158,35		158,35	158,35	158,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	158,35		158,35	158,35	158,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	158,35		158,35	158,35	158,35
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	72.545,69		72.545,69	72.545,69	72.545,69
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.897,21		9.897,21	9.897,21	9.897,21
1102 48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	8.768,02		8.768,02	8.768,02	8.768,02
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.733,04		28.733,04	28.733,04	28.733,04
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	3.362,20		3.362,20	3.362,20	3.362,20
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	19.812,59		19.812,59	19.812,59	19.812,59
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	4.538,40		4.538,40	4.538,40	4.538,40
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	577,12		577,12	577,12	577,12
1102 48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	18.979,20		18.979,20	18.979,20	18.979,20
1102 48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	47,12		47,12	47,12	47,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	167.260,59		167.260,59	167.260,59	167.260,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	167.260,59		167.260,59	167.260,59	167.260,59
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	167.418,94		167.418,94	167.418,94	167.418,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	199.124,19		199.124,19	199.124,19	199.124,19
2121 1625	SEGUROS	2.835,35		2.835,35	2.835,35	2.835,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.835,35		2.835,35	2.835,35	2.835,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.835,35		2.835,35	2.835,35	2.835,35
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.542,13		1.542,13	1.542,13	1.542,13
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.408,15		1.408,15	1.408,15	1.408,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.950,28		2.950,28	2.950,28	2.950,28
2121 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.135,23		1.135,23	1.135,23	1.135,23
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.224,41		3.224,41	3.224,41	3.224,41
2121 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	542,80		542,80	542,80	542,80
2121 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	822,48		822,48	822,48	822,48
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.214,44		1.214,44	1.214,44	1.214,44
2121 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.697,83		2.697,83	2.697,83	2.697,83
2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.702,93		3.702,93	3.702,93	3.702,93
2121 2274	SEGURIDAD	4.910,27		4.910,27	4.910,27	4.910,27
2121 2279	OTROS	960,14		960,14	960,14	960,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.210,53		19.210,53	19.210,53	19.210,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.160,81		22.160,81	22.160,81	22.160,81
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24.996,16		24.996,16	24.996,16	24.996,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.996,16		24.996,16	24.996,16	24.996,16

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2223 25421	OXIGENOTERAPIA	1.166,48		1.166,48	1.166,48	1.166,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.166,48		1.166,48	1.166,48	1.166,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.166,48		1.166,48	1.166,48	1.166,48
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	600,00		600,00	600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	600,00		600,00	600,00	600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	600,00		600,00	600,00	600,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	1.766,48		1.766,48	1.766,48	1.766,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.766,48		1.766,48	1.766,48	1.766,48
2325 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.190,94		2.190,94	2.190,94	2.190,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.190,94		2.190,94	2.190,94	2.190,94
2325 1625	SEGUROS	18.811,80		18.811,80	18.811,80	18.811,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.811,80		18.811,80	18.811,80	18.811,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.002,74		21.002,74	21.002,74	21.002,74
2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	263,82		263,82	263,82	263,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263,82		263,82	263,82	263,82
2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.311,15		10.311,15	10.311,15	10.311,15
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.497,99		58.497,99	58.497,99	58.497,99
2325 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.166,08		1.166,08	1.166,08	1.166,08
2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	367,66		367,66	367,66	367,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70.342,88		70.342,88	70.342,88	70.342,88
2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	640,80		640,80	640,80	640,80
2325 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	105,03		105,03	105,03	105,03
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.941,56		2.941,56	2.941,56	2.941,56
2325 22101	AGUA	1,58		1,58	1,58	1,58
2325 22103	COMBUSTIBLE	1.504,33		1.504,33	1.504,33	1.504,33
2325 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.435,48		2.435,48	2.435,48	2.435,48
2325 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.259,69		10.259,69	10.259,69	10.259,69
2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	955,12		955,12	955,12	955,12
2325 22141	VESTUARIO	716,54		716,54	716,54	716,54
2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	789,14		789,14	789,14	789,14
2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.082,83		3.082,83	3.082,83	3.082,83
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.899,15		23.899,15	23.899,15	23.899,15
2325 2219	OTROS SUMINISTROS	345,36		345,36	345,36	345,36
2325 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18,85		18,85	18,85	18,85
2325 223	TRANSPORTES	11.217,10		11.217,10	11.217,10	11.217,10
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	13.870,33		13.870,33	13.870,33	13.870,33
2325 2269	OTROS	442,08		442,08	442,08	442,08
2325 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.777,50		19.777,50	19.777,50	19.777,50
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.172,18		2.172,18	2.172,18	2.172,18
2325 2274	SEGURIDAD	3.672,99		3.672,99	3.672,99	3.672,99
2325 2279	OTROS	8.084,13		8.084,13	8.084,13	8.084,13
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	106.931,77		106.931,77	106.931,77	106.931,77
2325 230	DIETAS	1.754,24		1.754,24	1.754,24	1.754,24
2325 231	LOCOMOCION	7.865,76		7.865,76	7.865,76	7.865,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.620,00		9.620,00	9.620,00	9.620,00
2325 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.468,50		1.468,50	1.468,50	1.468,50
2325 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	766,14		766,14	766,14	766,14
2325 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	19.975,48		19.975,48	19.975,48	19.975,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	22.210,12		22.210,12	22.210,12	22.210,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	209.368,59		209.368,59	209.368,59	209.368,59
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	230.371,33		230.371,33	230.371,33	230.371,33

