



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
TOMO VI



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	15
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	22
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	43
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. DE EMPLEO TRABAJADORES DEL MAR.....	48
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERV. GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	60
5.- MEMORIA.....	67



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		162.531.898,87	167.409.408,50		A) PATRIMONIO NETO		9.128.396,87	16.424.432,63
	I. Inmovilizado intangible	4,7	4.687.493,20	4.807.703,14	10	I. Patrimonio aportado	3	9.128.396,87	16.424.432,63
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.325,23	4.197,39	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.860.085,61	1.870.525,80	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.824.082,36	2.932.979,95	129			--	--
	II. Inmovilizado material	4,5	157.838.947,26	162.595.841,93		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.286.502,85	14.334.875,55		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		109.817.484,87	111.249.109,15	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		32.777.806,43	36.222.678,64	133			--	--
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		957.153,11	789.178,59		B) PASIVO NO CORRIENTE		171.832,97	180.593,72
	III. Inversiones inmobiliarias		--	1.405,02		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14			--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	1.405,02		II. Deudas a largo plazo		171.832,97	180.593,72
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito	4	27.463,98	56.623,80
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	170, 177	4. Otras deudas		144.368,99	123.969,92
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174			158.149.753,06	156.203.211,19
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.458,41	4.458,41		C) PASIVO CORRIENTE		158.149.753,06	156.203.211,19
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	1.319.822,18	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo		233.574,88	720.464,86
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		15.318,18	--
258, 26			5.458,41	4.458,41		4. Otras deudas		218.256,70	720.464,86
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.918.084,03	5.398.829,04	520, 527			156.596.356,00	155.482.746,33
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.412.679,91	1.481.498,58
38, (398)	II. Existencias	4	41.865,97	65.909,67	524	1. Acreedores por operaciones de gestión		148.753.170,08	147.558.733,75
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.459,18	1.420,07		2. Otras cuentas a pagar	3,4	6.430.506,01	6.442.514,00
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		13.937,98	37.979,53	4000, 401	3. Administraciones públicas		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		26.468,81	26.510,07	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		4.346.104,81	4.754.199,22	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.624.221,38	3.705.903,60	452, 456, 457			--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		720.074,63	1.048.652,02	485, 568			--	--
470, 471, 472								--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		1.808,80	-356,40				--	--
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		350.078,88	413.923,78				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	4	349.652,44	413.511,41				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		426,44	412,37				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		169,42	171,99				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		179.864,95	164.624,38				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		179.864,95	164.624,38				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		167.449.982,90	172.808.237,54		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		167.449.982,90	172.808.237,54



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	4	-1.748.281.650,21 -1.707.256.989,35 -37.700.012,42 -3.024.634,72 -- -278.312,51 -21.317,75 -383,46 -- --	-1.738.008.509,12 -1.698.007.720,30 -36.596.981,31 -2.991.291,76 -- -352.853,74 -45.738,61 -13.923,40 -- --
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	4	-59.445.242,53 -48.097.147,50 -11.348.095,03	-58.634.932,60 -47.233.160,55 -11.401.772,05
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	13	-698.960,51 -698.960,51 --	-548.870,35 -548.870,35 --
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-5.982.757,49 -5.982.757,49 --	-5.677.426,26 -5.677.426,26 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-21.031.725,05 -20.458.883,97 -572.841,08 -- -- -- --	-19.988.582,57 -19.443.387,97 -545.194,60 -- -- -- --
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4,5,7	-5.969.700,43	-5.921.330,37
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.841.410.036,22	-1.828.779.651,27
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.841.410.036,22	-1.828.779.651,27



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-112.065,42 -- -112.065,42 --	-321.026,66 -- -321.026,66 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		-- -- --	906,50 906,50 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.841.522.101,64	-1.829.099.771,43
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	4	-- -- -- -- -9.916,32 -- -- -- -3.871,51 -- -- --	-- -- -- -- -6.779,22 -- -- -- -21,74 -- -- --
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)				
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-13.787,83	-6.800,96
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.841.535.889,47	-1.829.106.572,39
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-175.897,28
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.829.282.469,67



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		16.600.329,91	--	--	--	16.600.329,91
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	-175.897,28	--	--	-175.897,28
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		16.600.329,91	-175.897,28	--	--	16.424.432,63
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		-7.471.933,04	175.897,28	--	--	-7.296.035,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.841.535.889,47	--	--	-1.841.535.889,47
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-7.471.933,04	1.841.711.786,75	--	--	1.834.239.853,71
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		9.128.396,87	0	--	--	9.128.396,87



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-1.841.535.889,47	(*) -1.829.282.469,67
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.841.535.889,47	-1.829.282.469,67

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	33.750,00		33.750,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		20.441,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	33.750,00		33.750,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		20.441,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	93.040,00		93.040,00	91.928,09	91.928,09	91.928,09		1.111,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	93.040,00		93.040,00	91.928,09	91.928,09	91.928,09		1.111,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	252.170,00	80.000,00	332.170,00	313.023,07	313.023,07	313.023,07		19.146,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.030,00	60.000,00	318.030,00	208.624,59	208.624,59	208.624,59		109.405,41
1206	TRIENIOS	108.870,00		108.870,00	168.276,40	168.276,40	168.276,40		-59.406,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	197.340,00		197.340,00	228.950,26	228.950,26	228.950,26		-31.610,26
120	RETRIBUCIONES BASICAS	943.200,00	140.000,00	1.083.200,00	1.024.111,01	1.024.111,01	1.024.111,01		59.088,99
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	322.350,00		322.350,00	342.623,69	342.623,69	342.623,69		-20.273,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	307.380,00		307.380,00	342.240,72	342.240,72	342.240,72		-34.860,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	307.380,00		307.380,00	342.240,72	342.240,72	342.240,72		-34.860,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.800,00		15.800,00	7.713,65	7.713,65	7.713,65		8.086,35
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	270,00		270,00					270,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.030,00		17.030,00	4.324,56	4.324,56	4.324,56		12.705,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.300,00		17.300,00	4.324,56	4.324,56	4.324,56		12.975,44
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	662.830,00		662.830,00	696.902,62	696.902,62	696.902,62		-34.072,62
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.606.030,00	140.000,00	1.746.030,00	1.721.013,63	1.721.013,63	1.721.013,63		25.016,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	406.340,00		406.340,00	405.295,42	405.295,42	405.295,42		1.044,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.900,00		165.900,00	119.866,20	119.866,20	119.866,20		46.033,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	572.240,00		572.240,00	525.161,62	525.161,62	525.161,62		47.078,38
151	GRATIFICACIONES	330,00		330,00	4.683,30	4.683,30	4.683,30		-4.353,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	572.570,00		572.570,00	529.844,92	529.844,92	529.844,92		42.725,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00		700.000,00	532.669,42	532.669,42	532.669,42		167.330,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700.000,00		700.000,00	532.669,42	532.669,42	532.669,42		167.330,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		5.001,00	5.001,00	170,54	170,54	170,54		4.830,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	2.000,00	31.000,00	28.689,25	28.689,25	28.689,25		2.310,75
1629	OTROS	400,00	-1,00	399,00					399,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.400,00	7.000,00	36.400,00	28.859,79	28.859,79	28.859,79		7.540,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	729.400,00	7.000,00	736.400,00	561.529,21	561.529,21	561.529,21		174.870,79
1	GASTOS DE PERSONAL	2.908.000,00	147.000,00	3.055.000,00	2.812.387,76	2.812.387,76	2.812.387,76		242.612,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22621	DE COMUNICACION				21.356,50	21.356,50	21.356,50		-21.356,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				21.356,50	21.356,50	21.356,50		-21.356,50
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	21.356,50	21.356,50	21.356,50		-16.356,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	45.000,00		45.000,00	5.620,64	5.620,64	5.620,64		39.379,36
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	334,09	334,09	334,09		19.665,91
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	65.000,00		65.000,00	5.954,73	5.954,73	5.954,73		59.045,27
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00		80.000,00	27.311,23	27.311,23	27.311,23		52.688,77
230	DIETAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	268,03	268,03	268,03		1.731,97
231	LOCOMOCION	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	630,64	630,64	630,64		2.369,36
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	898,67	898,67	898,67		4.101,33
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	28.209,90	28.209,90	28.209,90		56.790,10
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.200.000,00		101.200.000,00	97.550.921,92	97.550.921,92	97.503.532,90	47.389,02	3.649.078,08
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	101.200.000,00		101.200.000,00	97.550.921,92	97.550.921,92	97.503.532,90	47.389,02	3.649.078,08
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.129.341.540,00	4.200.000,00	1.133.541.540,00	1.140.993.521,52	1.140.993.521,52	1.140.887.735,63	105.785,89	-7.451.981,52
4812	JUBILACION	1.129.341.540,00	4.200.000,00	1.133.541.540,00	1.140.993.521,52	1.140.993.521,52	1.140.887.735,63	105.785,89	-7.451.981,52
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.500.000,00		340.500.000,00	334.435.272,52	334.435.272,52	334.398.705,30	36.567,22	6.064.727,48
4813	VIUDEDAD	340.500.000,00		340.500.000,00	334.435.272,52	334.435.272,52	334.398.705,30	36.567,22	6.064.727,48
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.300.000,00		29.300.000,00	26.319.888,95	26.319.888,95	26.317.368,26	2.520,69	2.980.111,05
4814	ORFANDAD	29.300.000,00		29.300.000,00	26.319.888,95	26.319.888,95	26.317.368,26	2.520,69	2.980.111,05
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.500.000,00		8.500.000,00	6.944.505,74	6.944.505,74	6.941.636,45	2.869,29	1.555.494,26
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	8.500.000,00		8.500.000,00	6.944.505,74	6.944.505,74	6.941.636,45	2.869,29	1.555.494,26
481	PENSIONES	1.608.841.540,00	4.200.000,00	1.613.041.540,00	1.606.244.110,65	1.606.244.110,65	1.606.048.978,54	195.132,11	6.797.429,35
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.608.841.540,00	4.200.000,00	1.613.041.540,00	1.606.244.110,65	1.606.244.110,65	1.606.048.978,54	195.132,11	6.797.429,35
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
49	AL EXTERIOR	60.000,00		60.000,00					60.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.608.901.540,00	4.200.000,00	1.613.101.540,00	1.606.244.110,65	1.606.244.110,65	1.606.048.978,54	195.132,11	6.857.429,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.611.899.540,00	4.342.000,00	1.616.241.540,00	1.609.084.708,31	1.609.084.708,31	1.608.889.576,20	195.132,11	7.156.831,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.611.899.540,00	4.342.000,00	1.616.241.540,00	1.609.084.708,31	1.609.084.708,31	1.608.889.576,20	195.132,11	7.156.831,69
	TOTAL PROG. 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.611.899.540,00	4.342.000,00	1.616.241.540,00	1.609.084.708,31	1.609.084.708,31	1.608.889.576,20	195.132,11	7.156.831,69



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	49.350,00		49.350,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		26.334,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49.350,00		49.350,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		26.334,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	144.240,00		144.240,00	126.721,69	126.721,69	126.721,69		17.518,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	107.440,00		107.440,00	142.497,05	142.497,05	142.497,05		-35.057,05
1206	TRIENIOS	126.820,00	80.000,00	206.820,00	74.284,21	74.284,21	74.284,21		132.535,79
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	103.500,00		103.500,00	108.400,66	108.400,66	108.400,66		-4.900,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	531.350,00	80.000,00	611.350,00	474.919,13	474.919,13	474.919,13		136.430,87
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.280,00	60.000,00	235.280,00	156.143,07	156.143,07	156.143,07		79.136,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	181.500,00		181.500,00	163.289,96	163.289,96	163.289,96		18.210,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	181.500,00		181.500,00	163.289,96	163.289,96	163.289,96		18.210,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18.690,00		18.690,00	4.454,83	4.454,83	4.454,83		14.235,17
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.240,00		4.240,00					4.240,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		1.777,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.180,00		8.180,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		6.017,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	383.650,00	60.000,00	443.650,00	326.050,14	326.050,14	326.050,14		117.599,86
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	915.000,00	140.000,00	1.055.000,00	800.969,27	800.969,27	800.969,27		254.030,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	286.090,00		286.090,00	184.539,98	184.539,98	184.539,98		101.550,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	88.550,00		88.550,00	56.240,11	56.240,11	56.240,11		32.309,89
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	374.640,00		374.640,00	240.780,09	240.780,09	240.780,09		133.859,91
151	GRATIFICACIONES	1.360,00		1.360,00	760,00	760,00	760,00		600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	376.000,00		376.000,00	241.540,09	241.540,09	241.540,09		134.459,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310.500,00		310.500,00	249.064,61	249.064,61	249.064,61		61.435,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310.500,00		310.500,00	249.064,61	249.064,61	249.064,61		61.435,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		4.001,00	4.001,00	598,16	598,16	598,16		3.402,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.000,00		13.000,00	11.341,65	11.341,65	11.341,65		1.658,35
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	13.500,00	4.000,00	17.500,00	11.939,81	11.939,81	11.939,81		5.560,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	324.000,00	4.000,00	328.000,00	261.004,42	261.004,42	261.004,42		66.995,58
1	GASTOS DE PERSONAL	1.615.000,00	144.000,00	1.759.000,00	1.303.513,78	1.303.513,78	1.303.513,78		455.486,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
221	SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
222	COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	45.000,00		45.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	39.306,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	50.000,00		50.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	44.306,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.000,00		50.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	44.306,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.000,00		80.000,00	5.693,12	5.693,12	5.389,64	303,48	74.306,88
230	DIETAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	296,10	296,10	296,10		2.703,90
231	LOCOMOCION	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	59,67	59,67	59,67		2.940,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	355,77	355,77	355,77		5.644,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	6.048,89	6.048,89	5.745,41	303,48	79.951,11
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	400.000,00	150.000,00	550.000,00	516.961,25	516.961,25	512.806,61	4.154,64	33.038,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	150.000,00	550.000,00	516.961,25	516.961,25	512.806,61	4.154,64	33.038,75
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00	150.000,00	550.000,00	516.961,25	516.961,25	512.806,61	4.154,64	33.038,75
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	32.259.900,00	2.750.000,00	35.009.900,00	34.713.109,69	34.713.109,69	34.708.048,76	5.060,93	296.790,31
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.320.000,00	600.000,00	2.920.000,00	2.949.609,02	2.949.609,02	2.949.609,02		-29.609,02
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	34.579.900,00	3.350.000,00	37.929.900,00	37.662.718,71	37.662.718,71	37.657.657,78	5.060,93	267.181,29
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100,00		100,00	51,86	51,86	51,86		48,14
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	100,00		100,00	51,86	51,86	51,86		48,14
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	34.580.000,00	3.350.000,00	37.930.000,00	37.662.770,57	37.662.770,57	37.657.709,64	5.060,93	267.229,43
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	79.459,54	79.459,54	79.459,54		-49.459,54
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	70.000,00		70.000,00	79.459,54	79.459,54	79.459,54		-9.459,54
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	100.000,00		100.000,00	79.459,54	79.459,54	79.459,54		20.540,46
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.390.000,00	185.000,00	1.575.000,00	1.559.312,89	1.559.312,89	1.540.021,91	19.290,98	15.687,11
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.390.000,00	185.000,00	1.575.000,00	1.559.312,89	1.559.312,89	1.540.021,91	19.290,98	15.687,11
48427	DE A.T. Y E.P.	140.000,00	80.000,00	220.000,00	201.679,17	201.679,17	199.610,37	2.068,80	18.320,83
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	140.000,00	80.000,00	220.000,00	201.679,17	201.679,17	199.610,37	2.068,80	18.320,83



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	1.162.843,37	1.162.843,37	1.150.064,11	12.779,26	27.156,63
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	1.100.000,00	90.000,00	1.190.000,00	1.162.843,37	1.162.843,37	1.150.064,11	12.779,26	27.156,63
48447	DE A.T. Y E.P.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	8.701,60	8.701,60	8.701,60		16.298,40
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00	8.701,60	8.701,60	8.701,60		16.298,40
48457	DE AT Y EP	60.000,00		60.000,00	56.738,70	56.738,70	54.696,18	2.042,52	3.261,30
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	60.000,00		60.000,00	56.738,70	56.738,70	54.696,18	2.042,52	3.261,30
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.700.000,00	370.000,00	3.070.000,00	2.989.275,73	2.989.275,73	2.953.094,17	36.181,56	80.724,27
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.900,00	-10.000,00	112.900,00	101.329,34	101.329,34	99.562,34	1.767,00	11.570,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	279,00	279,00	279,00		3.721,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.900,00	-10.000,00	116.900,00	101.608,34	101.608,34	99.841,34	1.767,00	15.291,66
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	58.247,14	58.247,14	58.247,14		16.752,86
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	99.982,07	99.982,07	99.982,07		15.017,93
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00	-210.000,00	190.000,00	158.229,21	158.229,21	158.229,21		31.770,79
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00		82.020,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.000,00		95.000,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00		82.020,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	621.900,00	-220.000,00	401.900,00	272.817,55	272.817,55	271.050,55	1.767,00	129.082,45
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279.000,00	-270.000,00	9.000,00					9.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	279.000,00	-270.000,00	9.000,00					9.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	279.000,00	-270.000,00	9.000,00					9.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	1.192,67	1.192,67	1.050,89	141,78	8.807,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	98,80	98,80	98,80		9.901,20
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	1.291,47	1.291,47	1.149,69	141,78	18.708,53
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	1.291,47	1.291,47	1.149,69	141,78	18.708,53
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	FARMACIA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.311.900,00	3.230.000,00	41.541.900,00	41.005.614,86	41.005.614,86	40.962.463,59	43.151,27	536.285,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.721.900,00	3.380.000,00	42.101.900,00	41.522.576,11	41.522.576,11	41.475.270,20	47.305,91	579.323,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.426.900,00	3.520.000,00	43.946.900,00	42.832.138,78	42.832.138,78	42.784.529,39	47.609,39	1.114.761,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.426.900,00	3.520.000,00	43.946.900,00	42.832.138,78	42.832.138,78	42.784.529,39	47.609,39	1.114.761,22
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	40.426.900,00	3.520.000,00	43.946.900,00	42.832.138,78	42.832.138,78	42.784.529,39	47.609,39	1.114.761,22
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.652.326.440,00	7.862.000,00	1.660.188.440,00	1.651.916.847,09	1.651.916.847,09	1.651.674.105,59	242.741,50	8.271.592,91



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	

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



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	32.340,00		32.340,00					32.340,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32.340,00		32.340,00					32.340,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	90.000,00		90.000,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		66.984,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	90.000,00		90.000,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		66.984,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50.330,00	10.000,00	60.330,00	94.377,76	94.377,76	94.377,76		-34.047,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00		74.000,00	42.572,06	42.572,06	42.572,06		31.427,94
1206	TRIENIOS	50.000,00		50.000,00	40.905,03	40.905,03	40.905,03		9.094,97
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	50.000,00		50.000,00	55.232,79	55.232,79	55.232,79		-5.232,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	346.670,00	10.000,00	356.670,00	256.103,16	256.103,16	256.103,16		100.566,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.000,00	10.000,00	50.000,00	87.098,03	87.098,03	87.098,03		-37.098,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.630,00		31.630,00	86.536,64	86.536,64	86.536,64		-54.906,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.630,00		31.630,00	86.536,64	86.536,64	86.536,64		-54.906,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	78.000,00		78.000,00	2.530,56	2.530,56	2.530,56		75.469,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		7.837,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.500,00		11.500,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		9.337,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	161.130,00	10.000,00	171.130,00	178.327,51	178.327,51	178.327,51		-7.197,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	507.800,00	20.000,00	527.800,00	434.430,67	434.430,67	434.430,67		93.369,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	105.000,00		105.000,00	98.088,25	98.088,25	98.088,25		6.911,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29.000,00		29.000,00	29.985,69	29.985,69	29.985,69		-985,69
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	134.000,00		134.000,00	128.073,94	128.073,94	128.073,94		5.926,06
151	GRATIFICACIONES	300,00		300,00	1.486,70	1.486,70	1.486,70		-1.186,70
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	134.300,00		134.300,00	129.560,64	129.560,64	129.560,64		4.739,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.000,00		163.000,00	125.522,95	125.522,95	125.522,95		37.477,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.000,00		163.000,00	125.522,95	125.522,95	125.522,95		37.477,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		2.001,00	2.001,00	287,08	287,08	287,08		1.713,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	1.250,00	7.250,00	7.214,00	7.214,00	7.214,00		36,00
1629	OTROS	100,00	-1,00	99,00					99,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.100,00	3.250,00	9.350,00	7.501,08	7.501,08	7.501,08		1.848,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	169.100,00	3.250,00	172.350,00	133.024,03	133.024,03	133.024,03		39.325,97
1	GASTOS DE PERSONAL	811.200,00	23.250,00	834.450,00	697.015,34	697.015,34	697.015,34		137.434,66
230	DIETAS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	419,79	419,79	419,79		1.580,21
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	271,73	271,73	271,73		728,27
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	691,52	691,52	691,52		2.308,48



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	691,52	691,52	691,52		2.308,48
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	2.200.000,00		2.200.000,00	1.490.745,40	1.490.745,40	1.490.389,99	355,41	709.254,60
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	2.200.000,00		2.200.000,00	1.490.745,40	1.490.745,40	1.490.389,99	355,41	709.254,60
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	37.950.000,00		37.950.000,00	34.590.227,05	34.590.227,05	34.573.840,05	16.387,00	3.359.772,95
4812	JUBILACION	37.950.000,00		37.950.000,00	34.590.227,05	34.590.227,05	34.573.840,05	16.387,00	3.359.772,95
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	58.300.000,00		58.300.000,00	58.200.315,11	58.200.315,11	58.181.831,95	18.483,16	99.684,89
4813	VIUDEDAD	58.300.000,00		58.300.000,00	58.200.315,11	58.200.315,11	58.181.831,95	18.483,16	99.684,89
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.325.000,00		5.325.000,00	5.332.891,70	5.332.891,70	5.331.414,49	1.477,21	-7.891,70
4814	ORFANDAD	5.325.000,00		5.325.000,00	5.332.891,70	5.332.891,70	5.331.414,49	1.477,21	-7.891,70
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	933.460,00		933.460,00	681.924,28	681.924,28	681.778,92	145,36	251.535,72
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	933.460,00		933.460,00	681.924,28	681.924,28	681.778,92	145,36	251.535,72
481	PENSIONES	104.708.460,00		104.708.460,00	100.296.103,54	100.296.103,54	100.259.255,40	36.848,14	4.412.356,46
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	104.708.460,00		104.708.460,00	100.296.103,54	100.296.103,54	100.259.255,40	36.848,14	4.412.356,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	104.708.460,00		104.708.460,00	100.296.103,54	100.296.103,54	100.259.255,40	36.848,14	4.412.356,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.524.660,00	21.250,00	105.545.910,00	100.993.810,40	100.993.810,40	100.956.962,26	36.848,14	4.552.099,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.524.660,00	21.250,00	105.545.910,00	100.993.810,40	100.993.810,40	100.956.962,26	36.848,14	4.552.099,60
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	105.524.660,00	21.250,00	105.545.910,00	100.993.810,40	100.993.810,40	100.956.962,26	36.848,14	4.552.099,60
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	105.534.660,00	21.250,00	105.555.910,00	100.993.810,40	100.993.810,40	100.956.962,26	36.848,14	4.562.099,60



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	25.000,00		25.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		11.370,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	25.000,00		25.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		11.370,08
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	60.000,00		60.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		46.370,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		86.370,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		86.370,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		86.370,08
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	100.000,00		100.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		86.370,08
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	100.000,00		100.000,00	13.629,92	13.629,92	13.629,92		86.370,08



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	140.140,00		140.140,00					140.140,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	47.010,00		47.010,00	182.834,79	182.834,79	182.834,79		-135.824,79
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187.150,00		187.150,00	182.834,79	182.834,79	182.834,79		4.315,21
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61.210,00		61.210,00	94.975,40	94.975,40	94.975,40		-33.765,40
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	8.620,00		8.620,00					8.620,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.830,00		69.830,00	94.975,40	94.975,40	94.975,40		-25.145,40
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.590,00		23.590,00	9.395,10	9.395,10	9.395,10		14.194,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.720,00		43.720,00	55.856,16	55.856,16	55.856,16		-12.136,16
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	12.300,00		12.300,00	8.617,12	8.617,12	8.617,12		3.682,88
1206	TRIENIOS	77.030,00		77.030,00	91.518,06	91.518,06	91.518,06		-14.488,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	340,00		340,00					340,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	413.960,00		413.960,00	443.196,63	443.196,63	443.196,63		-29.236,63
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.020,00		99.020,00	85.390,43	85.390,43	85.390,43		13.629,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31.120,00		31.120,00	30.683,48	30.683,48	30.683,48		436,52
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	680,00		680,00					680,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	24.250,00	10.000,00	34.250,00	31.771,43	31.771,43	31.771,43		2.478,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.050,00	10.000,00	66.050,00	62.454,91	62.454,91	62.454,91		3.595,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.380,00		3.380,00					3.380,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	680,00		680,00					680,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	680,00		680,00					680,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.360,00		1.360,00					1.360,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	12.950,00		12.950,00					12.950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		280,00					280,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.230,00		13.230,00					13.230,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	173.040,00	10.000,00	183.040,00	147.845,34	147.845,34	147.845,34		35.194,66
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	587.000,00	10.000,00	597.000,00	591.041,97	591.041,97	591.041,97		5.958,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.550,00		1.550,00					1.550,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
151	GRATIFICACIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	7.220,00	-1,00	7.219,00	4.178,59	4.178,59	4.178,59		3.040,41
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	7.220,00	-1,00	7.219,00	4.178,59	4.178,59	4.178,59		3.040,41
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	24.210,00	25.000,00	49.210,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00		29.830,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.480,00	24.999,00	60.479,00	23.558,59	23.558,59	23.558,59		36.920,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.920,00		184.920,00	173.334,45	173.334,45	173.334,45		11.585,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.920,00		184.920,00	173.334,45	173.334,45	173.334,45		11.585,55



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		1.501,00	1.501,00					1.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00	-3.750,00	7.250,00	7.159,53	7.159,53	7.159,53		90,47
1625	SEGUROS	1.600,00	10.000,00	11.600,00	3.333,40	3.333,40	3.333,40		8.266,60
162	GASTOS SOC.PERS.	12.600,00	7.751,00	20.351,00	10.492,93	10.492,93	10.492,93		9.858,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	197.520,00	7.751,00	205.271,00	183.827,38	183.827,38	183.827,38		21.443,62
1	GASTOS DE PERSONAL	820.000,00	42.750,00	862.750,00	798.427,94	798.427,94	798.427,94		64.322,06
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	499,58	499,57	499,57		0,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	499,58	499,57	499,57		500,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	24.598,35	21.857,22	21.857,22		-6.857,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	25.210,24	25.210,21	25.210,21		-7.210,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	4.432,63	2.497,06	2.497,06		-497,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.000,00		35.000,00	54.241,22	49.564,49	49.564,49		-14.564,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	5.055,98	5.055,98	5.055,98		-55,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.000,00		9.000,00	5.055,98	5.055,98	5.055,98		3.944,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	19.360,00	14.143,27	14.143,27		-4.143,27
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	1.713,50	855,66	855,66		9.144,34
22102	GAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.000,00		32.000,00	21.073,50	14.998,93	14.998,93		17.001,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	573,42	573,42	573,42		1.426,58
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00	573,42	573,42	573,42		1.426,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	770,98	770,98	770,98		1.229,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	590,67	590,67	590,67		1.409,33
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00	674,46	674,46	674,46		1.325,54
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	333,96	333,96	333,96		1.666,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.008,42	1.008,42	1.008,42		2.991,58
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00		8.000,00	6.435,71	6.435,71	6.435,71		1.564,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00		2.000,00	517,35	517,35	517,35		1.482,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	14.277,92	13.029,31	13.029,31		-6.529,31
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.000,00	-1.500,00	16.500,00	21.230,98	19.982,37	19.982,37		-3.482,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00	-1.500,00	500,00	1.398,89	1.398,89	1.398,89		-898,89



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
221	SUMINISTROS	69.000,00	-8.000,00	61.000,00	46.646,86	39.323,68	39.323,68		21.676,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2229	OTRAS	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	6.000,00	-4.500,00	1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	2.000,00	-1.500,00	500,00	19,98	19,98	19,98		480,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.099,64	1.099,64	1.099,64		900,36
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.099,64	1.099,64	1.099,64		900,36
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	21.340,31	21.340,31	21.340,31		-6.340,31
225	TRIBUTOS	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	21.340,31	21.340,31	21.340,31		-4.340,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.435,72	599,77	599,77		1.400,23
226	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	1.435,72	599,77	599,77		2.400,23
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	4.537,50	4.537,50	4.537,50		-3.537,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	36.874,92	31.100,86	31.100,86		3.899,14
2274	SEGURIDAD	52.000,00		52.000,00	45.773,30	45.676,59	45.676,59		6.323,41
2279	OTROS	7.000,00	-200,00	6.800,00	9.532,62	4.165,40	4.165,40		2.634,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	96.000,00	-1.200,00	94.800,00	96.718,34	85.480,35	85.480,35		9.319,65
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	217.000,00	-28.200,00	188.800,00	172.316,83	152.919,71	152.919,71		35.880,29
230	DIETAS	500,00	-150,00	350,00					350,00
231	LOCOMOCION	500,00	-150,00	350,00	600,60	600,60	600,60		-250,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.000,00	-300,00	700,00	600,60	600,60	600,60		99,40
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	85.000,00		85.000,00	119.616,03	92.628,68	85.138,68	7.490,00	-7.628,68
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	111.000,00		111.000,00	119.616,03	92.628,68	85.138,68	7.490,00	18.371,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.000,00	-8.000,00	7.000,00					7.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	12.491,09	10.888,07	10.888,07		28.111,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	55.000,00	-9.000,00	46.000,00	12.491,09	10.888,07	10.888,07		35.111,93



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	196.000,00	-9.000,00	187.000,00	132.107,12	103.516,75	96.026,75	7.490,00	83.483,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	450.000,00	-37.500,00	412.500,00	359.765,35	307.101,12	299.611,12	7.490,00	105.398,88
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-640.000,00	10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.920.000,00	-634.750,00	1.285.250,00	1.158.193,29	1.105.529,06	1.098.039,06	7.490,00	179.720,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00					1,00
62	INVERSIONES NUEVAS		1,00	1,00					1,00
6321	CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	1.447,14	1.447,14		1.447,14	8.552,86
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	1.447,14	1.447,14		1.447,14	8.552,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.001,00	10.001,00					10.001,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00					9.998,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	19.999,00	29.999,00	1.447,14	1.447,14		1.447,14	28.551,86
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.447,14	1.447,14		1.447,14	28.552,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	20.000,00	30.000,00	1.447,14	1.447,14		1.447,14	28.552,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.930.000,00	-614.750,00	1.315.250,00	1.159.640,43	1.106.976,20	1.098.039,06	8.937,14	208.273,80
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.930.000,00	-614.750,00	1.315.250,00	1.159.640,43	1.106.976,20	1.098.039,06	8.937,14	208.273,80
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.930.000,00	-614.750,00	1.315.250,00	1.159.640,43	1.106.976,20	1.098.039,06	8.937,14	208.273,80



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00					4.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00					9.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00					9.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	18.000,00	-3.000,00	15.000,00					15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	357.000,00	-25.000,00	332.000,00	298.317,00	290.055,47	290.055,47		41.944,53
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	375.000,00	-28.000,00	347.000,00	298.317,00	290.055,47	290.055,47		56.944,53
2532	CLUB DIALISIS	18.000,00	-10.000,00	8.000,00					8.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	18.000,00	-10.000,00	8.000,00					8.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	5.735,29	2.842,51	2.842,51		7.157,49
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	5.735,29	2.842,51	2.842,51		7.157,49
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	39.833,40	12.866,95	12.866,95		34.133,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	9.972,80	7.179,92	7.179,92		5.820,08
25439	OTROS	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	84.855,50	17.915,91	17.915,91		66.084,09
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	134.661,70	37.962,78	37.962,78		106.037,22
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	5.000,85	4.136,19	4.136,19		11.863,81
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	196.000,00	-26.000,00	170.000,00	145.397,84	44.941,48	44.941,48		125.058,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	2.700,00	960,00	960,00		5.040,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	2.700,00	960,00	960,00		5.040,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.000,00	-7.000,00	2.000,00					2.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	27.000,00	-7.000,00	20.000,00					20.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	625.000,00	-74.000,00	551.000,00	446.414,84	335.956,95	335.956,95		215.043,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	635.000,00	-75.000,00	560.000,00	446.414,84	335.956,95	335.956,95		224.043,05
48818	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	383,46	383,46	383,46		14.616,54
4882	PROTESIS	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	383,46	383,46	383,46		29.616,54
48838	NO CONTRIBUTIVA	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	-45.000,00	15.000,00					15.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00	-225.000,00	75.000,00	383,46	383,46	383,46		74.616,54
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	-225.000,00	75.000,00	383,46	383,46	383,46		74.616,54



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	300.000,00	-225.000,00	75.000,00	383,46	383,46	383,46		74.616,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	935.000,00	-300.000,00	635.000,00	446.798,30	336.340,41	336.340,41		298.659,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00					1,00
62	INVERSIONES NUEVAS		1,00	1,00					1,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	4.717,79	4.717,79	4.717,79		-4.716,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-2,00	9.998,00					9.998,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-1,00	9.999,00	4.717,79	4.717,79	4.717,79		5.281,21
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	4.717,79	4.717,79	4.717,79		5.282,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00	4.717,79	4.717,79	4.717,79		5.282,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	945.000,00	-300.000,00	645.000,00	451.516,09	341.058,20	341.058,20		303.941,80
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	945.000,00	-300.000,00	645.000,00	451.516,09	341.058,20	341.058,20		303.941,80
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	945.000,00	-300.000,00	645.000,00	451.516,09	341.058,20	341.058,20		303.941,80



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
1309	OTRO PERSONAL	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
130	LABORAL FIJO	8.482.000,00	600.000,00	9.082.000,00	8.074.974,54	8.074.974,54	8.074.974,54		1.007.025,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	2.792.864,10	2.792.864,10	2.792.864,10		57.135,90
131	LABORAL EVENTUAL	2.450.000,00	400.000,00	2.850.000,00	2.792.864,10	2.792.864,10	2.792.864,10		57.135,90
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	98,33	98,33	98,33		901,67
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	23.260,10	23.260,10	23.260,10		-22.260,10
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	23.358,43	23.358,43	23.358,43		-21.358,43
13	LABORALES	10.935.000,00	1.000.000,00	11.935.000,00	10.891.197,07	10.891.197,07	10.891.197,07		1.043.802,93
143	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	115.799,12	61.655,66	61.655,66		8.344,34
14	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	115.799,12	61.655,66	61.655,66		8.344,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.225.312,76	2.225.312,76	2.225.312,76		343.687,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.569.000,00		2.569.000,00	2.225.312,76	2.225.312,76	2.225.312,76		343.687,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	170.000,00	180.000,00	30.649,12	30.649,12	30.421,51	227,61	149.350,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00		105.000,00	97.116,53	95.393,93	95.393,93		9.606,07
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.800,20	32.080,67	32.080,67		-2.080,67
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	146.000,00	170.000,00	316.000,00	160.565,85	158.123,72	157.896,11	227,61	157.876,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.000,00	170.000,00	2.885.000,00	2.385.878,61	2.383.436,48	2.383.208,87	227,61	501.563,52
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	1.170.000,00	14.890.000,00	13.392.874,80	13.336.289,21	13.336.061,60	227,61	1.553.710,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	149.855,45	149.855,45	149.855,45		30.144,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		-27.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	184.000,00		184.000,00	177.855,45	177.855,45	177.855,45		6.144,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	33.104,42	33.096,23	33.096,23		16.903,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.130.000,00	950.000,00	2.080.000,00	1.966.967,35	1.941.603,61	1.930.859,50	10.744,11	138.396,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	7.455,44	7.040,75	7.040,75		42.959,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	25.097,44	24.359,18	24.359,18		25.640,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	7.949,01	7.949,01	7.949,01		42.050,99



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.330.000,00	950.000,00	2.280.000,00	2.040.573,66	2.014.048,78	2.003.304,67	10.744,11	265.951,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	17.646,35	13.560,72	12.565,15	995,57	6.439,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	6.178,58	6.178,58	6.178,58		3.821,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	400,00	400,00	400,00		9.600,00
220	MATERIAL DE OFICINA	40.000,00		40.000,00	24.224,93	20.139,30	19.143,73	995,57	19.860,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	33.808,31	30.618,05	30.240,96	377,09	9.381,95
22101	AGUA	40.000,00		40.000,00	22.299,02	21.221,71	21.221,71		18.778,29
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	14.329,68	6.443,03	6.443,03		3.556,97
22103	COMBUSTIBLE	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	2.711.717,00	2.122.765,54	1.998.776,64	123.988,90	1.277.234,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.490.000,00	1.000.000,00	3.490.000,00	2.782.154,01	2.181.048,33	2.056.682,34	124.365,99	1.308.951,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	39.507,18	33.645,96	32.965,83	680,13	6.354,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	39.507,18	33.645,96	32.965,83	680,13	6.354,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	40.000,00		40.000,00	15.550,72	15.081,08	15.081,08		24.918,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	37.293,92	31.104,77	30.389,35	715,42	8.895,23
22140	LENCERIA	50.000,00		50.000,00	9.915,53	2.496,48	2.496,48		47.503,52
22141	VESTUARIO	50.000,00		50.000,00	36.440,67	18.163,21	18.163,21		31.836,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100.000,00		100.000,00	46.356,20	20.659,69	20.659,69		79.340,31
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240.000,00		240.000,00	327.176,83	308.391,72	246.314,84	62.076,88	-68.391,72
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	50.000,00		50.000,00	20.385,93	20.036,49	20.014,39	22,10	29.963,51
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	75.000,00		75.000,00	80.752,32	80.748,61	80.309,16	439,45	-5.748,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	145.000,00		145.000,00	101.138,25	100.785,10	100.323,55	461,55	44.214,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00		180.000,00	252.664,48	232.154,48	215.301,46	16.853,02	-52.154,48
2219	OTROS SUMINISTROS	200.000,00		200.000,00	26.225,03	24.938,49	24.938,49		175.061,51
221	SUMINISTROS	3.475.000,00	1.000.000,00	4.475.000,00	3.628.066,62	2.947.809,62	2.742.656,63	205.152,99	1.527.190,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	20.531,18	20.531,18	20.531,18		-10.531,18
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	20.531,18	20.531,18	20.531,18		-531,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	23.531,18	23.531,18	23.531,18		6.468,82
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	28.928,55	26.361,20	25.130,02	1.231,18	23.638,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	100.000,00		100.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		-9.958,51
224	PRIMAS DE SEGUROS	110.000,00		110.000,00	109.958,51	109.958,51	109.958,51		41,49



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2250	ESTATALES	5.000,00		5.000,00	1.461,76	1.461,76	1.461,76		3.538,24
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	4,87	4,87	4,87		4.995,13
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	22.736,42	22.604,57	22.604,57		27.395,43
225	TRIBUTOS	60.000,00		60.000,00	24.203,05	24.071,20	24.071,20		35.928,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	362,11	362,11	362,11		4.637,89
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	362,11	362,11	362,11		9.637,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	18.803,58	18.803,58	18.803,58		-13.803,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	375.000,00	200.000,00	575.000,00	330.198,40	319.576,68	315.949,07	3.627,61	255.423,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	380.000,00	200.000,00	580.000,00	330.198,40	319.576,68	315.949,07	3.627,61	260.423,32
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2269	OTROS	50.000,00	100.000,00	150.000,00	26.876,41	26.876,41	26.649,01	227,40	123.123,59
226	GASTOS DIVERSOS	450.000,00	300.000,00	750.000,00	376.240,50	365.618,78	361.763,77	3.855,01	384.381,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250.000,00		250.000,00	310.196,37	310.192,76	294.192,76	16.000,00	-60.192,76
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00		200.000,00	191.585,96	182.532,59	181.318,48	1.214,11	17.467,41
2274	SEGURIDAD	118.000,00		118.000,00	117.650,38	116.719,52	115.238,69	1.480,83	1.280,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	1.662.414,38	1.642.136,33	1.090.462,79	551.673,54	-162.136,33
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	600.000,00	220.000,00	820.000,00	773.971,71	670.430,00	664.404,91	6.025,09	149.570,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.055.000,00	250.000,00	2.305.000,00	2.436.386,09	2.312.566,33	1.754.867,70	557.698,63	-7.566,33
2279	OTROS	350.000,00	210.000,00	560.000,00	135.045,20	111.795,39	111.795,39		448.204,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.988.000,00	460.000,00	3.448.000,00	3.190.864,00	3.033.806,59	2.457.413,02	576.393,57	414.193,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.203.000,00	1.760.000,00	8.963.000,00	7.406.017,34	6.551.296,38	5.763.668,06	787.628,32	2.411.703,62
230	DIETAS	80.000,00	22.000,00	102.000,00	107.527,20	107.527,20	107.377,60	149,60	-5.527,20
231	LOCOMOCION	80.000,00	3.000,00	83.000,00	223.911,66	223.911,66	223.868,96	42,70	-140.911,66
232	TRASLADOS	10.000,00		10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		-2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	3.985,02	3.985,02	2.030,02	1.955,00	6.014,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	180.000,00	25.000,00	205.000,00	347.923,88	347.923,88	345.776,58	2.147,30	-142.923,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7.000,00		7.000,00					7.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	30.000,00		30.000,00	5.657,33	5.657,33	5.657,33		24.342,67
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	5.657,33	5.657,33	5.657,33		24.342,67
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	78.770,00		78.770,00	39.775,54	39.775,54	36.283,19	3.492,35	38.994,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	50.000,00		50.000,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00		32.380,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	128.770,00		128.770,00	57.395,54	57.395,54	53.903,19	3.492,35	71.374,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	178.770,00		178.770,00	63.052,87	63.052,87	59.560,52	3.492,35	115.717,13
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.082.770,00	2.735.000,00	11.817.770,00	10.035.423,20	9.154.177,36	8.350.165,28	804.012,08	2.663.592,64
3529	OTROS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		1.080,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		3.080,11
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.919,89	1.919,89	1.919,89		3.080,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.114.000,00	-7.260.000,00	854.000,00	185.778,92	185.778,92	185.778,92		668.221,08
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.144.000,00	-7.260.000,00	884.000,00	185.778,92	185.778,92	185.778,92		698.221,08
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	3.153,62	3.153,62	3.153,62		320.846,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.468.000,00	-7.260.000,00	1.208.000,00	188.932,54	188.932,54	188.932,54		1.019.067,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.273.770,00	-3.353.000,00	27.920.770,00	23.619.150,43	22.681.319,00	21.877.079,31	804.239,69	5.239.451,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	15.662,12	15.662,12	15.662,12		-5.662,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	18.119,11	18.119,11	16.869,54	1.249,57	-8.119,11
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	33.781,23	33.781,23	32.531,66	1.249,57	-13.781,23



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	12.661,02	12.661,02	11.439,06	1.221,96	27.338,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		31.400,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00	16.261,02	16.261,02	15.039,06	1.221,96	63.738,98
6	INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00	50.042,25	50.042,25	47.570,72	2.471,53	49.957,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	50.042,25	50.042,25	47.570,72	2.471,53	49.957,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	31.373.770,00	-3.353.000,00	28.020.770,00	23.669.192,68	22.731.361,25	21.924.650,03	806.711,22	5.289.408,75