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	230.371,33		230.371,33	230.371,33	
3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.706,50		5.706,50	5.706,50	
3434 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	363,00		363,00	363,00	
3434 215	MOBILIARIO Y ENSERES	103,66		103,66	103,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.173,16		6.173,16	6.173,16	
3434 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	595,12		595,12	595,12	
3434 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.344,60		1.344,60	1.344,60	
3434 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,50		1.300,50	1.300,50	
3434 2279	OTROS	1.078,32		1.078,32	1.078,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.318,54		4.318,54	4.318,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.491,70		10.491,70	10.491,70	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	10.491,70		10.491,70	10.491,70	
3435 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.052,22		7.052,22	7.052,22	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	7.052,22		7.052,22	7.052,22	
3435 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298,24		298,24	298,24	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	298,24		298,24	298,24	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.350,46		7.350,46	7.350,46	
3435 209	CANONES	2.053,02		2.053,02	2.053,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.053,02		2.053,02	2.053,02	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.017,39		6.017,39	6.017,39	
3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.104,03		36.104,03	36.104,03	
3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.777,05		4.777,05	4.777,05	
3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.512,70		2.512,70	2.512,70	
3435 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.021,70		5.021,70	5.021,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	54.432,87		54.432,87	54.432,87	
3435 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	462,27		462,27	462,27	
3435 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	352,83		352,83	352,83	
3435 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.814,56		1.814,56	1.814,56	
3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	600,92		600,92	600,92	
3435 22101	AGUA	458,38		458,38	458,38	
3435 22103	COMBUSTIBLE	111,75		111,75	111,75	
3435 223	TRANSPORTES	1.399,20		1.399,20	1.399,20	
3435 2265	CUOTAS DE ASOCIACION	131.293,31		131.293,31	131.293,31	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	51.919,10		51.919,10	51.919,10	
3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.623,20		24.623,20	24.623,20	
3435 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.750,57		8.750,57	8.750,57	
3435 2279	OTROS	299.169,35		299.169,35	299.169,35	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	520.955,44		520.955,44	520.955,44	
3435 231	LOCOMOCION	330,98		330,98	330,98	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	330,98		330,98	330,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	577.772,31		577.772,31	577.772,31	
3435 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.728,97		4.728,97	4.728,97	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.728,97		4.728,97	4.728,97	
3435 6321	CONSTRUCCIONES	296,14		296,14	296,14	
3435 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.321,93		28.321,93	28.321,93	
3435 635	MOBILIARIO Y ENSERES	78.926,40		78.926,40	78.926,40	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	107.544,47		107.544,47	107.544,47	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	112.273,44		112.273,44	112.273,44	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEC	697.396,21		697.396,21	697.396,21	
3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.685,73		4.685,73	4.685,73	
3437 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	931,05		931,05	931,05	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.616,78		5.616,78	5.616,78	
3437 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56,71		56,71	56,71	
3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.118,46		1.118,46	1.118,46	
3437 22103	COMBUSTIBLE	282,12		282,12	282,12	
3437 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.134,00		1.134,00	1.134,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.591,29		2.591,29	2.591,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.208,07		8.208,07	8.208,07	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	8.208,07		8.208,07	8.208,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	716.095,98		716.095,98	716.095,98	
4161 230	DIETAS	168,37		168,37	168,37	
4161 231	LOCOMOCION	235,98		235,98	235,98	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	404,35		404,35	404,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	404,35		404,35	404,35	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	404,35		404,35	404,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	404,35		404,35	404,35	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27.057,58		27.057,58	27.057,58	
4591 1625	SEGUROS	55.856,61		55.856,61	55.856,61	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	82.914,19		82.914,19	82.914,19	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	82.914,19		82.914,19	82.914,19	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12,84		12,84	12,84	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,84		12,84	12,84	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.267,56		123.267,56	123.267,56	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.339,28		28.339,28	28.339,28	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.805,67		6.805,67	6.805,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158.412,51		158.412,51	158.412,51	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.589,94		16.589,94	16.589,94	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	136,80		136,80	136,80	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.362,03		1.362,03	1.362,03	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	58.270,87		58.270,87	58.270,87	
4591 22101	AGUA	6.526,59		6.526,59	6.526,59	
4591 22102	GAS	816,23		816,23	816,23	
4591 22103	COMBUSTIBLE	15.361,02		15.361,02	15.361,02	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	392,62		392,62	392,62	
4591 22141	VESTUARIO	321,56		321,56	321,56	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.094,15		3.094,15	3.094,15	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	2.879,00		2.879,00	2.879,00	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	38.096,83		38.096,83	38.096,83	
4591 223	TRANSPORTES	539,05		539,05	539,05	
4591 2251	AUTONOMICOS	30,51		30,51	30,51	
4591 2252	LOCALES	19.491,74		19.491,74	19.491,74	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	1.244,02		1.244,02	1.244,02	
4591 22621	DE COMUNICACION	31.177,95		31.177,95	31.177,95	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.341,77		14.341,77	14.341,77	
4591 2269	OTROS	1.352,97		1.352,97	1.352,97	
4591 2270	INFORMES.Dict.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.275,05		2.275,05	2.275,05	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.051,32		35.051,32	35.051,32	
4591 2274	SEGURIDAD	43.880,78		43.880,78	43.880,78	
4591 2279	OTROS	20.224,94		20.224,94	20.224,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	313.457,74		313.457,74	313.457,74	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 230	DIETAS	462,61		462,61	462,61	
4591 231	LOCOMOCION	1.275,13		1.275,13	1.275,13	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.437,74		3.437,74	3.437,74	
4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	24.364,40		24.364,40	24.364,40	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	24.364,40		24.364,40	24.364,40	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	499.685,23		499.685,23	499.685,23	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	787.876,06		787.876,06	787.876,06	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183.238,56		183.238,56	183.238,56	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	43.458,84		43.458,84	43.458,84	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.014.573,46		1.014.573,46	1.014.573,46	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	356.250,62		356.250,62	356.250,62	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.186.066,94		1.186.066,94	1.186.066,94	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	273.767,00		273.767,00	273.767,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.816.084,56		1.816.084,56	1.816.084,56	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.830.658,02		2.830.658,02	2.830.658,02	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.413.257,44		3.413.257,44	3.413.257,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.413.257,44		3.413.257,44	3.413.257,44	
	TOTAL EJERCICIO 09	4.586.015,93		4.586.015,93	4.586.015,93	
	TOTAL ENTIDAD	4.586.015,93		4.586.015,93	4.586.015,93	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 3435

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 3435</b>	<b>647.142,65</b>				
623	INVERSIONES CNFM-BAMIO.-D.P.VILLAGARCIA	86.146,96				
625	INVERSIONES CNFM-BAMIO.-D.P.VILLAGARCIA	7.500,00				
6321	C.N.M.P.-BAMIO.-SERVICIOS CENTRALES	221.497,79				
6321	ESTACIÓN BOTES ISLA CRISTINA.-SERVICIOS CENTRALES	331.997,90				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: ISM N°: 004

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	<b>5.343.632,63</b>	<b>660.596,77</b>			
6221	C.M. GIJÓN.-SERVICIOS CENTRALES	3.856.812,70	660.596,77			
6221	C.M. LUGO.-SERVICIOS CENTRALES	859.192,16				
6321	FACHADAS SERVICIOS CENTRALES	599.508,90				
6321	ESTACIÓN BOTES ISLA CRISTINA.-SERVICIOS CENTRALES	3.625,48				
6321	D.P.CARTAGENA.-SERVICIOS CENTRALES	24.493,39				



MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

## COMPROMISO GASTO EJERCICIOS POSTERIORES

(MEM 32)

- **SIN COMENTARIOS**



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN (MEM 03)

### PROGRAMA 11.01

#### **1. Conseguir un coeficiente de cobertura de incapacidad permanente del**

Se previó conseguir en el año 2010 un coeficiente de cobertura del 101,37, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 101,99, superándose la previsión inicial.

El motivo por el que se ha conseguido superar el objetivo señalado deriva del hecho de que a lo largo del año se han iniciado un número menor de expedientes de incapacidad permanente, tanto al amparo de legislación nacional como de expedientes al amparo de legislación internacional.

Este descenso es el que ha motivado que se hayan podido resolver por las Direcciones Provinciales más expedientes que los que han tenido entrada.

#### **2. Conseguir un coeficiente de cobertura de jubilación del**

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,46 no habiéndose alcanzado el mismo al haberse logrado un coeficiente del 99,48.

La desviación que se ha producido ha sido mínima y en parte motivada por el proceso que se ha realizado a lo largo del año 2010 de automatización de los coeficientes reductores de la edad de



jubilación que ha retrasado en algunos supuestos la resolución de los expedientes por las novedades que dicho proceso conlleva.

### **3. Conseguir un coeficiente de cobertura de muerte y supervivencia del**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,17 y se ha obtenido un coeficiente del 100,10, por lo que, aunque no se haya conseguido el objetivo, la desviación es mínima, de un 0,07. De cualquier forma se han resuelto más expedientes de los que han entrado habiendo descendido el número de expedientes pendiente al final del período.

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

El objetivo propuesto era de 85 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 36 días. Esta mejora se ha conseguido gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales unido al hecho de que se han iniciado menos expedientes de los que se habían previsto.

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

El objetivo propuesto en el año 2010 era de 15 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 1 día. Una de las razones por las que se ha superado el objetivo se encuentra en las constantes mejoras del aplicativo PRESMAR, así como en el menor número de expedientes iniciados a lo largo del año.



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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 12 días y se ha obtenido un tiempo medio de 2 días.

Uno de los motivos de esta mejora puede deducirse del menor número de expedientes iniciados durante el período analizado.

## **7. Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del**

Se previó realizar un control sobre las pensiones en vigor del 13,72%. El control efectivamente realizado ha sido de un 12,24%, por lo que se ha superado el objetivo fijado.

Se ha realizado un menor número de controles tanto por complementos por mínimos como por vencimientos que los presupuestados. La razón en ambos casos obedece a las depuraciones que se vienen realizando todos los años, lo que supone que cada vez se encuentren mejor las bases de datos y sean menores los controles que hay que realizar y ello unido al proceso de automatización de los vencimientos que se ha puesto en marcha a lo largo del año 2010.

Por otro lado en relación con los controles efectuados por fallecimientos se han realizado menos de los presupuestados, lo que se debe al nuevo sistema implantado de automatización de las bajas de pensiones por fallecimiento, en base a la información que diariamente se recibe del Ministerio de Justicia.



## **PROGRAMA 11.02**

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

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 95,77 días. Se ha obtenido una duración máxima de 88,01. Se ha cumplido, en consecuencia, el objetivo debido sobre todo al esfuerzo por controlar la incapacidad temporal.

El logro de estos buenos objetivos en incapacidad temporal encuentran su fundamento en la nueva regulación de la misma realizada a través de la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de septiembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, que modifica el artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, así como a las modificaciones operadas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

En base a dicha modificación se han ido dictando a lo largo del año 2008 una serie de Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por las que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina asumirán la competencia en relación con la gestión de la incapacidad temporal.

Todo ello ha repercutido en que el número de días de baja del período haya sido inferior al presupuestado.

### **2. No superar un porcentaje de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.**

Para el año 2010 se previó no superar un porcentaje del 6,47% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del período de 5,40%. Se ha



mejorado el objetivo previsto, debido en parte, como se ha explicado al mayor control realizado sobre la incapacidad temporal.

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

Se previó para el ejercicio 2010 un gasto directo máximo por afiliado de 636,40 euros. El gasto máximo por afiliado ha sido de 709,30 con lo que se ha superado el gasto en relación con el previsto.

En realidad, el gasto en incapacidad temporal durante el año 2010 se ha reducido en relación con el ejercicio anterior, no obstante, debido a razones presupuestarias se consigno una cantidad menor para la incapacidad temporal lo que hace que parezca que el gasto ha aumentado aunque verdaderamente el gasto haya sido menor.

### **4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un % del.**

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 27,29% habiéndose obtenido un 23,99%. Esta desviación deriva sobre todo del hecho de que ha disminuido el número de procesos en vigor al principio del período más las altas sucesivas, ya que se previó un total de procesos de 18.856 y se han producido un total de 16.914.

### **5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados de incapacidad temporal por cada mil afiliados.**

Se previó conseguir un número máximo de procesos de 19,37 habiéndose alcanzado un número máximo de 18,60, es decir, se han iniciado menos procesos a lo largo del año 2010 y, del mismo modo, la población media protegida ha descendido, lo que ha supuesto que el número de procesos haya sido menor.



#### **6. Conseguir un coeficiente de cobertura de incapacidad temporal (pago directo) del %.**

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,19 y se ha realizado un 100,52. Se ha superado el objetivo previsto, debido en gran parte a las mejoras del aplicativo PRESMAR, así como al menor número de expedientes iniciados que los previstos.

#### **7. Conseguir un tiempo medio de trámite de incapacidad temporal pago directo en días.**

Se previó conseguir durante el ejercicio 2010 un tiempo de trámite de 6 días habiendo obtenido un tiempo medio de 0 días, por lo que se ha superado el objetivo previsto, en gran parte debido a las mejoras realizadas en el aplicativo PRESMAR que se han realizado a lo largo del año 2010.

#### **9. Conseguir un coeficiente de cobertura en expedientes de maternidad.**

A lo largo del año 2010 se previó conseguir un coeficiente de cobertura de 100,31 habiéndose alcanzado un 99,64, aunque no se ha cumplido el objetivo la diferencia ha sido mínima y debido, sobre todo, a la publicación del Real Decreto 295/2009, de 6 de mayo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, lo que ha significado un cierto retraso en la gestión, por las novedades que ha sufrido la prestación.

#### **10. Conseguir un tiempo medio tramitación maternidad de días.**

El objetivo se fijó en 8 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 5 días, por lo que se ha cumplido el objetivo.