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.000,00	-6.000,00	2.000,00					2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
1206	TRIENIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	50.000,00	-25.000,00	25.000,00					25.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.000,00	-25.000,00	40.000,00					40.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
1309	OTRO PERSONAL	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
130	LABORAL FIJO	343.000,00	25.000,00	368.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		13.973,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.500,00		10.500,00					10.500,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	355.000,00	25.000,00	380.000,00	354.026,79	354.026,79	354.026,79		25.973,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00		9.000,00					9.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	114.686,51	114.686,51	114.686,51		29.813,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.500,00		144.500,00	114.686,51	114.686,51	114.686,51		29.813,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		4.001,00	4.001,00	1.035,96	1.035,96	1.035,96		2.965,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-2.715,00	3.285,00	3.195,71	3.195,71	3.195,71		89,29
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.285,00	7.785,00	4.231,67	4.231,67	4.231,67		3.553,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	151.000,00	1.285,00	152.285,00	118.918,18	118.918,18	118.918,18		33.366,82
1	GASTOS DE PERSONAL	580.000,00	1.285,00	581.285,00	472.944,97	472.944,97	472.944,97		108.340,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				20,00	20,00	20,00		-20,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20,00	20,00	20,00		-20,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	17.472,09	17.472,08	17.472,08		-4.472,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	5.775,64	5.775,64	5.775,64		2.224,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.384,81	3.777,37	3.777,37		2.222,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.632,54	27.025,09	27.025,09		-25,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	825,70	825,70	825,70		2.674,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	825,70	825,70	825,70		7.674,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	16.457,24	15.574,87	15.574,87		-10.574,87
22101	AGUA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	354,00	354,00	354,00		2.646,00
22102	GAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.311,63	1.603,71	1.603,71		1.396,29
22103	COMBUSTIBLE	48.000,00	-12.500,00	35.500,00	21.872,22	21.872,22	21.872,22		13.627,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.000,00	-16.500,00	46.500,00	41.995,09	39.404,80	39.404,80		7.095,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.639,50	1.639,50	1.639,50		1.360,50
22140	LENCERIA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00		-2.795,00
22141	VESTUARIO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	415,00	415,00	415,00		2.585,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00		-210,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	7.889,50	7.889,50	7.889,50		-2.889,50
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	6.012,88	6.012,88	6.012,88		-4.012,88
221	SUMINISTROS	93.000,00	-28.500,00	64.500,00	63.746,97	61.156,68	61.156,68		3.343,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
223	TRANSPORTES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	479,02	479,02	479,02		1.520,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	479,02	479,02	479,02		1.520,98
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	10.112,55	10.112,55	10.112,55		-5.112,55
225	TRIBUTOS	5.000,00		5.000,00	10.112,55	10.112,55	10.112,55		-5.112,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00	-10.000,00	4.000,00					4.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	54.000,00	-36.000,00	18.000,00					18.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00		-17.620,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	19.019,06	19.019,06	19.019,06		5.980,94
2274	SEGURIDAD	24.000,00		24.000,00	255,61	255,61	255,61		23.744,39
2279	OTROS	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	25.138,20	25.138,20	25.138,20		13.861,80
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	104.000,00	-7.000,00	97.000,00	71.032,87	71.032,87	71.032,87		25.967,13
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	286.000,00	-87.000,00	199.000,00	146.197,11	143.606,82	143.606,82		55.393,18
230	DIETAS	2.000,00	-1.500,00	500,00	993,66	993,66	993,66		-493,66
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.500,00	500,00	721,00	721,00	721,00		-221,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.714,66	1.714,66	1.714,66		-714,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320.000,00	-93.000,00	227.000,00	175.564,31	172.366,57	172.366,57		54.633,43
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	861,74	861,74	861,74		1.338,26
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00	-50.000,00	106.000,00	21.317,75	21.317,75	21.317,75		84.682,25



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	-141.715,00	916.485,00	670.688,77	667.491,03	667.491,03		248.993,97
6221	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	214.918,87	214.918,85	214.918,85		-209.918,85
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	214.918,87	214.918,85	214.918,85		-209.918,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	67.114,62	67.114,62	67.114,62		-62.114,62
62	INVERSIONES NUEVAS	15.000,00		15.000,00	282.033,49	282.033,47	282.033,47		-267.033,47
6321	CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.042,67	5.042,67	5.042,67		4.957,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	285.000,00		285.000,00	5.042,67	5.042,67	5.042,67		279.957,33
6	INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00	287.076,16	287.076,14	287.076,14		12.923,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00	287.076,16	287.076,14	287.076,14		12.923,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.358.200,00	-141.715,00	1.216.485,00	957.764,93	954.567,17	954.567,17		261.917,83
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.358.200,00	-141.715,00	1.216.485,00	957.764,93	954.567,17	954.567,17		261.917,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	80.000,00		80.000,00	85.395,54	85.395,54	85.395,54		-5.395,54
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	80.000,00		80.000,00	85.395,54	85.395,54	85.395,54		-5.395,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		3.492,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		3.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.000,00		60.000,00	77.589,54	77.589,54	77.589,54		-17.589,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60.000,00		60.000,00	165.569,12	165.569,12	165.569,12		-105.569,12
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	60.000,00	-20.000,00	40.000,00					40.000,00
1206	TRIENIOS	80.000,00		80.000,00	77.054,11	77.054,11	77.054,11		2.945,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.000,00		75.000,00	116.691,01	116.691,01	116.691,01		-41.691,01
120	RETRIBUCIONES BASICAS	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	533.807,08	533.807,08	533.807,08		-123.807,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.000,00		100.000,00	186.733,18	186.733,18	186.733,18		-86.733,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120.000,00		120.000,00	187.073,87	187.073,87	187.073,87		-67.073,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.000,00		120.000,00	187.073,87	187.073,87	187.073,87		-67.073,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.096,44	14.096,44	14.096,44		903,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	238.000,00		238.000,00	387.903,49	387.903,49	387.903,49		-149.903,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	668.000,00	-20.000,00	648.000,00	921.710,57	921.710,57	921.710,57		-273.710,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36		172.390,64
1309	OTRO PERSONAL	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36		172.390,64
130	LABORAL FIJO	2.137.000,00	-100.000,00	2.037.000,00	1.864.609,36	1.864.609,36	1.864.609,36		172.390,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	76.018,05	76.018,05	76.018,05		263.981,95
131	LABORAL EVENTUAL	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	76.018,05	76.018,05	76.018,05		263.981,95
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	754,25	754,25	754,25		245,75
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	754,25	754,25	754,25		1.245,75
13	LABORALES	2.780.000,00	-400.000,00	2.380.000,00	1.941.381,66	1.941.381,66	1.941.381,66		438.618,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	219.000,00		219.000,00	204.786,95	204.786,95	204.786,95		14.213,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	59.451,27	59.451,27	59.451,27		548,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	279.000,00		279.000,00	264.238,22	264.238,22	264.238,22		14.761,78
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		8.700,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294.000,00		294.000,00	270.538,22	270.538,22	270.538,22		23.461,78



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	840.254,13	840.254,13	840.254,13		288.245,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.128.500,00		1.128.500,00	840.254,13	840.254,13	840.254,13		288.245,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		25.501,00	25.501,00	7.680,75	7.680,75	7.680,75		17.820,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00	1.425,00	30.425,00	30.162,69	30.162,69	30.162,69		262,31
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00
162	GASTOS SOC.PERS.	29.500,00	26.925,00	56.425,00	37.843,44	37.843,44	37.843,44		18.581,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.000,00	26.925,00	1.184.925,00	878.097,57	878.097,57	878.097,57		306.827,43
1	GASTOS DE PERSONAL	4.900.000,00	-393.075,00	4.506.925,00	4.011.728,02	4.011.728,02	4.011.728,02		495.196,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	545,01	335,41	335,41		164,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	500,00		500,00	140,72	140,72	140,72		359,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	685,73	476,13	476,13		1.523,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	186.164,34	182.738,29	172.674,94	10.063,35	27.261,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	201.298,43	193.512,93	191.766,99	1.745,94	6.487,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	13.443,80	13.197,63	13.197,63		1.802,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	20.273,47	18.903,34	18.903,34		26.096,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.955,00	6.955,00	6.259,50	695,50	-6.955,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	470.000,00		470.000,00	428.135,04	415.307,19	402.802,40	12.504,79	54.692,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	5.107,85	5.100,04	5.100,04		14.899,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	2.027,99	2.027,99	2.027,99		-27,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.367,38	1.367,38	1.367,38		632,62
220	MATERIAL DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	8.503,22	8.495,41	8.495,41		15.504,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	275.000,00		275.000,00	269.980,56	189.009,65	189.009,65		85.990,35
22101	AGUA	30.000,00		30.000,00	31.303,44	31.145,98	31.145,98		-1.145,98
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	11.765,80	11.591,58	11.151,49	440,09	-1.591,58
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	20.618,34	13.638,03	13.638,03		1.361,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	330.000,00		330.000,00	333.668,14	245.385,24	244.945,15	440,09	84.614,76
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	878,84	878,84	878,84		1.121,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00	878,84	878,84	878,84		1.121,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30.000,00		30.000,00	14.198,03	14.198,03	11.773,96	2.424,07	15.801,97
22140	LENCERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	291,00	291,00	291,00		1.709,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.000,00		22.000,00	291,00	291,00	291,00		21.709,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	27,22	27,22	27,22		1.972,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.000,00		4.000,00	27,22	27,22	27,22		3.972,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.000,00		50.000,00	28.126,86	27.104,36	23.214,10	3.890,26	22.895,64
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.479,65	9.479,65	9.367,30	112,35	520,35
221	SUMINISTROS	450.000,00		450.000,00	386.669,74	297.364,34	290.497,57	6.866,77	152.635,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03		623,97
222	COMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	1.376,03	1.376,03	1.376,03		6.623,97
223	TRANSPORTES	75.000,00		75.000,00	89.850,47	59.399,81	59.399,81		15.600,19
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	4.443,96	4.392,95	4.392,95		5.607,05
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.899,39	3.899,39	3.899,39		1.100,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	8.343,35	8.292,34	8.292,34		6.707,66
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.536,82	1.536,82	1.536,82		463,18
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	2.312,21	2.312,21	2.312,21		7.687,79
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.330,64	6.317,60	6.317,60		3.682,40
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	10.179,67	10.166,63	10.166,63		11.833,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	1.655,36	1.655,36	1.655,36		344,64
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		-2.295,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.000,00		4.000,00	5.950,86	5.950,86	5.950,86		-1.950,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.900.000,00	3.723.774,09	5.623.774,09	2.983.307,31	2.964.034,03	2.940.526,98	23.507,05	2.659.740,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.902.000,00	3.723.774,09	5.625.774,09	2.983.307,31	2.964.034,03	2.940.526,98	23.507,05	2.661.740,06
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	301,01	301,01	301,01		1.698,99
226	GASTOS DIVERSOS	1.912.000,00	3.723.774,09	5.635.774,09	2.989.559,18	2.970.285,90	2.946.778,85	23.507,05	2.665.488,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	2.867,70	2.867,70	2.867,70		-867,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	515.000,00		515.000,00	524.415,30	511.816,59	511.741,77	74,82	3.183,41
2274	SEGURIDAD	500.000,00		500.000,00	735.304,22	732.175,73	732.144,27	31,46	-232.175,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190.000,00		190.000,00	258.461,80	258.461,80	258.461,80		-68.461,80
2279	OTROS	452.000,00	145.000,00	597.000,00	138.212,76	114.167,38	109.801,70	4.365,68	482.832,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.659.000,00	145.000,00	1.804.000,00	1.659.261,78	1.619.489,20	1.615.017,24	4.471,96	184.510,80



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.165.000,00	3.868.774,09	8.033.774,09	5.153.743,44	4.974.869,66	4.940.023,88	34.845,78	3.058.904,43
230	DIETAS	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	7.303,55	7.303,55	7.303,55		5.196,45
231	LOCOMOCION	15.000,00	-1.300,00	13.700,00	6.074,69	6.074,69	6.019,97	54,72	7.625,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		-2.450,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	33.000,00	-5.500,00	27.500,00	17.128,24	17.128,24	17.073,52	54,72	10.371,76
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,00	1,00	94.303,73	94.303,73	94.303,73		-94.302,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		1,00	1,00	94.303,73	94.303,73	94.303,73		-94.302,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.670.000,00	3.863.275,09	8.533.275,09	5.693.996,18	5.502.084,95	5.454.679,66	47.405,29	3.031.190,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.570.000,00	3.470.200,09	13.040.200,09	9.705.724,20	9.513.812,97	9.466.407,68	47.405,29	3.526.387,12
6221	CONSTRUCCIONES				20.907,57	8.053,76	8.053,76		-8.053,76
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.907,57	8.053,76	8.053,76		-8.053,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	75.000,00	155.000,00	321.079,16	321.079,16	311.618,75	9.460,41	-166.079,16
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	125.120,05	125.120,05	125.120,05		-80.120,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	75.000,00	155.000,00	8.145,29	8.145,29	4.894,81	3.250,48	146.854,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.148,95	9.485,00		9.485,00	-9.485,00
62	INVERSIONES NUEVAS	205.000,00	150.000,00	355.000,00	485.401,02	471.883,26	449.687,37	22.195,89	-116.883,26
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	144.074,07	144.074,07	144.074,07		-94.074,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	144.074,07	144.074,07	144.074,07		-94.074,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290.000,00	55.000,00	345.000,00	26.105,75	26.105,74	26.105,74		318.894,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	285.000,00	75.000,00	360.000,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78		358.889,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00	130.000,00	825.000,00	171.290,60	171.290,59	171.290,59		653.709,41
6	INVERSIONES REALES	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	656.691,62	643.173,85	620.977,96	22.195,89	536.826,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	900.000,00	280.000,00	1.180.000,00	656.691,62	643.173,85	620.977,96	22.195,89	536.826,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.470.000,00	3.750.200,09	14.220.200,09	10.362.415,82	10.156.986,82	10.087.385,64	69.601,18	4.063.213,27
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.470.000,00	3.750.200,09	14.220.200,09	10.362.415,82	10.156.986,82	10.087.385,64	69.601,18	4.063.213,27



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	100.000,00		100.000,00	52.743,89	52.743,89	52.743,89		47.256,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00		100.000,00	52.743,89	52.743,89	52.743,89		47.256,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	133.000,00		133.000,00	211.356,58	211.356,58	211.356,58		-78.356,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	230.000,00		230.000,00	188.347,90	188.347,90	188.347,90		41.652,10
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	34.680,00	-15.000,00	19.680,00					19.680,00
1206	TRIENIOS	140.000,00		140.000,00	120.832,11	120.832,11	120.832,11		19.167,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180.000,00		180.000,00	175.166,10	175.166,10	175.166,10		4.833,90
120	RETRIBUCIONES BASICAS	845.680,00	-30.000,00	815.680,00	748.446,58	748.446,58	748.446,58		67.233,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.280,00		302.280,00	258.148,90	258.148,90	258.148,90		44.131,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	235.000,00		235.000,00	255.968,45	255.968,45	255.968,45		-20.968,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	235.000,00		235.000,00	255.968,45	255.968,45	255.968,45		-20.968,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00	-40.000,00	16.560,00	11.581,76	11.581,76	11.581,76		4.978,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	568,20	568,20	568,20		-567,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	-1,00	16.999,00	2.162,28	2.162,28	2.162,28		14.836,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	2.730,48	2.730,48	2.730,48		14.269,52
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	610.840,00	-40.000,00	570.840,00	528.429,59	528.429,59	528.429,59		42.410,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.456.520,00	-70.000,00	1.386.520,00	1.276.876,17	1.276.876,17	1.276.876,17		109.643,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
1309	OTRO PERSONAL	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
130	LABORAL FIJO	158.000,00	-45.000,00	113.000,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		35.220,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.120,00		7.120,00					7.120,00
131	LABORAL EVENTUAL	7.120,00		7.120,00					7.120,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	168.120,00	-45.000,00	123.120,00	77.779,13	77.779,13	77.779,13		45.340,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	310.423,49	310.423,49	310.423,49		59.576,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	88.248,99	88.248,99	88.248,99		36.751,01
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	495.000,00		495.000,00	398.672,48	398.672,48	398.672,48		96.327,52
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	765,00	765,00	765,00		3.235,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	499.000,00		499.000,00	399.437,48	399.437,48	399.437,48		99.562,52



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2015
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	387.537,52	387.537,52	387.537,52		158.862,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	546.400,00		546.400,00	387.537,52	387.537,52	387.537,52		158.862,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		6.001,00	6.001,00	1.333,98	1.333,98	1.333,98		4.667,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.960,00	3.790,00	27.750,00	26.858,25	26.858,25	26.858,25		891,75
1629	OTROS	1.000,00	-1,00	999,00					999,00
162	GASTOS SOC.PERS.	24.960,00	9.790,00	34.750,00	28.192,23	28.192,23	28.192,23		6.557,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.360,00	9.790,00	581.150,00	415.729,75	415.729,75	415.729,75		165.420,25
1	GASTOS DE PERSONAL	2.695.000,00	-105.210,00	2.589.790,00	2.169.822,53	2.169.822,53	2.169.822,53		419.967,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	8.448,30	8.448,30	8.448,30		551,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	715,53	666,31	666,31		333,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	552,33	397,30	397,30		102,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	9.716,16	9.511,91	9.511,91		1.488,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.267,38	1.264,51	1.264,51		735,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.267,38	1.264,51	1.264,51		2.735,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	17.303,30	15.071,51	15.071,51		1.928,49
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	461,53	224,55	224,55		1.775,45
22102	GAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.170,44	470,08	470,08		1.529,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	18.935,27	15.766,14	15.766,14		17.233,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				364,94	364,94	364,94		-364,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.660,00		2.660,00	141,06	141,06	141,06		2.518,94
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.080,72	324,18	324,18		1.675,82
221	SUMINISTROS	39.660,00		39.660,00	20.521,99	16.596,32	16.596,32		23.063,68
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
222	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	693,79	665,33	665,33		1.334,67
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.202,03	3.149,04	3.149,04		850,96
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	3.202,03	3.149,04	3.149,04		850,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.000,00		33.000,00	24.075,91	24.075,91	24.075,91		8.924,09
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	13.804,19	13.729,19	13.729,19		11.270,81
2279	OTROS	2.000,00	-2.000,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	62.000,00	-2.000,00	60.000,00	37.880,10	37.805,10	37.805,10		22.194,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	123.660,00	-2.000,00	121.660,00	63.565,29	59.480,30	59.480,30		62.179,70
230	DIETAS	2.500,00	-2.000,00	500,00	1.206,50	1.206,50	1.206,50		-706,50
231	LOCOMOCION	2.500,00	-2.000,00	500,00	176,00	176,00	176,00		324,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.382,50	1.382,50	1.382,50		-382,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.660,00	-6.000,00	133.660,00	74.663,95	70.374,71	70.374,71		63.285,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.834.660,00	-111.210,00	2.723.450,00	2.244.486,48	2.240.197,24	2.240.197,24		483.252,76
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.662.860,00	3.497.275,09	18.160.135,09	13.564.667,23	13.351.751,23	13.282.150,05	69.601,18	4.808.383,86



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	20.530,00		20.530,00					20.530,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20.530,00		20.530,00					20.530,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	61.640,00		61.640,00	45.854,63	45.854,63	45.854,63		15.785,37
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	61.640,00		61.640,00	45.854,63	45.854,63	45.854,63		15.785,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	350.020,00		350.020,00	291.478,99	291.478,99	291.478,99		58.541,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	218.650,00	100.000,00	318.650,00	301.981,04	301.981,04	301.981,04		16.668,96
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.360,00		33.360,00					33.360,00
1206	TRIENIOS	200.480,00		200.480,00	163.616,27	163.616,27	163.616,27		36.863,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	219.160,00		219.160,00	239.228,43	239.228,43	239.228,43		-20.068,43
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.103.840,00	100.000,00	1.203.840,00	1.042.159,36	1.042.159,36	1.042.159,36		161.680,64
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	315.450,00		315.450,00	351.649,02	351.649,02	351.649,02		-36.199,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	390.410,00		390.410,00	356.307,50	356.307,50	356.307,50		34.102,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.410,00		390.410,00	356.307,50	356.307,50	356.307,50		34.102,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.820,00		30.820,00	11.773,85	11.773,85	11.773,85		19.046,15
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	510,00		510,00					510,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	22.600,00		22.600,00	8.468,93	8.468,93	8.468,93		14.131,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.110,00		23.110,00	8.468,93	8.468,93	8.468,93		14.641,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	759.790,00		759.790,00	728.199,30	728.199,30	728.199,30		31.590,70
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.863.630,00	100.000,00	1.963.630,00	1.770.358,66	1.770.358,66	1.770.358,66		193.271,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1309	OTRO PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13	LABORALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	500.000,00		500.000,00	423.173,57	423.173,57	423.173,57		76.826,43
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	140.000,00		140.000,00	122.926,74	122.926,74	122.926,74		17.073,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	640.000,00		640.000,00	546.100,31	546.100,31	546.100,31		93.899,69
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		700,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	645.000,00		645.000,00	550.400,31	550.400,31	550.400,31		94.599,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.000,00		651.000,00	502.139,39	502.139,39	502.139,39		148.860,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651.000,00		651.000,00	502.139,39	502.139,39	502.139,39		148.860,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		3.501,00	3.501,00					3.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-2.000,00	33.870,00	25.159,57	25.159,57	25.159,57		8.710,43
1629	OTROS	500,00	-1,00	499,00					499,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
162	GASTOS SOC.PERS.	36.370,00	1.500,00	37.870,00	25.159,57	25.159,57	25.159,57		12.710,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	687.370,00	1.500,00	688.870,00	527.298,96	527.298,96	527.298,96		161.571,04
1	GASTOS DE PERSONAL	3.203.000,00	101.500,00	3.304.500,00	2.848.057,93	2.848.057,93	2.848.057,93		456.442,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22102	GAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
221	SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	205,54	205,54	205,54		6.794,46
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	205,54	205,54	205,54		13.794,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.000,00		36.000,00	205,54	205,54	205,54		35.794,46
230	DIETAS	2.000,00	-1.800,00	200,00					200,00
231	LOCOMOCION	2.000,00	-1.700,00	300,00	163,67	163,67	106,67	57,00	136,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00	-3.500,00	500,00	163,67	163,67	106,67	57,00	336,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.000,00	-3.500,00	36.500,00	369,21	369,21	312,21	57,00	36.130,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.243.000,00	98.000,00	3.341.000,00	2.848.427,14	2.848.427,14	2.848.370,14	57,00	492.572,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.243.000,00	98.000,00	3.341.000,00	2.848.427,14	2.848.427,14	2.848.370,14	57,00	492.572,86
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	3.243.000,00	98.000,00	3.341.000,00	2.848.427,14	2.848.427,14	2.848.370,14	57,00	492.572,86
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.243.000,00	98.000,00	3.341.000,00	2.848.427,14	2.848.427,14	2.848.370,14	57,00	492.572,86