### **11. Conseguir un coeficiente de cobertura de expediente de paternidad del.**

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,65 no habiéndose alcanzado el objetivo al alcanzar un coeficiente de 99,43. No obstante, la diferencia es mínima y es debida en gran parte, como se ha explicado anteriormente, a la nueva regulación de la paternidad realizada a través del Real Decreto 295/2009.

### **12. Conseguir un tiempo medio de trámite de paternidad de días.**

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 8 días habiéndose obtenido un tiempo de 2 días, por lo que se ha superado el objetivo previsto.

## **PROGRAMA 12.02**

### **5. Conseguir un coeficiente de cobertura de maternidad no contributiva del % (I.S.M.)**

Se ha cumplido el objetivo en cuanto al coeficiente de cobertura en tanto que se ha alcanzado el 100%. No obstante, igual que ocurre con la paternidad, esta prestación es de nueva creación y no se disponía de datos. Se consignó la cantidad de 10 expedientes iniciados como orientativa, habiéndose constatado que las solicitudes han sido inferiores.



## **PROGRAMA 21.21**

### **9. Alcanzar un % de consulta con cita previa (ISM) del**

Se estimó un objetivo de 87,08% y se logró un 91,18%. Por tanto se ha logrado un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación de nuestras Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos disponibles. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

## **PROGRAMA 22.23.**

### **8. Establecer la estancia media en centros concertados en número de días de (I.S.M)**

Se estimó un objetivo de 7 días y se logró un resultado de 4,39 días, con un descenso de 2,61 días en la estancia media. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

## **PROGRAMA 23.25**

### **1. Realizar el reconocimiento médico a un % de trabajadores del REM**

Se estimó un objetivo del 86,67% de trabajadores y se logró un resultado del 93,43%. Por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse realizado un 6,77% de incremento de los RMPE realizados. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes de esta prestación.

### **2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos**

Se estimó un objetivo del 96,96% y se logró un 100,00%, obteniéndose un incremento de las citas previas como consecuencia del trabajo de concienciación realizado por nuestras



Direcciones Provinciales que permiten optimizar los recursos. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 91,76% y se logró un 94,98%. La desviación viene determinada por la necesidad de contratar la realización de pruebas complementarias con medios ajenos, en aquellas Direcciones Provinciales que cuentan no sólo con centros fijos de Sanidad Marítima, sino con otros a los que hay que desplazarse para llevar a cabo los reconocimientos médicos de embarque marítimo. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 15,66% y se logró un 16,50%. Atendiéndose al 100% de la demanda, se hace constar que al no resultar operativo un número de alumnos por curso superior a 16 personas, se fija esta cifra como más cercana al óptimo en la metodología pedagógica.

### **5. Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un %**

Se estimó un objetivo del 95,43% y se logró un 95,77%. Habiéndose atendido al 100% de la demanda, se significa el incremento del porcentaje previsto al conseguirse formar a un mayor número de alumnos que los estimados.



## **6. Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el CRM en un % máximo**

Se estimó un porcentaje del 30,77% y se logró un 22,37%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, reduciéndose el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

## **7. Repatriar desde los CASE un % máximo de tripulantes atendidos**

Se estimó un objetivo del 10,00% y se logró un 7,93%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

## **8. Realizar a través de los buques sanitarios un % del total de evacuaciones**

Se estimó un objetivo del 82,11% y se logró un 80,00%. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas haciéndose constar que se ha reducido el número de casos que han requerido evacuación. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone del I.S.M. como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.



## **9. Revisar los botiquines de los barcos en un %**

Se estimó un objetivo del 49,21% y se logró un 53,46%, atendiendo al 100% de la demanda. Es significativo el esfuerzo dedicado en la revisión de botiquines como consecuencia de las políticas proactivas realizadas por nuestras Direcciones Provinciales.

### **PROGRAMA 27.99**

#### **1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por las CC.AA (materia de asistencia sanitaria) de**

Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valencia, en materia de Asistencia Sanitaria, el crédito previsto fue de 46.872,36 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 44.864,62 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue de 4,28 %, 2.007,74 miles de euros en valores absolutos.

### **PROGRAMA 34.34**

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

En el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución se detectó y se corrigió el desajuste en el cálculo y en el seguimiento del indicador.

La diferencia de 598 participantes entre la previsión y la ejecución se justifica, por una parte, por lo reducido del ámbito geográfico de la competencia (Madrid, Ceuta, Melilla) una vez producidas las últimas transferencias, que hace repercutir en el indicador cualquier variación mínima e imprevisible; por otra parte la ausencia, durante el ejercicio, del trabajador social en el



centro asistencial de Walvis Bay contribuyó también a la disminución de la realización de estas actividades.

El porcentaje de asistencia disminuye por el aumento, en ejecución, del colectivo protegido.

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

Se produce un aumento de 39 alumnos sobre la previsión por la realización de un curso más sobre los previstos a causa de las demandas coyunturales de los asistentes.

El porcentaje de ejecución aumentó al 0,71 sobre el 0,51 previsto.

## **3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del**

Se ha disminuido en 763 solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas. Esta variación es consecuencia de la específica ubicación de las hospederías que se gestionan (Walvis Bay, Ceuta y Melilla), que condiciona una demanda específica y muy pendiente de las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

Sin embargo al disminuir la ejecución del siguiente indicador el porcentaje de ocupación aumento de un 48,47 a un 48,85 ejecutado.

La diferencia de 1.714 en los datos anuales de habitaciones disponibles corresponde a los cierres parciales y temporales de las hospederías de Ceuta y Melilla por problemas de mantenimiento y reforma, causas imprevisibles en el momento de determinar la previsión.



#### **4. Atender a las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del**

El aumento en 1.603 del número de demandas recibidas sobre las previstas se explica por la presencia de las trabajadoras en los viajes y excursiones, lo que provoca una convivencia continua durante los días que dura la actividad.

Se atendió al 100% de las demandas presentadas.

Al definir la previsión de este indicador se suelen encontrar las dificultades propias de lo imprevisible de los hechos causantes que motivan la solicitud de estas prestaciones: naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones.

De las 53 solicitudes presentadas sobre las 90 previstas fueron resueltas a favor de los solicitantes 49, denegándose 4 solicitudes.

### **PROGRAMA 34.35**

#### **1. Atender demandas en formación reglada en un %**

El aumento de 35 alumnos matriculados sobre los 230 previstos se explica por la tendencia, por segundo curso académico consecutivo, de un aumento generalizado de la matrícula en las enseñanzas de formación profesional reglada como consecuencia de la mayor afluencia de los alumnos en los períodos de crisis de empleo. Detectada la tendencia no existen parámetros previsibles para detectar la variación cuantitativa.

#### **2. Conseguir la impartición de cursos de F.P.O.M. en un % sobre los programados de**

La variación de 265 plazas de capacidad de los centros sobre las 270 de la ejecución es el resultado del ajuste de la



distribución de los grupos de alumnos entre los ciclos y especialidades una vez finalizado el periodo de matriculas.

Dentro de la acción formativa de la Entidad para 2010, se hizo una previsión de programación de un total de 600 cursos de formación profesional marítima.

De acuerdo con los datos del Modelo de Seguimiento de la Información de Gestión (SIEBEL), en todo el ámbito de actuación del Instituto (Direcciones Provinciales, Centros Nacionales de Formación Marítima y contrataciones de empresas externas por los Servicios Centrales para completar la formación en seguridad marítima), se programaron (iniciaron) en 2010 un total de 619 cursos de formación profesional.

Por tanto, se produjo un incremento de 19 cursos respecto a los previstos en los indicadores SIO 2010 (103,17%), que responde a la necesidad de ampliar los Planes de Formación con el número de cursos necesarios para atender, por parte del ISM, en la mayor medida posible, las demandas formativas del sector. Ha de tenerse en cuenta que el ISM, en materia de formación, a pesar de las previsiones de programación que puedan hacerse para un ejercicio determinado, su objetivo prioritario, en función de los recursos humanos y materiales de que pueda disponerse, es impartir todas aquellas acciones formativas que pueda solicitar el sector marítimo pesquero, teniendo en cuenta además que, en general, los cursos que se programan son de carácter obligatorio para poder desarrollar actividades laborales concretas, o, incluso, para poder embarcar, facilitando así la adquisición del nivel de competencia que le es exigido a los trabajadores del mar.

Puesto que el objetivo es la realización del 100% de los cursos programados, se consignó también el dato de 600 cursos a realizar de modo efectivo.

En 2010 se realizaron 612 cursos, alcanzándose por tanto un grado de ejecución de 102,00% respecto a los 600 inicialmente



previstos en los indicadores SIO. tal y como se ha indicado en el punto anterior y por los motivos señalados.

Respecto a los cursos efectivamente programados en 2010 (619) se ha conseguido un grado de realización del 98,87% puesto que 7 cursos hubieron de cancelarse y, por tanto, no se llevaron a cabo. Este % de realización es, en todo caso, bastante elevado dadas las circunstancias que concurren en la ejecución de la formación prevista y 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 los cursos pueden programarse.

De hecho, tal y como sucede en todos los ejercicios, 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 mas modificaciones sufre porque 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 realizarlo.

Se hizo una previsión de 8.000 alumnos (aquellos que finalizan los cursos).

Terminaron los cursos realizados un total de 8.365 alumnos, 365 más de los 8.000 previstos (104,56%), debido al incremento del número de cursos programados y realizados respecto a los previstos (como se ha indicado 612 frente a 600) con una ratio de alumnos/curso de 13,67.



### **3. Atender demandas de formación permanente**

El número de solicitudes coincide con la previsión.  
Se atendieron todas las solicitudes de los profesores.

## **PROGRAMA 34.37**

### **1. Alcanzar un % de control de citaciones a los beneficiarios prestaciones desempleo**

El objetivo previsto se fijó en 88,64% habiéndose alcanzado un porcentaje del 50,34, bastante por debajo del objetivo previsto. La razón de dicha desviación se encuentra en el considerable aumento del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, debido a la situación económica, ya que se previó un número de beneficiarios de 8.800 y este ha sido de 14.373.

### **2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo pesquero del**

Se previó una tasa de cobertura del 95,65% y el resultado alcanzado ha sido del 105,97. Se ha superado el objetivo, debido a la buena gestión de nuestras Direcciones Provinciales, teniendo en cuenta el aumento del número tanto de beneficiarios de prestaciones por desempleo como del número total de demandantes de empleo.

### **3. Resolver un % de expedientes de desempleo del**

Se fijó un objetivo de 99,52, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,51, por lo que se ha superado el objetivo previsto. Se destaca la buena gestión de nuestras Direcciones Provinciales si se tiene en cuenta el considerable aumento de los expedientes de desempleo presentado, ya que se previó un



número de 41.500 y se han presentado 58.265 expedientes a lo largo del año 2010.

## **PROGRAMA 36.99**

### **1. Dar cobertura financiera a funciones y servicios asumidos por CC.AA. (materia de servicios sociales) de**

Para atender los servicios prestados por las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia y Valenciana, en materia de Servicios Sociales, el crédito previsto fue de 6.178,49 miles de euros, la liquidación de dichos gastos ascendió a 5.004,02 miles de euros, por lo que la desviación sobre lo previsto fue del 19,01%, 1.174,47 miles de euros en valores absolutos.

El crédito inicial fue disminuido en un importe de 525.000 euros, para hacer frente a las obligaciones correspondientes a la rúbrica 4291 "Otras transferencias de la Seguridad Social" gastos de asistencia sanitaria de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con motivo del acuerdo de encomienda de gestión con el INGESA.

## **PROGRAMA 41.61**

### **2. Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del**

Se previó tramitar los citados movimientos en un porcentaje del 99,90% y se ha realizado al final del período un porcentaje del 100,01%, por lo que se ha superado el objetivo fijado.



## **PROGRAMA 45.91**

### **1. Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea inferior en un % del**

Como puede observarse, a pesar de que el número de jornadas totales realizadas al final del ejercicio es superior en algo más del 10% al inicialmente previsto, el número total de jornadas laborales perdidas se ha reducido también casi otro 10% respecto a las jornadas que se preveía perder, lo que ha determinado una reducción muy importante del índice de absentismo resultante al final del ejercicio respecto al previsto a su inicio.

### **7. Inspeccionar centros y/o unidades en un % de.**

Se ha cumplido ampliamente el objetivo al haberse girado visita de inspección a 30 centros.

Ha sido determinante para ello la realización del Programa de Inspección 2/2010, relativo a los reconocimientos de embarque marítimo, que obliga a desplazarse a los distintos Centros de Sanidad Marítima, ubicados no solo en la sede de la correspondiente dirección provincial, sino también en diversas direcciones locales.