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.047.260,00		1.047.260,00	856.339,59	856.339,59	856.339,59		190.920,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.047.260,00		1.047.260,00	856.339,59	856.339,59	856.339,59		190.920,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	850.050,00		850.050,00	863.107,19	863.107,19	863.107,19		-13.057,19
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	850.050,00		850.050,00	863.107,19	863.107,19	863.107,19		-13.057,19
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.909.510,00		1.909.510,00	1.432.627,44	1.432.627,44	1.432.627,44		476.882,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.467.240,00		2.467.240,00	2.193.122,26	2.193.122,26	2.193.122,26		274.117,74
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	249.400,00		249.400,00	104.421,76	104.421,76	104.421,76		144.978,24
1206	TRIENIOS	1.664.480,00		1.664.480,00	1.525.233,71	1.525.233,71	1.525.233,71		139.246,29
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.497.190,00		1.497.190,00	2.049.614,53	2.049.614,53	2.049.614,53		-552.424,53
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.685.130,00		9.685.130,00	9.024.466,48	9.024.466,48	9.024.466,48		660.663,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.609.050,00		3.609.050,00	3.369.293,37	3.369.293,37	3.369.293,37		239.756,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.559.010,00		3.559.010,00	3.668.591,11	3.668.591,11	3.668.591,11		-109.581,11
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	490,00		490,00					490,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.559.500,00		3.559.500,00	3.668.591,11	3.668.591,11	3.668.591,11		-109.091,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	248.060,00		248.060,00	157.964,79	157.964,79	157.964,79		90.095,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	59.300,00		59.300,00	30.865,39	30.865,39	30.865,39		28.434,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	59.800,00		59.800,00	30.865,39	30.865,39	30.865,39		28.934,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.476.410,00		7.476.410,00	7.226.714,66	7.226.714,66	7.226.714,66		249.695,34
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,00		490,00					490,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	490,00		490,00					490,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	490,00		490,00					490,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	490,00		490,00					490,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	1.960,00		1.960,00					1.960,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.163.500,00		17.163.500,00	16.251.181,14	16.251.181,14	16.251.181,14		912.318,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.930.100,00		2.930.100,00	2.613.235,72	2.613.235,72	2.613.235,72		316.864,28
1309	OTRO PERSONAL	2.930.100,00		2.930.100,00	2.613.235,72	2.613.235,72	2.613.235,72		316.864,28
130	LABORAL FIJO	2.930.100,00		2.930.100,00	2.613.235,72	2.613.235,72	2.613.235,72		316.864,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.290,00		66.290,00	23.793,09	23.793,09	23.793,09		42.496,91
131	LABORAL EVENTUAL	66.290,00		66.290,00	23.793,09	23.793,09	23.793,09		42.496,91
1329	OTRAS	370,00		370,00					370,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	370,00		370,00					370,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	370,00		370,00					370,00
1344	LABORAL EVENTUAL	370,00		370,00	84,07	84,07	84,07		285,93
134	INDEMNIZACIONES	740,00		740,00	84,07	84,07	84,07		655,93
13	LABORALES	2.997.500,00		2.997.500,00	2.637.112,88	2.637.112,88	2.637.112,88		360.387,12



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	107,03	107,03	107,03		3.392,97
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00	107,03	107,03	107,03		3.392,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.759.950,00		3.759.950,00	3.536.614,35	3.536.614,35	3.536.614,35		223.335,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.557.020,00		1.557.020,00	1.450.001,04	1.450.001,04	1.450.001,04		107.018,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.316.970,00		5.316.970,00	4.986.615,39	4.986.615,39	4.986.615,39		330.354,61
151	GRATIFICACIONES	53.030,00		53.030,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00		7.660,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.370.000,00		5.370.000,00	5.031.985,39	5.031.985,39	5.031.985,39		338.014,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.777.500,00		5.777.500,00	4.977.283,37	4.977.283,37	4.977.283,37		800.216,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.777.500,00		5.777.500,00	4.977.283,37	4.977.283,37	4.977.283,37		800.216,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00	313.977,83	413.977,83	162.530,48	162.530,48	157.359,48	5.171,00	251.447,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	209.000,00		209.000,00	199.362,23	196.886,83	196.886,83		12.113,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	170.000,00		170.000,00	130.178,83	120.666,83	100.376,38	20.290,45	49.333,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	268.000,00		268.000,00	252.361,58	252.361,58	252.361,58		15.638,42
1625	SEGUROS	45.000,00		45.000,00	18.723,00	18.723,00	18.723,00		26.277,00
1629	OTROS	36.000,00		36.000,00	21.251,56	21.251,56	21.251,56		14.748,44
162	GASTOS SOC.PERS.	828.000,00	313.977,83	1.141.977,83	784.407,68	772.420,28	746.958,83	25.461,45	369.557,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.605.500,00	313.977,83	6.919.477,83	5.761.691,05	5.749.703,65	5.724.242,20	25.461,45	1.169.774,18
1	GASTOS DE PERSONAL	32.140.000,00	313.977,83	32.453.977,83	29.682.077,49	29.670.090,09	29.644.628,64	25.461,45	2.783.887,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00	65.006,66	64.989,50	64.989,50		90.010,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	23.000,00		23.000,00	18.541,44	18.541,44	18.541,44		4.458,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	180.000,00		180.000,00	83.548,10	83.530,94	83.530,94		96.469,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.000,00	-70.000,00	490.000,00	738.379,36	728.095,16	728.008,91	86,25	-238.095,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	325.000,00		325.000,00	423.248,92	412.205,00	403.601,06	8.603,94	-87.205,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	19.149,77	19.149,77	19.149,77		-4.149,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	232.509,16	199.045,09	197.821,37	1.223,72	-49.045,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.722,57	5.722,57	5.722,57		-5.722,57
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.990,19	1.990,19	1.990,19		3.009,81
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.055.000,00	-70.000,00	985.000,00	1.420.999,97	1.366.207,78	1.356.293,87	9.913,91	-381.207,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210.000,00		210.000,00	193.156,80	184.533,62	180.002,30	4.531,32	25.466,38



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	41.142,63	26.224,88	26.224,88		23.775,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	2.328,49	2.328,49	2.328,49		22.671,51
220	MATERIAL DE OFICINA	285.000,00		285.000,00	236.627,92	213.086,99	208.555,67	4.531,32	71.913,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	750.000,00		750.000,00	893.133,63	752.086,33	743.397,06	8.689,27	-2.086,33
22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	118.394,91	110.582,12	109.264,12	1.318,00	-10.582,12
22102	GAS	100.000,00		100.000,00	77.862,34	70.516,19	69.708,27	807,92	29.483,81
22103	COMBUSTIBLE	130.000,00		130.000,00	79.889,05	55.572,00	55.551,47	20,53	74.428,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.080.000,00		1.080.000,00	1.169.279,93	988.756,64	977.920,92	10.835,72	91.243,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	1.303,03	1.303,03	1.303,03		8.696,97
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	1.303,03	1.303,03	1.303,03		8.696,97
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	8.630,82	8.587,97	8.587,97		1.412,03
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00	12.722,91	12.722,91	12.722,91		-7.722,91
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	17.030,36	16.908,56	16.908,56		13.091,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	29.753,27	29.631,47	29.631,47		5.368,53
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	94,40	94,40	94,40		4.905,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	393,79	393,79	393,79		4.606,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000,00		10.000,00	393,79	393,79	393,79		9.606,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	16.228,22	16.224,08	16.224,08		13.775,92
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	42.491,76	38.135,87	38.135,87		61.864,13
221	SUMINISTROS	1.285.000,00		1.285.000,00	1.268.175,22	1.083.127,25	1.072.291,53	10.835,72	201.872,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	124,80	124,80	124,80		9.875,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	124,80	124,80	124,80		9.875,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	550.000,00		550.000,00	400.370,96	270.789,33	256.547,42	14.241,91	279.210,67
2229	OTRAS	5.000,00		5.000,00	77,31	77,31	77,31		4.922,69
222	COMUNICACIONES	565.000,00		565.000,00	400.573,07	270.991,44	256.749,53	14.241,91	294.008,56
223	TRANSPORTES	103.500,00		103.500,00	72.693,43	65.260,60	65.260,60		38.239,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	3.811,75	3.811,75	3.811,75		6.188,25
2241	VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	22.351,49	22.351,49	22.351,49		27.648,51
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00		70.000,00	26.163,24	26.163,24	26.163,24		43.836,76
2250	ESTATALES	50.000,00		50.000,00	51.091,54	51.091,54	51.091,54		-1.091,54
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	6.737,71	6.737,71	5.213,49	1.524,22	3.262,29
2252	LOCALES	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	446.317,76	444.039,57	444.038,93	0,64	205.960,43
225	TRIBUTOS	760.000,00	-50.000,00	710.000,00	504.147,01	501.868,82	500.343,96	1.524,86	208.131,18
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	25.085,63	25.085,63	25.085,63		26.414,37



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	29.447,75	29.447,75	29.447,75		552,25
22621	DE COMUNICACION	50.000,00		50.000,00	55.488,17	55.488,17	32.377,17	23.111,00	-5.488,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	84.935,92	84.935,92	61.824,92	23.111,00	-4.935,92
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	71.000,00		71.000,00	30.825,28	30.825,28	30.825,28		40.174,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	18.702,50	18.702,50	18.702,50		16.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	84.315,84	82.508,77	82.508,77		47.491,23
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	6.404,23	6.404,23	6.404,23		-1.404,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	90.720,07	88.913,00	88.913,00		46.087,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2269	OTROS	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	144.395,90	131.491,96	130.809,04	682,92	-6.491,96
226	GASTOS DIVERSOS	657.500,00	-140.000,00	517.500,00	394.665,30	379.954,29	356.160,37	23.793,92	137.545,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	222.000,00	-30.000,00	192.000,00	134.782,85	124.809,10	124.809,10		67.190,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.800.000,00	-65.000,00	2.735.000,00	2.478.822,95	2.466.686,63	2.466.330,64	355,99	268.313,37
2274	SEGURIDAD	2.700.000,00	-40.000,00	2.660.000,00	2.519.816,74	2.468.487,23	2.460.168,33	8.318,90	191.512,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.175.000,00	20.000,00	1.195.000,00	1.173.467,35	1.171.987,16	1.001.195,52	170.791,64	23.012,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.180.000,00	20.000,00	1.200.000,00	1.173.467,35	1.171.987,16	1.001.195,52	170.791,64	28.012,84
2279	OTROS	325.000,00	70.000,00	395.000,00	228.869,58	215.182,60	213.964,46	1.218,14	179.817,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	7.237.000,00	-45.000,00	7.192.000,00	6.535.759,47	6.447.152,72	6.266.468,05	180.684,67	744.847,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.963.000,00	-235.000,00	10.728.000,00	9.438.804,66	8.987.605,35	8.751.992,95	235.612,40	1.740.394,65
230	DIETAS	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	113.820,43	113.820,43	113.586,20	234,23	16.179,57
231	LOCOMOCION	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	116.191,38	116.191,38	116.065,08	126,30	33.808,62
232	TRASLADOS	10.250,00		10.250,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		6.378,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	64.820,00	64.820,00	62.270,00	2.550,00	5.180,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	430.250,00	-70.000,00	360.250,00	298.703,81	298.703,81	295.793,28	2.910,53	61.546,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	137.750,00		137.750,00	83.032,74	71.375,38	71.375,38		66.374,62
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	137.750,00		137.750,00	83.032,74	71.375,38	71.375,38		66.374,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.766.000,00	-375.000,00	12.391.000,00	11.325.089,28	10.807.423,26	10.558.986,42	248.436,84	1.583.576,74
3529	OTROS	67.480,00	-2.000,00	65.480,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		57.967,95
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00	-2.000,00	65.480,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		57.967,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00	-2.000,00	66.200,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		58.687,95
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00	-2.000,00	66.200,00	7.512,05	7.512,05	7.512,05		58.687,95
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.980.200,00	-63.022,17	44.917.177,83	41.014.678,82	40.485.025,40	40.211.127,11	273.898,29	4.432.152,43
6221	CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	10.769,00	10.769,00		10.769,00	439.231,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	10.769,00	10.769,00		10.769,00	439.231,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	93.507,94	81.710,44	81.710,44		-31.710,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	55.000,00		55.000,00	22.468,17	22.468,17	9.812,37	12.655,80	32.531,83
62	INVERSIONES NUEVAS	560.000,00		560.000,00	126.745,11	114.947,61	91.522,81	23.424,80	445.052,39
6321	CONSTRUCCIONES	2.025.000,00		2.025.000,00	727.424,55	712.904,42	556.927,83	155.976,59	1.312.095,58
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.025.000,00		2.025.000,00	727.424,55	712.904,42	556.927,83	155.976,59	1.312.095,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.000,00		350.000,00	55.498,12	55.498,12	42.757,37	12.740,75	294.501,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	3.301,36	3.301,36	3.301,36		106.698,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.490.000,00		2.490.000,00	786.224,03	771.703,90	602.986,56	168.717,34	1.718.296,10
6	INVERSIONES REALES	3.050.000,00		3.050.000,00	912.969,14	886.651,51	694.509,37	192.142,14	2.163.348,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.000,00		3.050.000,00	912.969,14	886.651,51	694.509,37	192.142,14	2.163.348,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.030.200,00	-63.022,17	47.967.177,83	41.927.647,96	41.371.676,91	40.905.636,48	466.040,43	6.595.500,92
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	330.005,98	330.005,98	321.656,30	8.349,68	88.384,02
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	330.005,98	330.005,98	321.656,30	8.349,68	88.384,02
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	330.005,98	330.005,98	321.656,30	8.349,68	88.384,02
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.200,00
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.200,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2015		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	331.005,98	331.005,98	322.656,30	8.349,68	89.584,02
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00		20.500,00	13.841,64	13.841,64	13.841,64		6.658,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.090,00		441.090,00	344.847,62	344.847,62	336.497,94	8.349,68	96.242,38
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.471.290,00	-63.022,17	48.408.267,83	42.272.495,58	41.716.524,53	41.242.134,42	474.390,11	6.691.743,30
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	48.471.290,00	-63.022,17	48.408.267,83	42.272.495,58	41.716.524,53	41.242.134,42	474.390,11	6.691.743,30
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.858.587.020,00	7.147.752,92	1.865.734.772,92	1.836.890.226,56	1.835.020.385,96	1.833.381.099,67	1.639.286,29	30.714.386,96



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

6. Inversiones inmobiliarias	(MEM06)
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1. Información relacionada con el Balance	(MEM09) y (S038)
10.2. Líneas de crédito	(S055)
10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.	(S056) y (S057)
10.4. Otra información pasivos financieros	(MEM12)
11. Existencias	(MEM13)
12. Moneda extranjera	(S058) y (MEM14)
15. Activos en estado de venta	(MEM17)
19. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	(MEM19)
20.7 Balance de Resultados e Informe de Gestión	(S122)
26. Hechos posteriores al cierre	(MEM25)
Otra información	(MEM28)

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMAS DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

Los Reales Decretos 853/1981, de 10 de abril, 1414/1981, de 3 de julio, y 2358/1982, de 27 de agosto, reestructuran de nuevo el Instituto para adaptarlo definitivamente a las nuevas estructuras de gestión institucional establecidas en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre

El 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 a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia”(actualmente, disposición adicional novena del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

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

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

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

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

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

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

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

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

- a. La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como la inscripción de empresas, afiliación, alta y baja y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho Régimen Especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b. La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero.
- c. La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, según lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
- d. La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando estos últimos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina.
- e. La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios, tales como el centro radio-

médico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.

- f. La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendados.
- g. La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades, atendiendo a las necesidades formativas que demande el sector marítimo-pesquero, de acuerdo con las directrices emanadas al respecto por la Organización Internacional del Trabajo y en el marco de los convenios y acuerdos de cooperación internacional suscritos por España.
- h. La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragios y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.
- i. La cooperación con las cofradías de pescadores en la prestación de servicios a los trabajadores del mar y sus beneficiarios en el ámbito de las competencias del Instituto Social de la Marina.
- j. La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.
- k. La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.
- l. La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.
- m. La realización de estudios, informes y propuestas de proyectos normativos o programas que afecten al sector marítimo-pesquero en materia de su competencia.

- n. La edición y distribución de publicaciones unitarias y/o periódicas especializadas con destino a los trabajadores y empresas del sector marítimo-pesquero.
- o. En colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cooperación con organismos internacionales con competencias en materias relacionadas con la Seguridad Social de los trabajadores del mar o con la problemática del sector marítimo-pesquero, así como la participación en la negociación y elaboración de los instrumentos internacionales que se relacionen con los trabajadores de dicho sector.
- p. La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colaboración con otros organismos de la administración con competencias en el sector marítimo-pesquero en esta materia.
- q. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la Comunidad Autónoma correspondiente, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio nacional, incluyendo la asistencia hospitalaria, servicios de especialidades y urgencias; la asistencia y servicios sociales dirigidos a promover el bienestar de los trabajadores del mar y de sus familias, así como la asistencia a los marinos y pescadores de la tercera edad y sus familias, la formación profesional y las políticas activas de empleo.
- r. La realización de cuantas otras funciones le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

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

El Instituto Social de la Marina, en cuanto a su régimen económico financiero, forma parte del sector público administrativo estatal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.1.d) y 3.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto a su régimen de contratación, está incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Al objeto de prestar el servicio de asistencia sanitaria especializada a los trabajadores, pensionistas y sus beneficiarios de este Régimen Especial residentes en Madrid, existe un contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concierto, adjudicado mediante procedimiento abierto.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (actual artículo 74 del texto refundido de 2015), por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única se unifican en la Tesorería General de la Seguridad Social todos los recursos financieros del sistema, del que forma parte este Instituto, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. En consecuencia dicho Servicio Común tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones presupuestarias o por operaciones no presupuestarias reconocidas por este Instituto. Si bien como consecuencia de lo anterior el Instituto Social de la Marina carece de Presupuesto de Ingresos propio, hay que significar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (artículo 109 del texto refundido de 2015), los gastos correspondientes a los complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social así como los derivados de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria y de los servicios sociales, salvo que se deriven de contingencias profesionales, se financian mediante aportaciones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que los restantes gastos se financian esencialmente mediante las cuotas de la Seguridad Social.

Asimismo hay que señalar que, con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios públicos. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están recogidos en la Orden ESS/2489/2013, de 19 de diciembre, abarcando servicios de diversa naturaleza prestados por Hospederías, los buques

de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

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

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

- a. Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que tiene atribuidas las competencias de ordenación administrativa, gestión y control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo y las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos cuando éstos tengan cubiertas las contingencias profesionales con el Instituto Social de la Marina; la administración y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los formularios de derecho

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

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

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

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

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

Organización periférica

1. Nacional

El Instituto Social de la Marina se organiza en el ámbito periférico mediante Direcciones Provinciales, veinticinco en total, de las que dependen a su vez Direcciones Locales.

Las Direcciones Provinciales son los órganos del Instituto Social de la Marina competentes para la gestión de las funciones enumeradas en los párrafos a) a i) y, en su caso, j) y q) del artículo 3.1 del Real Decreto 504/2011, con excepción de la gestión de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de convenios bilaterales de Seguridad Social y del reembolso de los gastos de asistencia sanitaria prestada en otros países.

2. En el extranjero

El Instituto Social de la Marina cuenta con Centros Asistenciales en el extranjero, en concreto los de Nouadhibou (Mauritania), Walvis Bay (Namibia), Seychelles y Dakar (Senegal), si bien este último ha sido cerrado durante 2015. Tales Centros se configuran como servicios en el extranjero, de acuerdo con la habilitación que efectúa al respecto el artículo 26 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior.

Dichos Centros en el extranjero carecen de carácter representativo quedando sujetos, como parte de la Administración del Estado en el exterior, al principio de unidad de acción y sometidos a la dependencia del correspondiente jefe de la misión diplomática permanente a efectos de coordinación, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de la Dirección del Instituto Social de la Marina.

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

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

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

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

Seguidamente se relacionan los principales responsables de la Entidad:

Director	D.Luis Casqueiro Barreiro
S. G. de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar	D ^a Elena Martínez Carqués
S. General de Acción Social Marítima	D. José M ^a Pérez Toribio
Directora de la División de Adm. y Análisis Presupuestario	D ^a M ^a José Relinque Eleta
Interventor Delegado	D. Gregorio Rosado Santurino

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

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

Órganos de ámbito nacional

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

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

Órganos de ámbito provincial

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

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El número medio de empleados durante el ejercicio 2015 fue de 1.445, y a 31 de diciembre de 2015 la plantilla ascendía a 1.420 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS				
PERSONAL FUNCIONARIO	377	597	361	589
PERSONAL ESTATUTARIO	8	22	8	22
PERSONAL LABORAL	223	208	224	206
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	6	4	6	4
SUBTOTAL	614	831	599	821
TOTAL	1.445		1.420	

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

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

El 21 de diciembre de 2010 se adjudicó mediante procedimiento abierto a la sociedad “Fundación Jiménez Díaz UTE” un contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concierto, cuyo objeto es la prestación de servicios de asistencia sanitaria especializada a los trabajadores, pensionistas y sus beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar residentes en Madrid.

Si bien el Instituto Social de la Marina cuenta con un establecimiento sanitario en la capital, el mismo, por razón de los medios con que cuenta, solo comprende la asistencia ambulatoria en consultas y con limitaciones. El concierto sanitario citado cubre la hospitalización, la atención hospitalaria de urgencias, consultas externas especializadas así como la realización de numerosos procedimientos y pruebas médicos.

La duración inicial de este concierto sanitario era de 1 año desde el 1 de enero de 2011 si bien preveía la posibilidad de cuatro prórrogas de un año cada una. El 12 de noviembre de 2014 se formalizó la cuarta y última prórroga que abarca todo el año 2015.

Se trata de un contrato por precios unitarios, con revisión de precios, en el que las obligaciones económicas contraídas por el Instituto Social de la Marina están en función de la efectiva demanda de los correspondientes servicios, existiendo un presupuesto de gasto máximo cifrado inicialmente en 500.000€ anuales. Las obligaciones imputadas al Presupuesto de 2015 por servicios sanitarios prestados durante dicho año al amparo de este concierto ascienden a 352.445,39€.

Por otra parte, durante 2015 han estado vigentes cuatro convenios de colaboración suscritos (en 2015 o en años anteriores) por el Instituto Social de la Marina que tienen contenido económico, si bien el importe de las obligaciones económicas derivadas de los mismos en 2015 no son cuantitativamente significativas.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. IMAGEN FIEL

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

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio 2015 que se cierra y las correspondientes al ejercicio 2014 de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa son comparables, habiéndose adaptado a tal fin las cifras correspondientes al ejercicio 2014 según se muestra en el siguiente cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTES			
	2014 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2014	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2014 ADAPTADAS
101	16.600.329,91	- 175.897,28		16.424.432,63
413	143.147.614,55	+ 175.897,28		143.323.511,83

Este ajuste corresponde a gastos en suministros y servicios realizados en el ejercicio 2014 que no fueron registrados patrimonialmente en dicho ejercicio y cuyas correlativas obligaciones no eran exigibles a fin del mismo, sino en el ejercicio 2015 al cual se han aplicado presupuestariamente e inicialmente, antes del ajuste, también patrimonialmente.

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

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en criterios de contabilización, pero ha sido necesario proceder a la corrección de errores registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total negativo en el patrimonio neto de 175.897,28 euros.

4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en estimaciones contables

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

2. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

3. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

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

Los pasivos financieros contabilizados se clasifican en la categoría de “Otros débitos y partidas a pagar” y se corresponden con la deuda contraída con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo para la construcción de las viviendas del “Polígono Elviña” en A Coruña.

4. EXISTENCIAS

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

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

5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

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

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

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

Como regla general, los gastos económico-patrimoniales que también son gastos presupuestarios y las correspondientes obligaciones de pago se reconocen, patrimonial y presupuestariamente, cuando de acuerdo con el procedimiento establecido se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

No obstante, en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2015 se han imputado como gastos del ejercicio 2015 en la contabilidad patrimonial, a través de las correspondientes cuentas del Grupo 6, los siguientes gastos:

- Los referidos a la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2015.
- El gasto devengado en diciembre de 2015 respecto de la paga extraordinaria de las pensiones contributivas correspondiente a junio de 2016 (un sexto de la cuantía de la nómina de pensiones de diciembre de 2015).
- El relativo al pago delegado de incapacidad temporal consignado en las liquidaciones de cuotas del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar recaudadas en vía voluntaria durante enero de 2016.
- Los gastos en bienes y servicios en que la correspondiente prestación se ha efectuado en 2015 pero a fin de dicho ejercicio no se ha procedido a su imputación presupuestaria, bien por no proceder al no ser exigible la obligación a 31 de diciembre de 2015, bien porque aun siendo procedente su imputación al presupuesto de 2015 ésta no se ha producido por cualquier causa.

En el caso del gasto devengado en diciembre de 2015 respecto de la paga extraordinaria de las pensiones de junio de 2016 la cuenta de contrapartida ha sido la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, y en los demás supuestos anteriores la cuenta de contrapartida de los correspondientes gastos ha sido la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.334.875,55	449,76		48.822,46					14.286.502,85
2.	Construcciones	111.249.109,15	840.523,35	176.416,05	715.426,23	17.464,82		1.715.672,63		109.817.484,87
5.	Otro Inmov. Mat.	36.222.678,64	786.508,61	10.706,96	134.578,39			4.107.509,39		32.777.806,43
6.	Inmov. Curso y antic.	789.178,59	335.626,36	6.695,82		174.347,66				957.153,11
TOTAL		162.595.841,93	1.963.108,08	193.818,83	898.827,08	191.812,48		5.823.182,02		157.838.947,26

INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las entradas ascienden a 449,76 euros. Dicho importe se corresponde con la adscripción al ISM de una superficie de 275 m² de la Casa del Mar de Boiro.

Las salidas alcanzan una cuantía de 48.822,46 euros. Dicha cifra resulta, principalmente, de la retrocesión a la TGSS de superficies transferidas a las correspondientes Comunidades Autónomas. Asimismo dentro de las salidas figuran desadscripciones de terrenos del ISM a la TGSS; la cesión de una superficie de 77,85 m² de la Casa del Mar de Cádiz a favor de la Asociación de Mujeres del Mar; y el importe derivado de la amortización parcial relativa a la deuda con el Instituto Galego de la Vivienda e Solo, correspondiente a viviendas del Grupo Elviña (A Coruña).

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe de 840.523,35 euros. En esta cifra se incluye el importe de 30.521,01 euros, neto de amortización, como consecuencia de la adscripción de la planta baja de la Casa del Mar de Boiro, así como la cantidad de 41.070,08 euros derivada de la liquidación definitiva de las obras de la Casa del Mar de San Sebastián. El resto de las entradas de la partida de construcciones, 768.932,26 euros, resulta de las inversiones realizadas en el ejercicio 2.015.

Los aumentos por traspasos de otras partidas ascienden a una cifra de 176.416,05 euros resultante de las regularizaciones efectuadas.

Las salidas ascienden a 715.426,26 euros. Dentro de esta cifra se incluyen las cuantías, netas de amortización, resultantes de las retrocesiones producidas; de las desadscripciones del ISM a la TGSS; de las cesiones de uso de locales a favor de la Asociación de Mujeres del Mar en Cádiz y a favor del Ayuntamiento de A Guardia (Pontevedra); y de la amortización anticipada de parte de la deuda con el Instituto Galego

da Vivenda e Solo correspondiente a 2 viviendas del Grupo Elviña (A Coruña).

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas, adquisiciones de otro inmovilizado material, alcanzan un importe de 786.508,61 euros.

Las salidas alcanzan una cifra de 134.578,39 euros que se corresponden con bajas en las cuentas de inmovilizado material, menos las amortizaciones acumuladas hasta el momento en que se producen dichas bajas.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 5.823.182,02€

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

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

- Construcciones (211)	100 años.
- Maquinaria (214)	8 años.
- Utillaje (214)	5 años.
- Instalaciones técnicas (215)	18 años.
- Mobiliario (216)	20 años.
- Equipos procesos de información (217)	8 años.
- Elementos de transporte (218)	14 años.
- Otro inmovilizado material-Buques (219)	20 años.

6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos									
2.	Construcciones	1.405,02	1.885,33			3.290,35				
3.	Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos									
TOTAL		1.405,02	1.885,33			3.290,35				

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	4.197,39	9.485,00			9.485,00		872,16		3.325,23
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.870.525,80	10.769,00					21.209,19		1.860.085,61
5.	Otro inmovilizado intangible	2.932.979,95						108.897,59		2.824.082,36
TOTAL		4.807.703,14	20.254,00			9.485,00		130.978,94		4.687.493,20

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las variaciones más importantes producidas durante el ejercicio 2015, resultan de la dotación a la amortización realizada en el ejercicio, ascendiendo a 108.897,59 euros en el caso de “Otro inmovilizado intangible”, a 21.209,19 euros en el caso de “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos” y a 872,16 euros en las “Aplicaciones informáticas”.

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					5.458,41	4.458,41					350.078,88	413.923,78	355.537,29	418.382,19
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					5.458,41	4.458,41					350.078,88	413.923,78	355.537,29	418.382,19

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO		56.623,80	2.206,88					861,74			13.841,64		42.782,16	1.345,14

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	27.463,98	56.623,80			15.318,18				42.782,16	56.623,80
TOTAL	27.463,98	56.623,80			15.318,18				42.782,16	56.623,80

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Al margen de las transferencias correspondientes al artículo 48 del Presupuesto y referidas a las pensiones y otras prestaciones, las transferencias y subvenciones efectuadas o concedidas durante 2015, todas por operaciones corrientes, son las siguientes:

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

Las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas fueron aprobadas por la Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, convocándose las ayudas del ejercicio 2015, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2014, mediante Resolución del Instituto Social de la Marina de 6 de marzo de 2015 (B.O.E. del 28).

El importe de las ayudas concedidas, y abonadas, en 2015 asciende a 185.778,92 euros; imputándose a la rúbrica presupuestaria 2325 471 “Entrega de botiquines”.

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

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

Dichas transferencias se imputan, como prevé el artículo 7 de la citada Orden, a la rúbrica presupuestaria 1102 4594 “Para A.S. de

Contingencias Profesionales de EE.GG”, ascendiendo el importe de las obligaciones reconocidas netas en el Presupuesto de 2015 a 516.961,25 euros.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

En aplicación de la disposición adicional duodécima, apartado dos, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y de acuerdo con lo establecido en la instrucción 9.3 de la Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, a fin del ejercicio 2015 se ha dotado una provisión por el importe estimado de los pagos a realizar por el Instituto Social de la Marina en 2016 en relación con la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

El importe de la provisión asciende a 1.319.822,18 euros, habiéndose registrado en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo" con cargo a las cuentas correspondientes del subgrupo 64 "Gastos de personal".

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
589		1.319.822,18		1.319.822,18
TOTAL		1.319.822,18		1.319.822,18

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.705.903,60		2.847.674,23	6.553.577,83	2.929.356,45	3.624.221,38
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.705.903,60		2.847.674,23	6.553.577,83	2.929.356,45	3.624.221,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-4.538,13		62.854,79	58.316,66	58.316,66	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES			454.191,15	454.191,15	449.305,74	4.885,41
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	10.418,83		5.232,32	15.651,15	11.363,12	4.288,03
10399	OTROS DEUDORES	1.081.350,20		2.404.140,92	3.485.491,12	2.750.057,12	735.434,00
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.087.230,90		2.926.419,18	4.013.650,08	3.269.042,64	744.607,44
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.793.134,50		5.774.093,41	10.567.227,91	6.198.399,09	4.368.828,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	-356,40		1.200.568,53	1.200.212,13	1.198.403,33	1.808,80
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	-356,40		1.200.568,53	1.200.212,13	1.198.403,33	1.808,80
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	-356,40		1.200.568,53	1.200.212,13	1.198.403,33	1.808,80
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-356,40		1.200.568,53	1.200.212,13	1.198.403,33	1.808,80
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.792.778,10		6.974.661,94	11.767.440,04	7.396.802,42	4.370.637,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	412,37		51,31	463,68	37,24	426,44
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	412,37		51,31	463,68	37,24	426,44
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	412,37		51,31	463,68	37,24	426,44
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	412,37		51,31	463,68	37,24	426,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	412,37		51,31	463,68	37,24	426,44
	TOTAL GENERAL	4.793.190,47		6.974.713,25	11.767.903,72	7.396.839,66	4.371.064,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	120.050,09		30.869,82	150.919,91	7.400,04	143.519,87
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	3.919,83		3.919,83	3.919,83	3.070,71	849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	123.969,92		30.869,82	154.839,74	10.470,75	144.368,99
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	123.969,92		30.869,82	154.839,74	10.470,75	144.368,99
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	123.969,92		30.869,82	154.839,74	10.470,75	144.368,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	7.638,26		3.755.400,13	3.763.038,39	3.757.133,94	5.904,45
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	81.406,02		328.091,58	409.497,60	409.262,26	235,34
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			225.357,18	225.357,18	225.357,18	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			230.831,58	230.831,58	230.831,58	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	962,67		524.050,97	525.013,64	524.215,10	798,54
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	84,23		211.485,69	211.569,92	211.435,13	134,79
20321	CUOTAS SINDICALES	32,00		7.016,55	7.048,55	7.016,55	32,00
20323	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS			3,60	3,60	3,60	
20324	REINTEGROS FAS			856,10	856,10	428,05	428,05
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	27.645,76		75.309,41	102.955,17	75.741,98	27.213,19
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			96.233,59	96.233,59	96.233,59	
20399	OTROS ACREEDORES	67,03			67,03	67,03	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	117.835,97		5.454.636,38	5.572.472,35	5.537.725,99	34.746,36
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	117.835,97		5.454.636,38	5.572.472,35	5.537.725,99	34.746,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.478,19		4.410,54	5.888,73	4.541,68	1.347,05
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.478,19		4.410,54	5.888,73	4.541,68	1.347,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	5.408.264,38		230.487.075,31	235.895.339,69	230.457.522,67	5.437.817,02
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	12.946,73		53.479,45	66.426,18	51.558,94	14.867,24
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	3.793,62		11.279,83	15.073,45	12.327,40	2.746,05
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	5.812,74		163.571,36	169.384,10	163.478,28	5.905,82
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.430.817,47		230.715.405,95	236.146.223,42	230.684.887,29	5.461.336,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	889,15		9.315,02	10.204,17	7.929,55	2.274,62
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	889,15		9.315,02	10.204,17	7.929,55	2.274,62
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.433.184,81		230.729.131,51	236.162.316,32	230.697.358,52	5.464.957,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	824.667,39		10.103.521,00	10.928.188,39	10.142.781,84	785.406,55
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	174.116,55		2.260.055,04	2.434.171,59	2.266.143,14	168.028,45
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	7.648,60		292.114,90	299.763,50	291.691,13	8.072,37
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	1.768,16		144.038,44	145.806,60	144.657,62	1.148,98
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.991,08	5.991,08	5.991,08	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			456,56	456,56	456,56	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			4.309,30	4.309,30	4.309,30	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			390.467,33	390.467,33	390.467,33	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32		433,34	1.652,66	433,34	1.219,32
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			24.791,00	24.791,00	23.155,74	1.635,26
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23			-3.657,23		-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.005.762,79		13.227.977,99	14.233.740,78	13.271.887,08	961.853,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	3.566,40		74.082,52	77.648,92	73.954,41	3.694,51
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	3.566,40		74.082,52	77.648,92	73.954,41	3.694,51
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	1.009.329,19		13.302.060,51	14.311.389,70	13.345.841,49	965.548,21
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.442.514,00		244.031.192,02	250.473.706,02	244.043.200,01	6.430.506,01
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.560.349,97		249.485.828,40	256.046.178,37	249.580.926,00	6.465.252,37
	TOTAL GENERAL	6.684.319,89		249.516.698,22	256.201.018,11	249.591.396,75	6.609.621,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			58.740,29	58.740,29	58.725,84	14,45
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	417,96		63.271,11	63.689,07	63.689,07	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	24.451,71		313.056,49	337.508,20	336.406,56	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.085,49		1.462,10	5.547,59	1.462,10	4.085,49
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	3.113,55		385,87	3.499,42	2.063,01	1.436,41
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.856,30		101.821,00	103.677,30	78.031,42	25.645,88
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	33.925,01		538.736,86	572.661,87	540.378,00	32.283,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS			689.314,93	689.314,93	689.314,93	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			19.680,97	19.680,97	19.680,97	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	311.884,85		15.807,21	327.692,06	22.896,35	304.795,71
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	311.884,85		724.803,11	1.036.687,96	731.892,25	304.795,71
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	345.809,86		1.263.539,97	1.609.349,83	1.272.270,25	337.079,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	3.706.612,23		213.178,74	3.919.790,97	296.572,81	3.623.218,16
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.706.612,23		213.178,74	3.919.790,97	296.572,81	3.623.218,16
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.052.422,09		1.476.718,71	5.529.140,80	1.568.843,06	3.960.297,74
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.052.422,09		1.476.718,71	5.529.140,80	1.568.843,06	3.960.297,74
	TOTAL GENERAL	4.052.422,09		1.476.718,71	5.529.140,80	1.568.843,06	3.960.297,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	7.571,69		1.356.834,78	1.364.406,47	1.361.965,08	2.441,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	7.571,69		1.356.834,78	1.364.406,47	1.361.965,08	2.441,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	7.571,69		1.356.834,78	1.364.406,47	1.361.965,08	2.441,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.571,69		1.356.834,78	1.364.406,47	1.361.965,08	2.441,39
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.571,69		1.356.834,78	1.364.406,47	1.361.965,08	2.441,39
	TOTAL GENERAL	7.571,69		1.356.834,78	1.364.406,47	1.361.965,08	2.441,39

**19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		192.740,90				344.909,03		423.174,25		960.824,18
De suministro	114.450,00	162.194,77				111.650,00		5.679.563,27		6.067.858,04
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	106.470,43					500.000,00		9.000,00		615.470,43
De servicios	5.318.343,31	1.071.091,25				1.555.504,74		3.510.261,01		11.455.200,31
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros						24.487,36		57.871,47		82.358,83