En el transcurso del año 2010 se efectuaron tres visitas a otras tantas direcciones provinciales en cumplimiento de uno de los programas de la programación conjunta con la Inspección General de Servicios del MTIN, lo que implica un cierto retraso en el cumplimiento de la programación ordinaria del Servicio de Inspección, de forma que puede afirmarse que de haberse llevado a cabo también el segundo de los programas conjuntos- una visita-en lugar de solo uno de ellos, el número de visitas efectuadas se hubiera ajustado más al previsto.



## **8. Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un % de.**

Independientemente de que el número de recibidas haya sido muy superior a la previsión (152 frente a 100), dado que ésta se efectuó teniendo en cuenta el número de documentos con entrada en los últimos ejercicios y que en el de 2010 se ha disparado por causas sobrevenidas e impredecibles, es lo cierto que la previsión de tramitar la totalidad de los documentos que tengan entrada en el Servicio se ha cumplido con exactitud.

---

**7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



---

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL  
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

---



**INMOVILIZADO INMATERIAL**  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>			201.872,35	201.872,35
215	APLICACIONES INFIRMÁTICAS		201.872,35	201.872,35

**INMOVILIZADO MATERIAL**

ENTIDAD: ISM N°: 004

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>			<b>247.822.385,09</b>	<b>3.959.706,41</b>	<b>251.782.091,50</b>	<b>77.472.643,57</b>
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		396,50		396,50	
221	CONSTRUCCIONES		157.920.934,28	4.997.384,20	162.918.318,48	37.042.977,72
222	INSTALACIONES TECNICAS		10.346.357,97	-164.313,79	10.182.044,18	3.666.790,76
223	MAQUINARIA		11.298.234,21	-39.484,49	11.258.749,72	8.363.445,48
224	UTILLAJE		877.887,09	20.423,75	898.310,84	766.975,86
226	MOBILIARIO		26.812.485,03	-273.735,51	26.538.749,52	12.279.725,13
227	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.936.111,44	-568.542,34	2.367.569,10	2.098.920,27
228	ELEMETOS DE TRANSPORTE		1.811.530,25	-12.025,41	1.799.504,84	859.831,88
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		35.818.448,32		35.818.448,32	12.393.976,47



## **INMOVILIZADO MATERIAL DE LAS ENTIDADES**

### **GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES (MEM 47)**

Entre los importes de las obligaciones contraídas con cargo al Cap. VI del presupuesto de gastos, y las inversiones contabilizadas en las cuentas del Subgrupo 22 del balance de sumas y saldos de este Instituto, existe una diferencia, por importe de 497,26 €, motivada por la imputación a presupuesto del libramiento de pagos a justificar incluido en el ADOK 10/999657/1 correspondiente al Centro Asistencial en el Extranjero de Walvis Bay y el importe justificado mediante los correspondientes documentos JPJ.

El citado importe fue regularizado al 31.12.2010. mediante la emisión del documento DR.PJ. núm. 10/1595870/0.

Se adjunta detalle de las variaciones habidas en la columna “Variaciones y causas”, del modelo S047.

**INMOVILIZADO MATERIAL DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES (MEN 47)**

(Se adjunta detalle de las variaciones habidas en la columna "Variaciones y causas" del modelo S047)

		<i>DEBE</i>			<i>HABER</i>						
		Operaciones presupuestarias	Operaciones no presupuestarias			Operaciones presupuestarias	Operaciones no presupuestarias			Reg. internas	TOTAL
			Cesiones recibidas	Trasposos de Tesorería	Otras altas		Cesiones realizadas	Bajas por regularización	Trasposos a Tesorería		
221.	"Construcciones"	6.051.500,81		110.897,78	11.974,33		39.662,97		1.036.693,55	632,26	4.997.384,20
222.	"Instalaciones técnicas"	142.498,35						307.444,34		-632,26	-164.313,79
223.	"Maquinaria"	333.313,38						372.979,87			-39.484,49
224.	"Ustillaje"	28.214,03						7.790,28			20.423,75
226.	"Mobiliario"	482.291,16						756.026,67			-273.735,51
227.	"Equipos procesos información"	2.800,00						571.342,34			-568.542,34
228.	"Elementos de transporte"	2.600,00						14.625,41			-12.025,41
<b>TOTAL</b>		<b>7.043.217,73</b>		<b>110.897,78</b>	<b>11.974,33</b>		<b>39.662,97</b>	<b>2.030.208,91</b>	<b>1.036.693,55</b>		<b>3.959.706,41</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO  
EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>2.535.031,98</b>	<b>1.563.914,09</b>			<b>317.168,21</b>	<b>3.781.777,86</b>
Obras de reforma D.L. Calpe (Alicante) [2219]	16.617,00					16.617,00
Obras de reforma D.L. Villajoyosa (Alicante) [2219]	31.196,30	2.250,00				33.446,30
Obras de reforma D.L. Carboneras (Almeria) [2219]	27.802,00					27.802,00
Obras Dirección Provincial (Almeria) [2219]	11.973,98				11.973,98	
Obras reforma C.M. El Puerto (Cádiz) [2219]	100.810,01				100.810,01	
Obras reforma C.M. Algeciras (Cádiz) [2219]	68.947,25				68.947,25	
Obras reforma C.M. Barbate (Cádiz) [2219]	60.405,16				60.405,16	
Obras reforma C.M. La Linea (Cádiz) [2219]	4.628,19				4.628,19	
Obras 5ª Planta D.P. (Cádiz) [2219]	66.292,52				66.292,52	
Talud C.M. Tenerife [2219]		58.711,34				58.711,34
Obras nueva sede D.P. (Gijón) [2219]	631.336,10	1.502.952,75				2.134.288,85
Centro estable de supervivencia (Villagarcia) [2219]	129.190,63					129.190,63
Proyecto C.M. Ille (Villagarcia) [2219]	4.111,10				4.111,10	
Nave Alcáa de Henares (SS.CC) [2219]	1.380.965,74					1.380.965,74
Electrobombas C.M. Melilla [2239]	756,00					756,00



---

**8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



---

### 8.3 CRÉDITOS

---



**CRÉDITOS**  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM    Nº: 004

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>1.298.969,92</b>	<b>18.843,26</b>	<b>1.317.813,18</b>		
Adjud.vvdas.Isla Cristina-Huelva	903.110,84		903.110,84		
Préstamos al personal	395.859,08	18.843,26	414.702,34		



## CRÉDITOS (MEM 51)

### Información relativa a los deudores adjudicatarios de viviendas de Isla Cristina (Huelva).

Mediante Real Decreto 058/2005, de 29 de junio, se aprobó el Acuerdo de Traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia y servicios sociales encomendados a este Instituto Social de la Marina, estableciendo el día 1 de septiembre de 2005 como fecha a partir de la cual el traspaso tendría efectividad.