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									13.308,60	13.308,60		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									91.928,09	91.928,09		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				80.000,00					313.201,89	313.201,89		80.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				60.000,00					208.624,59	208.624,59		60.000,00
1206	TRIENIOS									168.336,94	168.336,94		
1207	PAGAS EXTRA.									228.950,26	228.950,26		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									342.711,49	342.711,49		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									342.330,80	342.330,80		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									7.713,65	7.713,65		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									4.324,56	4.324,56		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				140.000,00					1.721.430,87	1.721.430,87		140.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									405.438,00	405.438,00		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									119.866,20	119.866,20		
151	GRATIFICACIONES									4.683,30	4.683,30		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									529.987,50	529.987,50		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									538.807,44	538.807,44		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.001,00					321,00	321,00		5.001,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.000,00					57.701,75	57.701,75		2.000,00
1629	OTROS					1,00							-1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				7.001,00	1,00				596.830,19	596.830,19		7.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				147.001,00	1,00				2.848.248,56	2.848.248,56		147.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
223	TRANSPORTES												
22621	DE COMUNICACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									10.000,00	10.000,00		
2279	OTROS									5.000,00	5.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									15.000,00	15.000,00		
230	DIETAS					3.000,00				150,00	150,00		-3.000,00
231	LOCOMOCION					2.000,00				500,00	500,00		-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					5.000,00				650,00	650,00		-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					5.000,00				15.650,00	15.650,00		-5.000,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									98.908.581,54	98.908.581,54		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			4.200.000,00						1.151.840.493,22	1.151.840.493,22		4.200.000,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									339.140.451,48	339.140.451,48		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									26.994.532,73	26.994.532,73		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									7.171.615,38	7.171.615,38		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			4.200.000,00						1.624.055.674,35	1.624.055.674,35		4.200.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.												
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.200.000,00						1.624.055.674,35	1.624.055.674,35		4.200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			4.200.000,00	147.001,00	5.001,00				1.626.919.572,91	1.626.919.572,91		4.342.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									23.015,52	23.015,52		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									126.721,69	126.721,69		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									142.497,05	142.497,05		
1206	TRIENIOS				80.000,00					74.284,21	74.284,21		80.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									108.400,66	108.400,66		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				60.000,00					156.143,07	156.143,07		60.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									163.289,96	163.289,96		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									4.454,83	4.454,83		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.162,28	2.162,28		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				140.000,00					800.969,27	800.969,27		140.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									184.539,98	184.539,98		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									56.240,11	56.240,11		
151	GRATIFICACIONES									760,00	760,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									241.540,08	241.540,08		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									254.195,51	254.195,51		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.001,00					632,00	632,00		4.001,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									26.291,35	26.291,35		
1629	OTROS					1,00							-1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				4.001,00	1,00				281.118,86	281.118,86		4.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				144.001,00	1,00				1.323.628,22	1.323.628,22		144.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA									5.000,00	5.000,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									5.000,00	5.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.									1.000,00	1.000,00		
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.									4.572,76	4.572,76		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									15.572,76	15.572,76		
230	DIETAS					2.000,00							-2.000,00
231	LOCOMOCION					2.000,00				532,00	532,00		-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					4.000,00				16.104,76	16.104,76		-4.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				150.000,00					546.426,77	546.426,77		150.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				150.000,00					546.426,77	546.426,77		150.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									35.893.065,19	35.893.065,19		2.750.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.750.000,00						2.999.751,42	2.999.751,42		600.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			600.000,00						51,86	51,86		
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									80.000,00	80.000,00		
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									139.459,54	139.459,54		
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									60.000,00	60.000,00		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.586.033,11	1.586.033,11		185.000,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			185.000,00						225.790,53	225.790,53		80.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			80.000,00						1.179.003,49	1.179.003,49		90.000,00
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR			90.000,00						8.701,60	8.701,60		15.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			15.000,00						56.738,70	56.738,70		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									102.796,48	102.796,48		-10.000,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR								10.000,00	279,00	279,00		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									58.247,14	58.247,14		-125.000,00
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR								125.000,00	100.456,19	100.456,19		-85.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								85.000,00	12.980,00	12.980,00		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA								270.000,00				-270.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR									1.192,67	1.192,67		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									96,80	96,80		
48824	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			3.720.000,00						42.504.645,72	42.504.645,72		3.230.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.720.000,00	150.000,00				490.000,00	43.051.072,49	43.051.072,49		3.380.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			3.720.000,00	294.001,00	4.001,00			490.000,00	44.390.805,47	44.390.805,47		3.520.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			7.920.000,00	441.002,00	9.002,00			490.000,00	1.671.310.378,38	1.671.310.378,38		7.862.000,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									23.015,52	23.015,52		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									94.377,76	94.377,76		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.000,00					42.572,06	42.572,06		10.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									40.905,03	40.905,03		
1206	TRIENIOS									55.232,79	55.232,79		
1207	PAGAS EXTRA.									87.098,03	87.098,03		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.000,00					86.536,64	86.536,64		10.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									2.530,56	2.530,56		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									2.162,28	2.162,28		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									434.430,67	434.430,67		20.000,00
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				20.000,00					98.088,25	98.088,25		
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									29.985,69	29.985,69		
151	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.486,70	1.486,70		
1600	GRATIFICACIONES									129.560,64	129.560,64		
1620	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									126.911,59	126.911,59		
1624	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									288,00	288,00		2.001,00
1629	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.001,00					13.219,00	13.219,00		1.250,00
1629	ACCION SOCIAL GENERAL				1.250,00								
1629	OTROS					1,00							-1,00
230	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				3.251,00	1,00				140.418,59	140.418,59		3.250,00
231	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				23.251,00					704.409,90	704.409,90		23.250,00
48114	DIETAS					1.000,00				630,00	630,00		-1.000,00
48124	LOCOMOCION					1.000,00				445,00	445,00		-1.000,00
48134	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					2.000,00				1.075,00	1.075,00		-2.000,00
48144	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.000,00				1.075,00	1.075,00		-2.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									1.519.933,36	1.519.933,36		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									35.517.622,43	35.517.622,43		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									59.242.372,85	59.242.372,85		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									5.406.819,02	5.406.819,02		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									692.416,30	692.416,30		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									102.379.163,96	102.379.163,96		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.251,00	2.001,00				102.379.163,96	102.379.163,96		21.250,00
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				23.251,00	2.001,00				103.084.648,86	103.084.648,86		21.250,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO				23.251,00	2.001,00				103.084.648,86	103.084.648,86		21.250,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									15.000,00	15.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS									15.000,00	15.000,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.									10.000,00	10.000,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									10.000,00	10.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS									20.000,00	20.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									35.000,00	35.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.									35.000,00	35.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y									35.000,00	35.000,00		
	SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO									182.834,79	182.834,79		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									94.975,40	94.975,40		
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									9.395,10	9.395,10		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									55.856,16	55.856,16		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									8.617,12	8.617,12		
1206	TRIENIOS									91.518,06	91.518,06		
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									85.390,43	85.390,43		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									30.683,48	30.683,48		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				10.000,00					31.771,43	31.771,43		10.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				10.000,00					591.041,97	591.041,97		10.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO					1,00				4.178,59	4.178,59		-1,00
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				25.000,00					19.380,00	19.380,00		25.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				25.000,00	1,00				23.558,59	23.558,59		24.999,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									173.334,45	173.334,45		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.501,00								1.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					3.750,00				18.160,47	18.160,47		-3.750,00
1625	SEGUROS				10.000,00					9.270,60	9.270,60		10.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				11.501,00	3.750,00				200.765,52	200.765,52		7.751,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				46.501,00	3.751,00				815.366,08	815.366,08		42.750,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									2.000,00	2.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									10.000,00	10.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									12.000,00	12.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									1.000,00	1.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									1.000,00	1.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA									2.750,00	2.750,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									1.000,00	1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					5.000,00				9.000,00	9.000,00		-5.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO									2.000,00	2.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									9.000,00	9.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					1.500,00							-1.500,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.					1.500,00							-1.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					1.500,00				1.000,00	1.000,00		-1.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					1.500,00							-1.500,00
2229	OTRAS					1.500,00							-1.500,00
223	TRANSPORTES					1.500,00							-1.500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2262	LOCALES					10.000,00				35.500,00	35.500,00		-10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					1.500,00							-1.500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.					1.500,00							-1.500,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					1.000,00							
2273	LIPIEZA Y ASEO									4.500,00	4.500,00		-1.000,00
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS					200,00							-200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					28.200,00				67.750,00	67.750,00		-28.200,00
230	DIETAS					150,00							-150,00
231	LOCOMOCION					150,00							-150,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					300,00							-300,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES									4.000,00	4.000,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.									1.000,00	1.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									967,00	967,00		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									14.000,00	14.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									13.000,00	13.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					8.000,00				6.500,00	6.500,00		-8.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					1.000,00				380,00	380,00		-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					9.000,00				39.847,00	39.847,00		-9.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					37.500,00				119.597,00	119.597,00		-37.500,00
4291	AL I.N.G.S					640.000,00							-640.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					640.000,00							-640.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					640.000,00							-640.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00								1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1,00								1,00
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00								10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.001,00								10.001,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00							-2,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.001,00	2,00							19.999,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				20.002,00	2,00							20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD				66.503,00	681.253,00				934.963,08	934.963,08		-614.750,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				66.503,00	681.253,00				934.963,08	934.963,08		-614.750,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					1.000,00				7.000,00	7.000,00		-1.000,00
2279	OTROS					1.000,00				7.000,00	7.000,00		-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					1.000,00				14.000,00	14.000,00		-1.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES					3.000,00				23.500,00	23.500,00		-3.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					25.000,00				66.000,00	66.000,00		-25.000,00
2532	CLUB DIALISIS					10.000,00				7.000,00	7.000,00		-10.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA					8.000,00				13.200,00	13.200,00		-8.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					8.000,00				16.000,00	16.000,00		-8.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.					2.000,00				5.000,00	5.000,00		-2.000,00
25439	OTROS					6.000,00				4.000,00	4.000,00		-6.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					2.000,00							-2.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					3.000,00				5.000,00	5.000,00		-3.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA					7.000,00				2.000,00	2.000,00		-7.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									17.000,00	17.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					74.000,00				158.700,00	158.700,00		-74.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					75.000,00				172.700,00	172.700,00		-75.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA					45.000,00							-45.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					45.000,00							-45.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA					45.000,00				383,46	383,46		-45.000,00
48838	NO CONTRIBUTIVA					45.000,00							-45.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A. FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO					225.000,00				383,46	383,46		-225.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					225.000,00				383,46	383,46		-225.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00								1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1,00								1,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00								1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00				4.718,00	4.718,00		-2,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1,00	2,00				4.718,00	4.718,00		-1,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2,00	2,00				4.718,00	4.718,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA				2,00	300.002,00				177.801,46	177.801,46		-300.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2,00	300.002,00				177.801,46	177.801,46		-300.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				600.000,00					8.760.487,73	8.760.487,73		600.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				400.000,00					3.604.975,09	3.604.975,09		400.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO									587,07	587,07		
1344	LABORAL EVENTUAL									23.790,25	23.790,25		
143	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.000.000,00					12.389.840,14	12.389.840,14		1.000.000,00
143	OTRO PERSONAL									45.000,00	45.000,00		
1600	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									45.000,00	45.000,00		
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.633.755,24	2.633.755,24		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				170.000,00					39.629,00	39.629,00		170.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									202.897,12	202.897,12		
1625	SEGUROS									56.858,80	56.858,80		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				170.000,00					2.933.140,16	2.933.140,16		170.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.170.000,00					15.367.980,30	15.367.980,30		1.170.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									70.000,00	70.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									70.000,00	70.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									52.840,00	52.840,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				950.000,00					1.852.590,00	1.852.590,00		950.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									49.000,00	49.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									51.725,00	51.725,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									49.200,00	49.200,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				950.000,00					2.055.355,00	2.055.355,00		950.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									10.000,00	10.000,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									7.500,00	7.500,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									9.000,00	9.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									13.800,00	13.800,00		
22101	AGUA									29.000,00	29.000,00		
22102	GAS									6.000,00	6.000,00		
22103	COMBUSTIBLE				1.000.000,00					2.438.062,55	2.438.062,55		1.000.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									15.500,00	15.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									37.100,00	37.100,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									20.500,00	20.500,00		
22140	LENCERIA									49.500,00	49.500,00		
22141	VESTUARIO									46.473,00	46.473,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									63.000,00	63.000,00		
22160	IMPLANTES									9.500,00	9.500,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									25.814,00	25.814,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									9.000,00	9.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									28.490,00	28.490,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									45.500,00	45.500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									211.050,00	211.050,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									9.500,00	9.500,00		
22201	COM.TELF.GENT.MAC. F.O.R.									9.500,00	9.500,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									4.000,00	4.000,00		
2229	OTRAS									5.000,00	5.000,00		
223	TRANSPORTES									40.090,00	40.090,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									4.500,00	4.500,00		
2241	VEHICULOS									4.500,00	4.500,00		
2249	OTROS RIESGOS									18.500,00	18.500,00		
2250	ESTATALES									4.500,00	4.500,00		
2251	AUTONOMICOS									4.500,00	4.500,00		
2252	LOCALES									38.600,00	38.600,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									4.500,00	4.500,00		
22621	DE COMUNICACION									4.500,00	4.500,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									4.500,00	4.500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									4.500,00	4.500,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				200.000,00					522.352,41	522.352,41		200.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									4.500,00	4.500,00		
2269	OTROS				100.000,00					126.962,38	126.962,38		100.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									20.590,00	20.590,00		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.									4.500,00	4.500,00		
2273	LIQUIDACION Y ASEO									69.890,00	69.890,00		
2274	SEGURIDAD									39.390,00	39.390,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									4.500,00	4.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									4.500,00	4.500,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				30.000,00					150.000,00	150.000,00		30.000,00
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.									4.500,00	4.500,00		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				300.000,00	80.000,00				243.085,00	243.085,00		220.000,00
2279	OTROS				260.000,00	50.000,00				227.851,24	227.851,24		210.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.890.000,00	130.000,00				4.658.600,58	4.658.600,58		1.760.000,00
230	DIETAS				40.000,00	18.000,00				19.901,00	19.901,00		22.000,00
231	LOCOMOCION				20.000,00	17.000,00				13.600,00	13.600,00		3.000,00
232	TRASLADOS									335,00	335,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									5.735,00	5.735,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				60.000,00	35.000,00				39.571,00	39.571,00		25.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									3.000,00	3.000,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									4.000,00	4.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									1.000,00	1.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									1.000,00	1.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									11.400,00	11.400,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									77.993,00	77.993,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									24.932,00	24.932,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS				2.900.000,00	165.000,00				123.325,00	123.325,00		2.735.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.000,00					6.946.851,58	6.946.851,58		2.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									2.000,00	2.000,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.000,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					4.330.000,00			2.930.000,00	311.079,04	311.079,04		-7.260.000,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO									311.079,04	311.079,04		
4884	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					4.330.000,00			2.930.000,00	3.153,62	3.153,62		-7.260.000,00
	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									3.153,62	3.153,62		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									314.232,66	314.232,66		-7.260.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					4.330.000,00			2.930.000,00	14.000,00	14.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									8.838,57	8.838,57		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									22.838,57	22.838,57		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									63.669,75	63.669,75		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									5.546,43	5.546,43		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									69.216,18	69.216,18		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									92.054,75	92.054,75		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.072.000,00	4.495.000,00			2.930.000,00	22.723.119,29	22.723.119,29		-3.353.000,00
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA				4.072.000,00	4.495.000,00			2.930.000,00	22.723.119,29	22.723.119,29		-3.353.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					3.000,00							-3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)					6.000,00							-6.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					6.000,00							-6.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					5.000,00							-5.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					5.000,00							-5.000,00
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					25.000,00	25.000,00			393.053,83	393.053,83		-25.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				25.000,00								25.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.000,00					393.053,83	393.053,83		25.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									114.686,51	114.686,51		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.001,00					1.140,00	1.140,00		4.001,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.715,00				9.197,29	9.197,29		-2.715,00
1629	OTROS					1,00							-1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				4.001,00	2.716,00				125.023,80	125.023,80		1.285,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.001,00	27.716,00				518.077,63	518.077,63		1.285,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00				5.000,00	5.000,00		-2.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00				8.500,00	8.500,00		-1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES									2.000,00	2.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					3.000,00				15.500,00	15.500,00		-3.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00				5.000,00	5.000,00		-1.500,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					2.000,00				2.500,00	2.500,00		-2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					3.000,00							-3.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA					2.000,00				2.000,00	2.000,00		-2.000,00
22102	GAS					2.000,00							-2.000,00
22103	COMBUSTIBLE					12.500,00				16.000,00	16.000,00		-12.500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					3.000,00				1.000,00	1.000,00		-3.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					2.000,00				725,00	725,00		-2.000,00
22140	LENCERIA					2.000,00							-2.000,00
22141	VESTUARIO					2.000,00				700,00	700,00		-2.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS					3.000,00				500,00	500,00		-3.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					2.000,00				1.447,00	1.447,00		-2.000,00
223	TRANSPORTES					4.000,00							-4.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					3.000,00				2.000,00	2.000,00		-3.000,00
2252	LOCALES									2.225,00	2.225,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					8.000,00							-8.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					10.000,00							-10.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					9.000,00				8.800,00	8.800,00		-9.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.					9.000,00							-9.000,00
2269	OTROS									9.228,00	9.228,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					1.000,00				8.000,00	8.000,00		-1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					5.000,00				3.000,00	3.000,00		-5.000,00
2274	SEGURIDAD									3.000,00	3.000,00		
2279	OTROS					1.000,00				18.000,00	18.000,00		-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					87.000,00				84.125,00	84.125,00		-87.000,00
230	DIETAS					1.500,00							-1.500,00
231	LOCOMOCION					1.500,00							-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					93.000,00				99.625,00	99.625,00		-93.000,00
	INTERESES									861,74	861,74		
310	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.									861,74	861,74		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									861,74	861,74		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					50.000,00				22.524,75	22.524,75		-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					50.000,00				22.524,75	22.524,75		-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					50.000,00				22.524,75	22.524,75		-50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									5.045,00	5.045,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									5.045,00	5.045,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									5.045,00	5.045,00		
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL				29.001,00	170.716,00				646.134,12	646.134,12		-141.715,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									85.395,54	85.395,54		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									11.507,76	11.507,76		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									77.589,54	77.589,54		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									165.569,12	165.569,12		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					20.000,00							-20.000,00
1206	TRIENIOS									77.054,11	77.054,11		
1207	PAGAS EXTRA.									116.691,01	116.691,01		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									186.733,18	186.733,18		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									187.073,87	187.073,87		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									14.096,44	14.096,44		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					20.000,00				921.710,57	921.710,57		-20.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00				2.362.080,04	2.362.080,04		-100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					300.000,00				76.846,33	76.846,33		-300.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL									754,25	754,25		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					400.000,00				2.439.680,62	2.439.680,62		-400.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									204.786,95	204.786,95		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									59.451,27	59.451,27		
151	GRATIFICACIONES									6.300,00	6.300,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									270.538,22	270.538,22		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									841.581,59	841.581,59		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM.DEL PERSONAL				25.501,00					9.119,90	9.119,90		25.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.425,00					59.190,22	59.190,22		1.425,00
1629	OTROS					1,00							-1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				26.926,00	1,00				909.891,71	909.891,71		26.925,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				26.926,00	420.001,00				4.541.821,12	4.541.821,12		-393.075,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									490,00	490,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									490,00	490,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									490,00	490,00		
209	CANONES									100,00	100,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									1.570,00	1.570,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									78.012,00	78.012,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									38.604,00	38.604,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									13.085,00	13.085,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									24.365,00	24.365,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									154.066,00	154.066,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									26.175,00	26.175,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									1.995,00	1.995,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									1.996,00	1.996,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									112.445,00	112.445,00		
22101	AGUA									8.100,00	8.100,00		
22102	GAS									3.220,00	3.220,00		
22103	COMBUSTIBLE									1.990,00	1.990,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									1.995,00	1.995,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									18.065,00	18.065,00		
22140	LENCERIA									19.995,00	19.995,00		
22141	VESTUARIO									2.000,00	2.000,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									2.000,00	2.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									1.995,00	1.995,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									1.995,00	1.995,00		
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.									23.335,00	23.335,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									1.965,00	1.965,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									1.996,00	1.996,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									1.990,00	1.990,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									1.990,00	1.990,00		
2229	OTRAS									1.995,00	1.995,00		
223	TRANSPORTES									14.795,00	14.795,00		
2241	VEHICULOS									7.525,00	7.525,00		
2249	OTROS RIESGOS									4.995,00	4.995,00		
2250	ESTATALES									1.295,00	1.295,00		
2251	AUTONOMICOS									9.995,00	9.995,00		
2252	LOCALES									9.995,00	9.995,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									1.995,00	1.995,00		
22621	DE COMUNICACION									1.995,00	1.995,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.995,00	1.995,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									1.995,00	1.995,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				1.440.000,00	20.001,00		2.303.775,09		3.315.852,98	3.315.852,98		3.723.774,09
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									1.995,00	1.995,00		
2269	OTROS									1.995,00	1.995,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									1.995,00	1.995,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									55.020,00	55.020,00		
2274	SEGURIDAD									20.010,00	20.010,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									9.995,00	9.995,00		
2279	OTROS				145.000,00					806.363,68	806.363,68		145.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.585.000,00	20.001,00		2.303.775,09		4.507.043,66	4.507.043,66		3.868.774,09
230	DIETAS					2.500,00				8.206,74	8.206,74		-2.500,00
231	LOCOMOCION					1.300,00				3.160,00	3.160,00		-1.300,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.700,00							-1.700,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					5.500,00				11.366,74	11.366,74		-5.500,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,00								1,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				1,00								1,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.585.001,00	25.501,00		2.303.775,09		4.674.046,40	4.674.046,40		3.863.275,09
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							75.000,00		147.469,00	147.469,00		75.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									31.398,00	31.398,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES							75.000,00		68.325,00	68.325,00		75.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							150.000,00		247.192,00	247.192,00		150.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									25.143,00	25.143,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00		75.000,00		470.956,48	470.956,48		55.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									40.000,00	40.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES							75.000,00		325.236,21	325.236,21		75.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					20.000,00		150.000,00		861.335,69	861.335,69		130.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					20.000,00		300.000,00		1.108.527,69	1.108.527,69		280.000,00
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLO				1.611.927,00	465.502,00		2.603.775,09		10.324.395,21	10.324.395,21		3.750.200,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)					15.000,00							-15.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									52.743,89	52.743,89		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									211.356,58	211.356,58		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									188.347,90	188.347,90		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E					15.000,00							-15.000,00
1206	TRIENIOS									120.832,11	120.832,11		
1207	PAGAS EXTRA.									175.166,10	175.166,10		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									258.146,90	258.146,90		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									255.968,45	255.968,45		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					40.000,00				11.581,76	11.581,76		-40.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1,00					568,20	568,20		1,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS					1,00				2.162,28	2.162,28		-1,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1,00	70.001,00				1.276.876,17	1.276.876,17		-70.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					45.000,00				77.779,13	77.779,13		-45.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					45.000,00				77.779,13	77.779,13		-45.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									310.423,49	310.423,49		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									88.248,99	88.248,99		
151	GRATIFICACIONES									765,00	765,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									399.437,48	399.437,48		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									393.246,14	393.246,14		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.001,00					1.736,00	1.736,00		6.001,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.790,00					51.482,20	51.482,20		3.790,00
1629	OTROS					1,00							-1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				9.791,00	1,00				446.464,34	446.464,34		9.790,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.792,00	115.002,00				2.200.557,12	2.200.557,12		-105.210,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS									1.064,00	1.064,00		
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									1.000,00	1.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2252	LOCALES									1.000,00	1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									600,00	600,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									5.000,00	5.000,00		
2274	SEGURIDAD									3.364,00	3.364,00		
2279	OTROS					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					2.000,00				13.028,00	13.028,00		-2.000,00
230	DIETAS					2.000,00				527,46	527,46		-2.000,00
231	LOCOMOCION					2.000,00				130,00	130,00		-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					4.000,00				657,46	657,46		-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					6.000,00				13.685,46	13.685,46		-6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR				9.792,00	121.002,00				2.214.242,58	2.214.242,58		-111.210,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.650.720,00	757.220,00		2.603.775,09		13.184.771,91	13.184.771,91		3.497.275,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									45.854,63	-45.854,63		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									291.478,99	-291.478,99		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				100.000,00					302.109,48	-302.109,48		100.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									163.631,61	-163.631,61		
1207	PAGAS EXTRA.									239.228,43	-239.228,43		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									351.728,62	-351.728,62		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									356.362,90	-356.362,90		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									11.773,85	-11.773,85		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									8.468,93	-8.468,93		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				100.000,00					1.770.637,64	-1.770.637,64		100.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									423.173,57	-423.173,57		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									122.926,74	-122.926,74		
151	GRATIFICACIONES									4.300,00	-4.300,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									550.400,31	-550.400,31		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.501,00					506.387,07	-506.387,07		3.501,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00				61.042,43	-61.042,43		-2.000,00
1629	OTROS					1,00							-1,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				3.501,00	2.001,00				567.429,50	-567.429,50		1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				103.501,00	2.001,00				2.888.467,45	-2.888.467,45		101.500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									205,54	-205,54		
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									205,54	-205,54		
230	DIETAS					1.800,00				50,00	-50,00		-1.800,00
231	LOCOMOCION					1.700,00				114,00	-114,00		-1.700,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					3.500,00				164,00	-164,00		-3.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					3.500,00				369,54	-369,54		-3.500,00
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				103.501,00	5.501,00				2.888.836,99	-2.888.836,99		98.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				103.501,00	5.501,00				2.888.836,99	-2.888.836,99		98.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									859.254,99	859.254,99		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									863.107,19	863.107,19		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.435.805,06	1.435.805,06		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.194.891,24	2.194.891,24		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									104.477,54	104.477,54		
1206	TRIENIOS									1.527.240,59	1.527.240,59		
1207	PAGAS EXTRA.									2.052.349,97	2.052.349,97		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3.373.920,91	3.373.920,91		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.673.189,11	3.673.189,11		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									165.127,95	165.127,95		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									30.865,39	30.865,39		
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									16.280.229,94	16.280.229,94		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.632.007,26	2.632.007,26		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									28.577,07	28.577,07		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL									84,07	84,07		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.660.668,40	2.660.668,40		
143	OTRO PERSONAL									107,03	107,03		
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									107,03	107,03		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.541.301,23	3.541.301,23		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.454.721,78	1.454.721,78		
151	GRATIFICACIONES									45.370,00	45.370,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.041.393,01	5.041.393,01		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									5.047.264,95	5.047.264,95		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				275.000,00	5.000,00		43.977,83		212.918,00	212.918,00		313.977,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									56.061,26	56.061,26		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									231.982,21	231.982,21		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									520.673,53	520.673,53		
1625	SEGUROS									88.614,00	88.614,00		
1629	OTROS									21.251,56	21.251,56		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				275.000,00	5.000,00		43.977,83		6.178.765,51	6.178.765,51		313.977,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				275.000,00	5.000,00		43.977,83		30.161.163,89	30.161.163,89		313.977,83
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE									43.239,82	43.239,82		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									43.239,82	43.239,82		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					70.000,00				393.946,00	393.946,00		-70.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									35.000,00	35.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									3.000,00	3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									19.600,00	19.600,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									1.000,00	1.000,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					70.000,00				452.546,00	452.546,00		-70.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									175.000,00	175.000,00		
2201	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									58.923,00	58.923,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									14.000,00	14.000,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									126.200,00	126.200,00		
22101	AGUA									58.000,00	58.000,00		
22102	GAS									27.000,00	27.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									67.224,60	67.224,60		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									6.000,00	6.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									2.000,00	2.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									1.000,00	1.000,00		
22140	LENCERIA									3.000,00	3.000,00		
22141	VESTUARIO									13.200,00	13.200,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									3.000,00	3.000,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS									33.000,00	33.000,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									5.000,00	5.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									97.000,00	97.000,00		
2229	OTRAS									500,00	500,00		
223	TRANSPORTES									39.546,38	39.546,38		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS									20.000,00	20.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS									4.000,00	4.000,00		
2250	ESTATALES									12.000,00	12.000,00		
2251	AUTONOMICOS									4.300,00	4.300,00		
2252	LOCALES					50.000,00				260.012,00	260.012,00		-50.000,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					20.000,00				3.000,00	3.000,00		-20.000,00
22621	DE COMUNICACION									1.000,00	1.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									10.000,00	10.000,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					15.000,00							-15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES					20.000,00				73.007,00	73.007,00		-20.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					10.000,00				2.500,00	2.500,00		-10.000,00
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROC.EJEC.												
2269	OTROS					75.000,00				20.500,00	20.500,00		-75.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				50.000,00	80.000,00				57.301,00	57.301,00		-30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					65.000,00				268.476,00	268.476,00		-65.000,00
2274	SEGURIDAD					40.000,00				164.449,00	164.449,00		-40.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR									3.000,00	3.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									3.000,00	3.000,00		
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.									3.000,00	3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				50.000,00	30.000,00				210.600,00	210.600,00		20.000,00
2279	OTROS				70.000,00					41.695,00			70.000,00
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				170.000,00	405.000,00				1.891.433,98	1.891.433,98		-235.000,00
231	DIETAS				30.000,00	50.000,00				15.840,00	15.840,00		-20.000,00
232	LOCOMOCION					50.000,00				7.500,00	7.500,00		-50.000,00
233	TRASLADOS									4.000,00	4.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									12.113,00	12.113,00		
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				30.000,00	100.000,00				39.453,00	39.453,00		-70.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
240	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				200.000,00	575.000,00				2.426.672,80	2.426.672,80		-375.000,00
3529	OTROS					2.000,00				7.512,47	7.512,47		-2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
359	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS					2.000,00				7.512,47	7.512,47		-2.000,00
359	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					2.000,00				7.512,47	7.512,47		-2.000,00
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES LABORAL												
473	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
473	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									282.389,28	282.389,28		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									51.607,00	51.607,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									17.438,87	17.438,87		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									351.435,15	351.435,15		
6321	CONSTRUCCIONES									970.554,48	970.554,48		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									122.873,19	122.873,19		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									39.327,52	39.327,52		
635	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									1.132.755,19	1.132.755,19		
635	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									1.484.190,34	1.484.190,34		
8300	AL PERSONAL									923.255,94	923.255,94		
8300	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									923.255,94	923.255,94		
8411	A LARGO PLAZO									1.000,00	1.000,00		
8411	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									1.000,00	1.000,00		
8411	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									924.255,94	924.255,94		
911	AMORTIZ. PREST. L.P. DE ENTES SEC. PUBL.									13.841,64	13.841,64		
911	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ. PRESTAM. EN MONED. NAL.									13.841,64	13.841,64		
911	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									13.841,64	13.841,64		
911	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				475.000,00	582.000,00		43.977,83		35.017.637,08	35.017.637,08		-63.022,17
911	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				475.000,00	582.000,00		43.977,83		35.017.637,08	35.017.637,08		-63.022,17
911	TOTAL GENERAL			7.920.000,00	6.831.979,00	6.831.979,00		2.647.752,92	3.420.000,00	1.849.357.157,05	1.849.357.157,05		7.147.752,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				20.441,40	20.441,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				1.111,91	1.111,91
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				19.146,93	19.146,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				109.405,41	109.405,41
1206	TRIEÑOS				-59.406,40	-59.406,40
1207	PAGAS EXTRA.				-31.610,26	-31.610,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-20.273,69	-20.273,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-34.860,72	-34.860,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				8.086,35	8.086,35
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				270,00	270,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				12.705,44	12.705,44
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				25.016,37	25.016,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.044,58	1.044,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				46.033,80	46.033,80
151	GRATIFICACIONES				-4.353,30	-4.353,30
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				42.725,08	42.725,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				167.330,58	167.330,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.830,46	4.830,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.310,75	2.310,75
1629	OTROS				399,00	399,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				174.870,79	174.870,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				242.612,24	242.612,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.000,00	5.000,00
223	TRANSPORTES				5.000,00	5.000,00
22621	DE COMUNICACION				-21.356,50	-21.356,50
2269	OTROS				5.000,00	5.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				39.379,36	39.379,36
2279	OTROS				19.665,91	19.665,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				52.688,77	52.688,77
230	DIETAS				1.731,97	1.731,97
231	LOCOMOCION				2.369,36	2.369,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.101,33	4.101,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				56.790,10	56.790,10
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				3.649.078,08	3.649.078,08
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-7.451.981,52	-7.451.981,52
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				6.064.727,48	6.064.727,48
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.980.111,05	2.980.111,05
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.555.494,26	1.555.494,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.797.429,35	6.797.429,35
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.857.429,35	6.857.429,35
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				7.156.831,69	7.156.831,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				26.334,48	26.334,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				17.518,31	17.518,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-35.057,05	-35.057,05
1206	TRIENIOS				132.535,79	132.535,79
1207	PAGAS EXTRA.				-4.900,66	-4.900,66
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				79.136,93	79.136,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				18.210,04	18.210,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				14.235,17	14.235,17
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.240,00	4.240,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.777,72	1.777,72
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				254.030,73	254.030,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				101.550,02	101.550,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				32.309,89	32.309,89
151	GRATIFICACIONES				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				134.459,91	134.459,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61.435,39	61.435,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.402,84	3.402,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.658,35	1.658,35
1629	OTROS				499,00	499,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				66.995,58	66.995,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				455.486,22	455.486,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.000,00	10.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				10.000,00	10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.000,00	10.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				5.000,00	5.000,00
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				39.306,88	39.306,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				74.306,88	74.306,88
230	DIETAS				2.703,90	2.703,90
231	LOCOMOCION				2.940,33	2.940,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.644,23	5.644,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.951,11	79.951,11
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				33.038,75	33.038,75
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				33.038,75	33.038,75
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.000,00	10.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				296.790,31	296.790,31
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-29.609,02	-29.609,02
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				48,14	48,14
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				40.000,00	40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-49.459,54	-49.459,54
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.000,00	30.000,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				15.687,11	15.687,11
48427	DE A.T. Y E.P.				18.320,83	18.320,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				27.156,63	27.156,63
48447	DE A.T. Y E.P.				16.298,40	16.298,40
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				3.261,30	3.261,30
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				11.570,66	11.570,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.721,00	3.721,00
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				16.752,86	16.752,86
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.017,93	15.017,93
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82.020,00	82.020,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				9.000,00	9.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				8.807,33	8.807,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.901,20	9.901,20
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				536.285,14	536.285,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				579.323,89	579.323,89
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.114.761,22	1.114.761,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				8.271.592,91	8.271.592,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				32.340,00	32.340,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				66.984,48	66.984,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-34.047,76	-34.047,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				31.427,94	31.427,94
1206	TRIENIOS				9.094,97	9.094,97
1207	PAGAS EXTRA.				-5.232,79	-5.232,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-37.098,03	-37.098,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-54.906,64	-54.906,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				75.469,44	75.469,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.837,72	7.837,72
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				93.369,33	93.369,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				6.911,75	6.911,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-985,69	-985,69
151	GRATIFICACIONES				-1.186,70	-1.186,70
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.739,36	4.739,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37.477,05	37.477,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.713,92	1.713,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				36,00	36,00
1629	OTROS				99,00	99,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				39.325,97	39.325,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				137.434,66	137.434,66
230	DIETAS				1.580,21	1.580,21
231	LOCOMOCION				728,27	728,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.308,48	2.308,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.308,48	2.308,48
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				709.254,60	709.254,60
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.359.772,95	3.359.772,95
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				99.684,89	99.684,89
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-7.891,70	-7.891,70
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				251.535,72	251.535,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.412.356,46	4.412.356,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.412.356,46	4.412.356,46
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				4.552.099,60	4.552.099,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				4.562.099,60	4.562.099,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				40.000,00	40.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				40.000,00	40.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				11.370,08	11.370,08
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				25.000,00	25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				46.370,08	46.370,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				86.370,08	86.370,08
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				86.370,08	86.370,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				86.370,08	86.370,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				140.140,00	140.140,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-135.824,79	-135.824,79
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-33.765,40	-33.765,40
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				8.620,00	8.620,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.194,90	14.194,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-12.136,16	-12.136,16
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				3.682,88	3.682,88
1206	TRIEÑOS				-14.488,06	-14.488,06
1207	PAGAS EXTRA.				340,00	340,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				13.629,57	13.629,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				436,52	436,52
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				680,00	680,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				2.478,57	2.478,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.380,00	3.380,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				680,00	680,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				680,00	680,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				12.950,00	12.950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				280,00	280,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				5.958,03	5.958,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.550,00	1.550,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.250,00	1.250,00
151	GRATIFICACIONES				1.250,00	1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				3.040,41	3.040,41
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				29.830,00	29.830,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				36.920,41	36.920,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.585,55	11.585,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.501,00	1.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				90,47	90,47
1625	SEGUROS				8.266,60	8.266,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				21.443,62	21.443,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				64.322,06	64.322,06
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		0,42	0,43
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,01		500,42	500,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.741,13		-9.598,35	-6.857,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,03		-7.210,24	-7.210,21
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.935,57		-2.432,63	-497,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.676,73		-19.241,22	-14.564,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-55,98	-55,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.216,73		-9.360,00	-4.143,27
22101	AGUA		857,84		8.286,50	9.144,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22102	GAS				10.000,00	10.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.426,58	1.426,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.229,02	1.229,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.409,33	1.409,33
22140	LENCERIA				1.325,54	1.325,54
22141	VESTUARIO				1.666,04	1.666,04
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.564,29	1.564,29
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.482,65	1.482,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.248,61		-7.777,92	-6.529,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-898,89	-898,89
2219	OTROS SUMINISTROS				2.000,00	2.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				480,02	480,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				900,36	900,36
2251	AUTONOMICOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				-6.340,31	-6.340,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS		835,95		564,28	1.400,23
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-3.537,50	-3.537,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.774,06		-1.874,92	3.899,14
2274	SEGURIDAD		96,71		6.226,70	6.323,41
2279	OTROS		5.367,22		-2.732,62	2.634,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		19.397,12		16.483,17	35.880,29
230	DIETAS				350,00	350,00
231	LOCOMOCION				-250,60	-250,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				99,40	99,40
2513	CON ENTES TERRITORIALES				10.000,00	10.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				16.000,00	16.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		26.987,35		-34.616,03	-7.628,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				15.000,00	15.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				15.000,00	15.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				7.000,00	7.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		1.603,02		26.508,91	28.111,93
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		28.590,37		54.892,88	83.483,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		52.664,23		52.734,65	105.398,88
4291	AL I.N.G.S				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00	10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1,00	1,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6321	CONSTRUCCIONES				8.552,86	8.552,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.001,00	10.001,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.998,00	9.998,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				28.551,86	28.551,86
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				28.552,86	28.552,86
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		52.664,23		155.609,57	208.273,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		52.664,23		155.609,57	208.273,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.000,00	4.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				9.000,00	9.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				15.000,00	15.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.261,53		33.683,00	41.944,53
2532	CLUB DIALISIS				8.000,00	8.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		2.892,78		4.264,71	7.157,49
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		26.966,45		7.166,60	34.133,05
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		2.792,88		3.027,20	5.820,08
25439	OTROS		66.939,59		-855,50	66.084,09
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		864,66		10.999,15	11.863,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.740,00		3.300,00	5.040,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				2.000,00	2.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		110.457,89		104.585,16	215.043,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		110.457,89		113.585,16	224.043,05
48818	NO CONTRIBUTIVA				15.000,00	15.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00	15.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				14.616,54	14.616,54
48838	NO CONTRIBUTIVA				15.000,00	15.000,00
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				74.616,54	74.616,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				74.616,54	74.616,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1,00	1,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.716,79	-4.716,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.998,00	9.998,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.281,21	5.281,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.282,21	5.282,21
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		110.457,89		193.483,91	303.941,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		110.457,89		193.483,91	303.941,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.007.025,46	1.007.025,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				57.135,90	57.135,90
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				901,67	901,67
1344	LABORAL EVENTUAL				-22.260,10	-22.260,10
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.043.802,93	1.043.802,93
143	OTRO PERSONAL		54.143,46		-45.799,12	8.344,34
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.143,46		-45.799,12	8.344,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				343.687,24	343.687,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				149.350,88	149.350,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		1.722,60		7.883,47	9.606,07
1625	SEGUROS		719,53		-2.800,20	-2.080,67
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		2.442,13		499.121,39	501.563,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		56.585,59		1.497.125,20	1.553.710,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.144,55	30.144,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-27.000,00	-27.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.144,55	6.144,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,19		16.895,58	16.903,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.363,74		113.032,65	138.396,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		414,69		42.544,56	42.959,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES		738,26		24.902,56	25.640,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42.050,99	42.050,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		26.524,88		239.426,34	265.951,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.085,63		2.353,65	6.439,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.821,42	3.821,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.600,00	9.600,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.190,26		6.191,69	9.381,95
22101	AGUA		1.077,31		17.700,98	18.778,29
22102	GAS		7.886,65		-4.329,68	3.556,97
22103	COMBUSTIBLE		588.951,46		688.283,00	1.277.234,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5.861,22		492,82	6.354,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		469,64		24.449,28	24.918,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		6.189,15		2.706,08	8.895,23
22140	LENCERIA		7.419,05		40.084,47	47.503,52
22141	VESTUARIO		18.277,46		13.559,33	31.836,79
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		18.785,11		-87.176,83	-68.391,72
22160	IMPLANTES				10.000,00	10.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		349,44		29.614,07	29.963,51
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		3,71		-5.752,32	-5.748,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		20.510,00		-72.664,48	-52.154,48
2219	OTROS SUMINISTROS		1.286,54		173.774,97	175.061,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-10.531,18	-10.531,18
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				10.000,00	10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.000,00	2.000,00
2229	OTRAS				5.000,00	5.000,00
223	TRANSPORTES		2.567,35		21.071,45	23.638,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.000,00	5.000,00
2241	VEHICULOS				5.000,00	5.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-9.958,51	-9.958,51
2250	ESTATALES				3.538,24	3.538,24
2251	AUTONOMICOS				4.995,13	4.995,13
2252	LOCALES		131,85		27.263,58	27.395,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.637,89	4.637,89
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-13.803,58	-13.803,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		10.621,72		244.801,60	255.423,32
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				5.000,00	5.000,00
2269	OTROS				123.123,59	123.123,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		3,61		-60.196,37	-60.192,76
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				5.000,00	5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.053,37		8.414,04	17.467,41
2274	SEGURIDAD		930,86		349,62	1.280,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.000,00	5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.000,00	5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		20.278,05		-182.414,38	-162.136,33
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				5.000,00	5.000,00
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.		103.541,71		46.028,29	149.570,00
2279	OTROS		23.249,81		424.954,80	448.204,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		854.720,96		1.556.982,66	2.411.703,62
230	DIETAS				-5.527,20	-5.527,20
231	LOCOMOCION				-140.911,66	-140.911,66
232	TRASLADOS				-2.500,00	-2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.014,98	6.014,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-142.923,88	-142.923,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				7.000,00	7.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.000,00	5.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.000,00	5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.000,00	5.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.000,00	5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				24.342,67	24.342,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				38.994,46	38.994,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				32.380,00	32.380,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				115.717,13	115.717,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		881.245,84		1.782.346,80	2.663.592,64
3529	OTROS				2.000,00	2.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.080,11	1.080,11
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.080,11	3.080,11
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.080,11	3.080,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				668.221,08	668.221,08
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				698.221,08	698.221,08
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				320.846,38	320.846,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				320.846,38	320.846,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.019.067,46	1.019.067,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.662,12	-5.662,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.119,11	-8.119,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-13.781,23	-13.781,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.338,98	27.338,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				31.400,00	31.400,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				63.738,98	63.738,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				49.957,75	49.957,75
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		937.831,43		4.351.577,32	5.289.408,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		937.831,43		4.351.577,32	5.289.408,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				3.000,00	3.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				2.000,00	2.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.000,00	2.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.000,00	2.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				2.000,00	2.000,00
1206	TRIENIOS				7.000,00	7.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				7.000,00	7.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				7.000,00	7.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				5.000,00	5.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.000,00	1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				40.000,00	40.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.973,21	13.973,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.500,00	10.500,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.973,21	25.973,21
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.000,00	4.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.000,00	4.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.000,00	9.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.813,49	29.813,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.965,04	2.965,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				89,29	89,29
1629	OTROS				499,00	499,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				33.366,82	33.366,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				108.340,03	108.340,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-20,00	-20,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-20,00	-20,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01		-4.472,09	-4.472,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.224,36	2.224,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES		607,44		1.615,19	2.222,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		607,45		-632,54	-25,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.674,30	2.674,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.000,00	3.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		882,37		-11.457,24	-10.574,87
22101	AGUA				2.646,00	2.646,00
22102	GAS		1.707,92		-311,63	1.396,29
22103	COMBUSTIBLE				13.627,78	13.627,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.360,50	1.360,50
22140	LENCERIA				-2.795,00	-2.795,00
22141	VESTUARIO				2.585,00	2.585,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.889,50	-2.889,50
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.012,88	-4.012,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.000,00	3.000,00
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.520,98	1.520,98
2252	LOCALES				-5.112,55	-5.112,55
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.000,00	4.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				10.000,00	10.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-17.620,00	-17.620,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.980,94	5.980,94
2274	SEGURIDAD				23.744,39	23.744,39
2279	OTROS				13.861,80	13.861,80
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.590,29		52.802,89	55.393,18
230	DIETAS				-493,66	-493,66
231	LOCOMOCION				-221,00	-221,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-714,66	-714,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		3.197,74		51.435,69	54.633,43
310	INTERESES				1.338,26	1.338,26
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				1.338,26	1.338,26
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.338,26	1.338,26
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				84.682,25	84.682,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				84.682,25	84.682,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				84.682,25	84.682,25
6221	CONSTRUCCIONES		0,02		-209.918,87	-209.918,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-62.114,62	-62.114,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		0,02		-267.033,49	-267.033,47
6321	CONSTRUCCIONES				270.000,00	270.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.957,33	4.957,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				279.957,33	279.957,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,02		12.923,84	12.923,86
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		3.197,76		258.720,07	261.917,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-5.395,54	-5.395,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.492,24	3.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-17.589,54	-17.589,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-105.569,12	-105.569,12
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				40.000,00	40.000,00
1206	TRIENIOS				2.945,89	2.945,89
1207	PAGAS EXTRA.				-41.691,01	-41.691,01
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-86.733,18	-86.733,18
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-67.073,87	-67.073,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				903,56	903,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-273.710,57	-273.710,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				172.390,64	172.390,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				263.981,95	263.981,95
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				245,75	245,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				438.618,34	438.618,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				14.213,05	14.213,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				548,73	548,73
151	GRATIFICACIONES				8.700,00	8.700,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				23.461,78	23.461,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				288.245,87	288.245,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17.820,25	17.820,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				262,31	262,31
1629	OTROS				499,00	499,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				306.827,43	306.827,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				495.196,98	495.196,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		209,60		-45,01	164,59
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
209	CANONES				359,28	359,28
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		209,60		1.314,27	1.523,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.426,05		23.835,66	27.261,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.785,50		-1.298,43	6.487,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		246,17		1.556,20	1.802,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.370,13		24.726,53	26.096,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.955,00	-6.955,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		12.827,85		41.864,96	54.692,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,81		14.892,15	14.899,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-27,99	-27,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				632,62	632,62
22100	ENERGIA ELECTRICA		80.970,91		5.019,44	85.990,35
22101	AGUA		157,46		-1.303,44	-1.145,98
22102	GAS		174,22		-1.765,80	-1.591,58
22103	COMBUSTIBLE		6.980,31		-5.618,34	1.361,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.121,16	1.121,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				15.801,97	15.801,97
22140	LENCERIA				20.000,00	20.000,00
22141	VESTUARIO				1.709,00	1.709,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.000,00	2.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				2.000,00	2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.972,78	1.972,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.022,50		21.873,14	22.895,64
2219	OTROS SUMINISTROS				520,35	520,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.000,00	2.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				2.000,00	2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.000,00	2.000,00
2229	OTRAS				623,97	623,97
223	TRANSPORTES		30.450,66		-14.850,47	15.600,19
2241	VEHICULOS		51,01		5.556,04	5.607,05
2249	OTROS RIESGOS				1.100,61	1.100,61
2250	ESTATALES				463,18	463,18
2251	AUTONOMICOS				7.687,79	7.687,79
2252	LOCALES		13,04		3.669,36	3.682,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				344,64	344,64
22621	DE COMUNICACION				-2.295,50	-2.295,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		19.273,28		2.640.466,78	2.659.740,06
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				1.698,99	1.698,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-867,70	-867,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.598,71		-9.415,30	3.183,41
2274	SEGURIDAD		3.128,49		-235.304,22	-232.175,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-68.461,80	-68.461,80
2279	OTROS		24.045,38		458.787,24	482.832,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		178.873,78		2.880.030,65	3.058.904,43
230	DIETAS				5.196,45	5.196,45
231	LOCOMOCION				7.625,31	7.625,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.450,00	-2.450,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.371,76	10.371,76
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-94.302,73	-94.302,73
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-94.302,73	-94.302,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		191.911,23		2.839.278,91	3.031.190,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6221	CONSTRUCCIONES		12.853,81		-20.907,57	-8.053,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-166.079,16	-166.079,16
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-80.120,05	-80.120,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES				146.854,71	146.854,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		663,95		-10.148,95	-9.485,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		13.517,76		-130.401,02	-116.883,26
6321	CONSTRUCCIONES				-94.074,07	-94.074,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		318.894,25	318.894,26
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				70.000,00	70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				358.889,22	358.889,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,01		653.709,40	653.709,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		13.517,77		523.308,38	536.826,15
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		205.429,00		3.857.784,27	4.063.213,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				13.000,00	13.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				47.256,11	47.256,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-78.356,58	-78.356,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				41.652,10	41.652,10
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				19.680,00	19.680,00
1206	TRIENIOS				19.167,89	19.167,89
1207	PAGAS EXTRA.				4.833,90	4.833,90
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				44.131,10	44.131,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-20.968,45	-20.968,45
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				4.978,24	4.978,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-567,20	-567,20
12199	OTROS COMPLEMENTOS				14.836,72	14.836,72
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				109.643,83	109.643,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.220,87	35.220,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.120,00	7.120,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.340,87	45.340,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				59.576,51	59.576,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				36.751,01	36.751,01
151	GRATIFICACIONES				3.235,00	3.235,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				99.562,52	99.562,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				158.862,48	158.862,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.667,02	4.667,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				891,75	891,75
1629	OTROS				999,00	999,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				165.420,25	165.420,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				419.967,47	419.967,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				551,70	551,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,22		284,47	333,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		155,03		-52,33	102,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		204,25		1.283,84	1.488,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,87		732,62	735,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.231,79		-303,30	1.928,49
22101	AGUA		236,98		1.538,47	1.775,45
22102	GAS				12.000,00	12.000,00
22103	COMBUSTIBLE		700,36		829,56	1.529,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-364,94	-364,94
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.000,00	2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.518,94	2.518,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS		756,54		919,28	1.675,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.000,00	2.000,00
2229	OTRAS				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES		28,46		1.306,21	1.334,67
2252	LOCALES		52,99		797,97	850,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.000,00	2.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.924,09	8.924,09
2274	SEGURIDAD		75,00		11.195,81	11.270,81
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.084,99		58.094,71	62.179,70
230	DIETAS				-706,50	-706,50
231	LOCOMOCION				324,00	324,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-382,50	-382,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.289,24		58.996,05	63.285,29
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		4.289,24		478.963,52	483.252,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		212.916,00		4.595.467,86	4.808.383,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				20.530,00	20.530,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				15.785,37	15.785,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				58.541,01	58.541,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.668,96	16.668,96
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				33.360,00	33.360,00
1206	TRIENIOS				36.863,73	36.863,73
1207	PAGAS EXTRA.				-20.068,43	-20.068,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-36.199,02	-36.199,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				34.102,50	34.102,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				19.046,15	19.046,15
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				510,00	510,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				14.131,07	14.131,07
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				193.271,34	193.271,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.000,00	1.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.000,00	7.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				76.826,43	76.826,43
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				17.073,26	17.073,26
151	GRATIFICACIONES				700,00	700,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				94.599,69	94.599,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				148.860,61	148.860,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.501,00	3.501,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.710,43	8.710,43
1629	OTROS				499,00	499,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				161.571,04	161.571,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				456.442,07	456.442,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.000,00	2.000,00
22101	AGUA				2.000,00	2.000,00
22102	GAS				3.000,00	3.000,00
2252	LOCALES				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.794,46	6.794,46
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				5.000,00	5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.000,00	3.000,00
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				35.794,46	35.794,46
230	DIETAS				200,00	200,00
231	LOCOMOCION				136,33	136,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				336,33	336,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.130,79	36.130,79
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				492.572,86	492.572,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ Y RECAUDACION				492.572,86	492.572,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				190.920,41	190.920,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-13.057,19	-13.057,19
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				476.882,56	476.882,56
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				274.117,74	274.117,74
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				144.978,24	144.978,24
1206	TRIENIOS				139.246,29	139.246,29
1207	PAGAS EXTRA.				-552.424,53	-552.424,53
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				239.756,63	239.756,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-109.581,11	-109.581,11
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				490,00	490,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				90.095,21	90.095,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				28.434,61	28.434,61
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				490,00	490,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				490,00	490,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				490,00	490,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				490,00	490,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				912.318,86	912.318,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				316.864,28	316.864,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				42.496,91	42.496,91
1329	OTRAS				370,00	370,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				370,00	370,00
1344	LABORAL EVENTUAL				285,93	285,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				360.387,12	360.387,12
143	OTRO PERSONAL				3.392,97	3.392,97
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				3.392,97	3.392,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				223.335,65	223.335,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				107.018,96	107.018,96
151	GRATIFICACIONES				7.660,00	7.660,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				338.014,61	338.014,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				800.216,63	800.216,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				251.447,35	251.447,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		2.475,40		9.637,77	12.113,17
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9.512,00		39.821,17	49.333,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				15.638,42	15.638,42
1625	SEGUROS				26.277,00	26.277,00
1629	OTROS				14.748,44	14.748,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		11.987,40		1.157.786,78	1.169.774,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		11.987,40		2.771.900,34	2.783.887,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,16		89.993,34	90.010,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
209	CANONES				4.458,56	4.458,56
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17,16		96.451,90	96.469,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.284,20		-248.379,36	-238.095,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.043,92		-98.248,92	-87.205,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.149,77	-4.149,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES		33.464,07		-82.509,16	-49.045,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.722,57	-5.722,57
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.009,81	3.009,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		54.792,19		-435.999,97	-381.207,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.623,18		16.843,20	25.466,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		14.917,75		8.857,37	23.775,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.671,51	22.671,51
22100	ENERGIA ELECTRICA		141.047,30		-143.133,63	-2.086,33
22101	AGUA		7.812,79		-18.394,91	-10.582,12
22102	GAS		7.346,15		22.137,66	29.483,81
22103	COMBUSTIBLE		24.317,05		50.110,95	74.428,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				8.696,97	8.696,97
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				5.000,00	5.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		42,85		1.369,18	1.412,03
22140	LENCERIA				-7.722,91	-7.722,91
22141	VESTUARIO		121,80		12.969,64	13.091,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				4.905,60	4.905,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				5.000,00	5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				4.606,21	4.606,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		4,14		13.771,78	13.775,92
2219	OTROS SUMINISTROS		4.355,89		57.508,24	61.864,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.875,20	9.875,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		129.581,63		149.629,04	279.210,67
2229	OTRAS				4.922,69	4.922,69
223	TRANSPORTES		7.432,83		30.806,57	38.239,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				6.188,25	6.188,25
2241	VEHICULOS				27.648,51	27.648,51
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.000,00	5.000,00
2249	OTROS RIESGOS				5.000,00	5.000,00
2250	ESTATALES				-1.091,54	-1.091,54
2251	AUTONOMICOS				3.262,29	3.262,29
2252	LOCALES		2.278,19		203.682,24	205.960,43
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				26.414,37	26.414,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				552,25	552,25
22621	DE COMUNICACION				-5.488,17	-5.488,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				40.174,72	40.174,72
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				16.297,50	16.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		1.807,07		45.684,16	47.491,23
22661	CURSOS DE FORMACION				-1.404,23	-1.404,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				10.000,00	10.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				10.000,00	10.000,00
2269	OTROS		12.903,94		-19.395,90	-6.491,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		9.973,75		57.217,15	67.190,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO		12.136,32		256.177,05	268.313,37
2274	SEGURIDAD		51.329,51		140.183,26	191.512,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.000,00	5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.000,00	5.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				5.000,00	5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.480,19		21.532,65	23.012,84
2279	OTROS		13.686,98		166.130,42	179.817,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		451.199,31		1.289.195,34	1.740.394,65
230	DIETAS				16.179,57	16.179,57
231	LOCOMOCION				33.808,62	33.808,62
232	TRASLADOS				6.378,00	6.378,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.180,00	5.180,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				61.546,19	61.546,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		11.657,36		54.717,26	66.374,62
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		11.657,36		54.717,26	66.374,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		517.666,02		1.065.910,72	1.583.576,74
3529	OTROS				57.967,95	57.967,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				58.687,95	58.687,95
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				58.687,95	58.687,95
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				439.231,00	439.231,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.797,50		-43.507,94	-31.710,44
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				32.531,83	32.531,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		11.797,50		433.254,89	445.052,39
6321	CONSTRUCCIONES		14.520,13		1.297.575,45	1.312.095,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				294.501,88	294.501,88
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				106.698,64	106.698,64
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		14.520,13		1.703.775,97	1.718.296,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		26.317,63		2.137.030,86	2.163.348,49
8300	AL PERSONAL				88.384,02	88.384,02
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				88.384,02	88.384,02
8411	A LARGO PLAZO				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.200,00	1.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				89.584,02	89.584,02
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				6.658,36	6.658,36
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				6.658,36	6.658,36
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				6.658,36	6.658,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		555.971,05		6.135.772,25	6.691.743,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		555.971,05		6.135.772,25	6.691.743,30
	TOTAL GENERAL		1.869.840,60		28.844.546,36	30.714.386,96