En el pleno de la Comisión Mixta, celebrado el día 9 de junio de 2005, se suscribieron dos acuerdos complementarios entre este Instituto y la Comunidad Autónoma, teniendo por objeto el Acuerdo Complementario núm. 1 la cesión de ciento veinte viviendas sociales en régimen de acceso diferido, sitas en el término municipal de Isla Cristina y La Redondela (Huelva).

En virtud de tal cesión, la Junta de Andalucía se subrogaba en la posición acreedora que sobre las mencionadas viviendas existía, a favor del Instituto Social de la Marina, y reconocía la obligación de satisfacer a este Instituto – en un plazo de doce meses – a partir de la fecha efectiva del traspaso, la cantidad de **NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (903.110,84 EUROS)**.



Trascurrido el plazo establecido para el ingreso a este Instituto de la cantidad citada y no teniendo noticias por parte de la Junta de Andalucía de las causas por las que aún no había sido satisfecha la cantidad indicada, se cursó escrito, con fecha 31 de octubre de 2007, a la Consejería de Economía y Hacienda (en concreto a la Dirección General de Presupuestos) con el fin de que se adoptasen las medidas necesarias para dar cumplimiento al compromiso adquirido con este Instituto; la citada Dirección General informó no ser competente en la cuestión, siendo la Dirección General de Arquitectura y Vivienda quien asumió las viviendas objeto del Acuerdo Complementario.

Por todo ello, con fecha 7 de marzo de 2008 se cursó escrito a la mencionada Dirección General, solicitando que adoptase las medidas necesarias con el fin de que el ingreso de la cantidad citada se efectuase antes del 30 de abril de 2008 en la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social en el Banco de España nº 9000 0001 20 030000001-4 remitiendo a este Instituto Social de la Marina justificante de ello, indicándose, en el mismo, que de no tener constancia de que se hubiese atendido el requerimiento efectuado en el plazo indicado, se pondría en conocimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que ésta proceda, de conformidad con la normativa vigente, a reclamar la cantidad adeudada.

No habiendo contestado la Junta de Andalucía a los escritos de este Instituto y no teniendo constancia de que se hubiera realizado el ingreso de la cantidad indicada, con fecha 2 de julio de 2008, mediante escrito núm. 194, se comunica esta incidencia al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que por la misma se prosiguieran las actuaciones precisas para la reclamación y cobro de la deuda citada.

Mediante escrito núm. 106, de 8 de enero de 2009, la Subdirección General de Recaudación de la Tesorería General, en contestación a un escrito de este Instituto, en el que se solicitaba se informara de la situación en que se encuentra la reclamación, textualmente indica que:

*“En relación con su escrito del pasado 12 de diciembre de 2008, les comunicamos que, una vez que por nuestros Servicios Jurídicos se ha*



*determinado que resulta procedente la aplicación del procedimiento regulado en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, se está a la espera de la recepción de los demás informes que resultan necesarios para la emisión de la reclamación a la Junta de Andalucía”.*

Por las circunstancias expuestas, el saldo deudor de la subcuenta 2520 “Prestamos sociales”, se mantiene invariable.

---

## **9 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO**

---



---

## 9.1 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y A CORTO PLAZO

---



**PASIVOS FINANCIEROS**  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM N°: 004

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE		INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	L/P	C/P		
I.G.V.S. Elviña	172.404,14					18.166,43			154.237,71			



---

**10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



- 
- 10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 004

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	4.602.892,02	2.259.890,08	6.862.782,10	2.525.042,60	4.337.739,50
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	4.602.892,02	2.259.890,08	6.862.782,10	2.525.042,60	4.337.739,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 449

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	38.032,30	336.603,93	374.636,23	374.636,23	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	389,09	277,16	666,25	138,58	527,67
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	8.004,71	24.493,36	32.498,07	22.480,02	10.018,05
10399	OTROS DEUDORES	112.643,43	6.114.728,67	6.227.372,10	6.130.752,10	96.620,00
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	159.069,53	6.476.103,12	6.635.172,65	6.528.006,93	107.165,72
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.761.961,55	8.735.993,20	13.497.954,75	9.053.049,53	4.444.905,22

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 4710

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	118.626,02	1.364.172,66	1.482.798,68	1.376.554,90	106.243,78
	TOTAL CUENTA 4710 DEUDORA	118.626,02	1.364.172,66	1.482.798,68	1.376.554,90	106.243,78
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES	118.626,02	1.364.172,66	1.482.798,68	1.376.554,90	106.243,78
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS	118.626,02	1.364.172,66	1.482.798,68	1.376.554,90	106.243,78
	TOTAL GRUPO 4	4.880.587,57	10.100.165,86	14.980.753,43	10.429.604,43	4.551.149,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 004

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10610	DEPOSITOS CONSTITUIDOS		613,26	613,26		613,26
	TOTAL CUENTA 5661 DEPOSITOS					
	CONST.CTO.PLA.OPERAC.NO PRESUP		613,26	613,26		613,26
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS					
	A CORTO PLAZO		613,26	613,26		613,26
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS					
	RECIB.Y CONST.A C.P.		613,26	613,26		613,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		613,26	613,26		613,26
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	4.880.587,57	10.100.779,12	14.981.366,69	10.429.604,43	4.551.762,26

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 180

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	116.666,27	6.586,11	123.252,38		123.252,38
20120	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	5.133,19		5.133,19	150,25	4.982,94
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	121.799,46	6.586,11	128.385,57	150,25	128.235,32

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 185

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	3.312,90		3.312,90		3.312,90
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	3.312,90		3.312,90		3.312,90
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS	125.112,36	6.586,11	131.698,47	150,25	131.548,22
	RECIBIDOS A LP	125.112,36	6.586,11	131.698,47	150,25	131.548,22
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	125.112,36	6.586,11	131.698,47	150,25	131.548,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 419

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	5.603,47	3.008.238,19	3.013.841,66	3.005.169,83	8.671,83
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		22.464,09	22.464,09	6.437,86	16.026,23
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	267,31	144.106,82	144.374,13	144.138,79	235,34
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		119.972,00	119.972,00	119.972,00	
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL SPEE		146.457,29	146.457,29	145.575,56	881,73
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	2.400,09	212.139,43	214.539,52	214.391,79	147,73
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON		171.779,54	171.779,54	171.371,65	407,89
20321	CUOTAS SINDICALES	155,50	9.988,17	10.143,67	10.094,02	49,65
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON					
20324	REINTEGROS FAS	1.282,34	2.684,14	3.966,48	2.774,27	1.192,21
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	2.563,35	12.313,87	14.877,22	7.707,23	7.169,99
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO	16.107,58	88.935,42	105.043,00	69.454,29	35.588,71
20380	REMANENTES EN EL EXTRANJERO. ISM		43.301,69	43.301,69	43.301,69	
20390	RETRIBUC. PERSONAL EN EL EXTRANJERO ISM	20.623,38	68.269,71	88.893,09	88.893,09	
20399	OTROS ACREEDORES					
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	49.003,02	4.050.650,36	4.099.653,38	4.029.282,07	70.371,31
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	49.003,02	4.050.650,36	4.099.653,38	4.029.282,07	70.371,31

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 475

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	IRPF.RETRIBUC.PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	4.533.161,52	193.374.256,41	197.907.417,93	192.223.561,03	5.683.856,90
20511	I.RENTA NO RESID.PRESTAC.PAGAD.EN EXTRA.		259,13	259,13		259,13
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	3.552,57	11.938,76	15.491,33	11.851,83	3.639,50
20521	I.V.A.	686,79	4.179,13	4.865,92	4.118,20	747,72
20523	I.P.S.I.	2.162,42	8.529,55	10.691,97	8.224,45	2.467,52
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	8.271,77	103.956,69	112.228,46	108.348,17	3.880,29
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	4.547.835,07	193.503.119,67	198.050.954,74	192.356.103,68	5.694.851,06

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 4760

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	1.076.596,58	13.431.005,79	14.507.602,37	13.456.769,94	1.050.832,43
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	208.812,70	2.986.625,88	3.195.438,58	2.987.121,24	208.317,34
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES		1.513,35	1.513,35	1.513,35	
20635	CUOT. OBR. S. S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	1.231,39	140.945,34	142.176,73	140.012,69	2.164,04
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS		2.846,68	2.846,68	2.846,68	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)		1.273,98	1.273,98	1.273,98	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)		6.148,28	6.148,28	6.148,28	
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS		396.263,22	396.263,22	396.263,22	
20680	REINTEGRO DE PRESTACIONES				3.751,14	-3.751,14
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32	868,00	2.087,32	868,00	1.219,32
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	417,10	63.149,47	63.566,57	30.258,56	33.308,01
20689	OTROS CONCEPTOS	93,91		93,91		93,91
	TOTAL CUENTA 4760					
	ACREEDORA	1.288.371,00	17.030.639,99	18.319.010,99	17.026.827,08	1.292.183,91

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: ISM  
Cuenta Plan: 4769

Nº: 004

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	5.935,40	66.557,75	72.493,15	66.545,83	5.947,32
	TOTAL CUENTA 4769					
	OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	5.935,40	66.557,75	72.493,15	66.545,83	5.947,32
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL,ACREEDORE					
	ORGANISMOS DE PREVISION	1.294.306,40	17.097.197,74	18.391.504,14	17.093.372,91	1.298.131,23
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS					
	ADMINISTRACIONES	5.842.141,47	210.600.317,41	216.442.458,88	209.449.476,59	6.992.982,29
	TOTAL GRUPO 4					
	ACREEDORES Y DEUDORES	5.891.144,49	214.650.967,77	220.542.112,26	213.478.758,66	7.063.353,60
	TOTAL ENTIDAD 04					
	ISM ENTIDAD	6.016.256,85	214.657.553,88	220.673.810,73	213.478.908,91	7.194.901,82

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		51.502,04	51.502,04	47.513,30	3.988,74
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		18.174,47	18.174,47	17.896,38	278,09
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA	1.178,65	450.223,70	451.402,35	450.300,71	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	5.414,54	13.602,44	19.016,98	7.823,17	11.193,81
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	3.116,68	2.928,73	6.045,41	5.965,50	79,91
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.807,79	55.263,69	57.071,48	45.449,01	11.622,47
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	11.517,66	591.695,07	603.212,73	574.948,07	28.264,66

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.	1.491,72	301.874,17	303.365,89	303.365,89	
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR		35.584,51	35.584,51	35.584,51	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	664.534,37	86.106,67	750.641,04	60.724,19	689.916,85
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	666.026,09	423.565,35	1.089.591,44	399.674,59	689.916,85
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	677.543,75	1.015.260,42	1.692.804,17	974.622,66	718.181,51

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	4.602.892,02	2.753,17	4.605.645,19	267.905,69	4.337.739,50
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	4.602.892,02	2.753,17	4.605.645,19	267.905,69	4.337.739,50
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	5.280.435,77	1.018.013,59	6.298.449,36	1.242.528,35	5.055.921,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.280.435,77	1.018.013,59	6.298.449,36	1.242.528,35	5.055.921,01
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	5.280.435,77	1.018.013,59	6.298.449,36	1.242.528,35	5.055.921,01

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: ISM

Nº: 004

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST. TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	48.685,47	1.753.799,49	1.802.484,96	1.790.965,95	11.519,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	48.685,47	1.753.799,49	1.802.484,96	1.790.965,95	11.519,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	48.685,47	1.753.799,49	1.802.484,96	1.790.965,95	11.519,01
	TOTAL ENTIDAD 04 ISM ENTIDAD	48.685,47	1.753.799,49	1.802.484,96	1.790.965,95	11.519,01

---

**11 - EXISTENCIAS**

---





## EXISTENCIAS (MEM 05)

<b>GRUPO</b>		<b>Existencias a 31.12.10</b>
300	Fármacos específicos	504,27
309	Otros productos farmacéuticos	3.314,42
310	Material de radiodiagnósticos	2.032,16
311	Catéteres, sondas, drenajes, colect. y m.d.	27,00
312	Material de curas, suturas y apósitos	1.848,35
313	Otro material desechable	11.746,36
314	Reactivos y análogos	224,40
315	Antisépticos y desinfectantes	3.507,42
319	Otro material sanitario	845,03
320	Instrumental y pequeño utill. uso clínico	5.068,78
325	Instrumental y pequeño utill. no clínico	15.793,78
340	Vestuario y lencería	15.649,40
352	Repuestos	530,69
353	Materiales para reparaciones y conservación	1.119,15
354	Material de limpieza y aseo	712,17
358	Material de oficina y diversos	10.286,04
<b>TOTAL</b>		<b>73.209,42</b>