EJERCICIO: 2015

[illegible]

EJERCICIO: 2015

[illegible]

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			50.042,25				50.042,25								
550008	MATERIAL DOCENTE IMPATACIÓN CURSOS FORMACIÓN SANITARIA	623	13.134,55	2.015	2.015		13.134,55								
551308	MATERIAL DOCENTE IMPATACIÓN CURSOS FORMACIÓN SANITARIA	623	474,32	2.015	2.015		474,32								
548327	MATERIAL SANITARIO CURSOS F.S.E.	625	7.231,57	2.015	2.015		7.231,57								
552627	CAMILLAS PARA CURSOS F.S.E.	625	1.249,57	2.015	2.015		1.249,57								
533730	MANIQUÍES Y BRAZOS SANIDAD MARÍTIMA	633	7.331,39	2.015	2.015		7.331,39								
567935	SUMINISTRO DE UN ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES CARDIOLINE AR2100 VIEW BT	625	2.204,20	2.015	2.015		2.204,20								
568135	SUMINISTRO ACCESORIOS PARA EL DESFIBRILADOR REANIBEX 800 DEL HOSPITAL	625	5.466,76	2.015	2.015		5.466,76								
568235	SUMINISTRO DE UN CARGADOR DE BATERÍA PARA LA UPS Nº 1 DEL SISTEMA DE AUTOMACIÓN PRAXIX	625	1.687,50	2.015	2.015		1.687,50								
570035	SUMINISTRO 2 EXTINTORES CO2 10KG CON CARRO	633	1.221,96	2.015	2.015		1.221,96								
534838	REPOSICION MATERIAL SANITARIO	623	2.053,25	2.015	2.015		2.053,25								
536938	REPOSICION MATERIAL SANITARIO	633	1.946,92	2.015	2.015		1.946,92								
5295 39	EQUIPO AIS CLASE AM - BUQUE JUAN DE LA COSA	633	2.160,75	2.015	2.015		2.160,75								
5149 41	CAMILLA PARA EXPLORACIONES. CONSULTA SANIDAD MARÍTIMA	625	279,51	2.015	2.015		279,51								
525892	MOBILIARIO WALVIS BAY	635	3.600,00	2.015	2.015		3.600,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			287.076,14				287.076,14								
523752	PLANCHADORA HOSPEDERÍA	635	3.927,67	2.015	2.015		3.927,67								
523852	BASES TAPIZADAS HOSPEDERÍA	635	1.115,00	2.015	2.015		1.115,00								
452828	DIRECCION OBRA Y SEGURIDAD ZURBANO 73	6221	7.647,20	2.014	2.015		7.647,20								
551928	MAMPARA PUERTAS ZURBANO 73	625	67.114,62	2.015	2.015		67.114,62								
554528	OBRAS ZURBANO 73	6221	207.271,65	2.015	2.015		207.271,65								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			959.388,01				643.173,85	258.940,00	57.274,16						
568111	PIEZA ESTACIÓN ARPA	633	6.130,75	2.015	2.015		6.130,75								
567211	REMODELACIÓN ASEOS Y AULAS FORMACIÓN DL SANLUCAR	6321	1.639,36	2.015	2.015		1.639,36								
567211	REMODELACIÓN ASEOS Y AULAS FORMACIÓN DL SANLUCAR	6321	22.335,00	2.015	2.015		22.335,00								
518621	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS SALON ACTOS	6321	4.342,58	2.015	2.015		4.342,58								
521521	REMODELACIÓN SALON DE ACTOS	6321	98.615,00	2.015	2.015		98.615,00								
522221	AMPLIACIÓN SIMULADOR SMSM	623	220.000,00	2.015	2.015		220.000,00								
522321	MODIFICACIÓN BOTE RESCATE ISMAR III	624	24.200,00	2.015	2.015		24.200,00								
522421	PRIMER PAGO LICENCIA OBRAS SALON ACTOS	6321	4.437,13	2.015	2.015		4.437,13								
525021	SUMINISTRO AMPLIACIÓN SIMULADOR ARPA Y NAVEGACIÓN 2016	623	258.940,00	2.015	2.016			258.940,00							
535729	SUMINISTRO DE VIDEO PROYECTOR EN DIRECCIÓN PROVINCIAL	625	3.174,31	2.015	2.015		3.174,31								
580829	MOBILIARIO EN DIRECCIÓN PROVINCIAL	625	3.250,48	2.015	2.015		3.250,48								
534530	CLIMATIZACIÓN ESCUELA AULA FORMACIÓN	623	4.468,53	2.015	2.015		4.468,53								
536630	INSTALACIÓN PROYECTORES EN AULAS	623	5.649,49	2.015	2.015		5.649,49								
566935	SUM. E INST. DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACIÓN DEL AULA DE IDIOMAS MULTIMEDIA	629	9.485,00	2.015	2.015		9.485,00								
570435	SUM. E INST. DE 6 UDS ESTABILIZADORAS DE TENSIÓN DE 10KVA	623	17.308,32	2.015	2.015		17.308,32								
570635	SUM. DE DISTINTA MAQUINARIA PARA EL TALLER DE MECÁNICA	623	4.410,54	2.015	2.015		4.410,54								
570935	SUM. DE UNA EMISORA PORTÁTIL, UN CARGADOR Y UN ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LA EMB. DEL CENTRO	623	754,35	2.015	2.015		754,35								
571935	SUM. BALSA SALVAVIDAS 12 PLAZAS, 10 TRAJES INMERSIÓN CERTIFICADOS Y 12 CHALECOS SALVAVIDAS	623	5.049,87	2.015	2.015		5.049,87								
548636	SUMINISTRO DE DOS VIDEOPROYECTORES PARA LAS AULAS DONDE SE IMPARTEN CURSOS DE FORMACIÓN DEL ISM DE VIGO	635	1.110,78	2.015	2.015		1.110,78								
549036	SUMINISTRO DE DOS DETECTORES DE METAL PARA LAS AULAS DONDE SE IMPARTEN LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL ISM DE VIGO	623	387,20	2.015	2.015		387,20								
459636	BOTE DE RESCATE RAPIDO CURSOS CNFM BAMIO	624	99.522,50	2.015	2.015		99.522,50								
572336	LABORATORIO IDIOMAS CNFM BAMIO	623	28.136,67	2.015	2.015		28.136,67								
571236	MAQ. ENFRIADORA AIRE ACONDICIONADO CNFM BAMIO	633	19.974,99	2.015	2.015		19.974,99								
569336	EQUIPO NAVEGACIÓN PARA SIMULADOR CURSOS CNFM BAMIO	623	5.959,25	2.015	2.015		5.959,25								
573936	BOMBA PARA CALDERA CNFM BAMIO	623	1.657,70	2.015	2.015		1.657,70								
575736	BOMBA PARA CALDERA CNFM BAMIO	623	1.657,70	2.015	2.015		1.657,70								
580436	DEFIBRILADOR CNFM BAMIO	623	3.872,00	2.015	2.015		3.872,00								
580436	2 VHF PARA GMDSS CNFM BAMIO	625	1.270,50	2.015	2.015		1.270,50								
569436	MOTOR PARA CURSOS CNFM BAMIO	623	21.767,54	2.015	2.015		21.767,54								
579715	ADQUISICIÓN 2 ACUMULADORES AGUA CALIENTE CNFM BAMIO 2016	623	21.778,79	2.015	2.016				21.778,79						
537138	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN	625	450,00	2.015	2.015		450,00								
512639	BALSA SALVAVIDAS 6 PLAZAS - CURSOS FORMACIÓN	624	1.397,55	2.015	2.015		1.397,55								
544146	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR	625	1.614,14	2.015	2.016										
546730	OBRAS DP CARTAGENA	6221	27.414,99	2.015	2.016		8.053,76		1.614,14						
559636	CNFM BAMIO	6321	27.225,00	2.015	2.016		12.705,00		19.361,23						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.065.222,73			15.166,38	886.651,51		153.657,51		9.747,23				
552603	ADQUISICIÓN EQUIPO CLIMATIZACIÓN DIRECCIÓN LOCAL DENIA	633	3.823,00	2.015	2.015		3.823,00								
542304	2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO KAISUN SALÓN DE ACTOS DIRECCIÓN PROVINCIAL	633	6.534,00	2.015	2.015		6.534,00								
532107	AIRE ACONDICIONADO CASA DEL MAR DE ALCUDIA	625	4.987,62	2.015	2.015		4.987,62								
532207	AIRE ACONDICIONADO CASA DEL MAR DE PORTO CRISTO	635	1.439,90	2.015	2.015		1.439,90								
569511	5 SPLIT DEPENDENCIAS DIRECCIÓN PROVINCIAL	633	14.064,27	2.015	2.015		14.064,27								
571311	3 AIRE ACONDICIONADO SECCIÓN RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN PROVINCIAL	633	4.089,32	2.015	2.015		4.089,32								
503015	LICENCIA OBRAS DE REHABILITACIÓN FACHADA CASA DEL MAR A CORUÑA	6321	4.316,36	2.015	2.015		4.316,36								
594515	REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA REHABILITACIÓN FACHADA CASA DEL MAR CORUÑA	6321	4.665,28	2.015	2.015		4.665,28								
595215	DIRECCIÓN OBRA DE REFORMA CASA DEL MAR NOIA	6321	21.768,00	2.015	2.016		17.414,32		4.353,58						
579915	CERTIFICACIONES OBRA REFORMA CASA DEL MAR NOIA	6321	192.740,90	2.015	2.016		154.192,72		38.548,18						
544329	OBRAS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA	632	5.872,50	2.015	2.015		5.872,50								
584529	OBRAS. SUSTITUCIÓN ASCENSOR Y CLIMATIZACIÓN. CERTIFICACIÓN FINAL	632	4.527,44	2.015	2.015		4.527,44								
543433	SUMINISTRO DESTRUCTORA PAPEL CASA DEL MAR AVILÉS	625	675,93	2.015	2.015		675,93								
543633	SUMINISTRO DESHUMIFICADOR DIRECCIÓN PROVINCIAL	625	762,94	2.015	2.015		762,94								
544733	INSTALACIÓN DEPÓSITO GASOLEO CASA DEL MAR RIBADESELLA	633	353,88	2.015	2.015		353,88								
544736	SERVICIO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA DIRECCIÓN LOCAL DE BAIONA	623	1.149,50	2.015	2.015		1.149,50								
546436	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR DE ACS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIGO	633	4.542,22	2.015	2.015		4.542,22								
547336	SERVICIO DE PROYECTO DE MEJORA DE LOS ACCESOS A LA DIRECCIÓN LOCAL DE BAIONA	623	7.018,00	2.015	2.015		3.509,00		3.509,00						
550136	OBRA ARQUETA PARA EVACUACIÓN CONDENSACIÓN EN SOTANO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIGO	633	1.149,50	2.015	2.015		1.149,50								
550336	SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA 3ª PLANTA EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIGO	623	11.797,50	2.015	2.016				11.797,50						
549736	SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL Y LAS DIRECCIONES LOCALES DE BUEU, REDONDELA Y PONTEVEDRA	625	12.655,80	2.015	2.015		12.655,80								
552688	EQUIPOS CLIMATIZACIÓN CASA DEL MAR PUEBLA	623	20.500,55	2.015	2.015		20.500,55								
570788	LIQUIDACIÓN IMPUESTOS INSTALACIONES Y OBRAS REFORMA CASA DEL MAR VILLAGARCÍA	6321	141.648,30	2.015	2.015		141.648,30								
561488	TASAS POR LICENCIA URBANISTICA OBRAS CASA DEL MAR VILLAGARCÍA	6321	31.477,40	2.015	2.015		31.477,40								
531338	OBRAS CASA DEL MAR LA RESTINGA	6321	154.919,77	2.015	2.015		154.919,77								
431038	REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA LA RESTINGA	6321	19.060,98	2.014	2.016	12.358,50			6.702,48						
5162 39	OBRA RETEJADO CASA DEL MAR DE CASTRO URDIALES	6321	23.779,30	2.015	2.015		23.779,30								
5238 39	DIRECCIÓN OBRA RETEJADO CASA DEL MAR CASTRO URDIALES	6321	2.832,76	2.014	2.015	1.416,38	1.416,38								
5855 39	LICENCIA DE OBRA RETEJADO CASA DEL MAR CASTRO URDIALES - 2º PAGO	6321	1.885,33	2.015	2.015		1.885,33								
415039	DIRECCIÓN DE OBRA ELEVADOR CASA DEL MAR SANTOÑA	623	2.783,00	2.014	2.015	1.391,50	1.391,50								
5202 39	INSTALACIÓN ELEVADOR CASA DEL MAR DE SANTOÑA	623	34.573,44	2.015	2.015		34.573,44								
5209 39	LICENCIA DE OBRA ELEVADOR DE SANTOÑA	623	1.501,43	2.015	2.015		1.501,43								
5211 39	INSTALACIÓN CALDERA GAS NATURAL CASA DEL MAR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA	623	10.251,12	2.015	2.015		10.251,12								
540143	SUSTITUCIÓN PUERTA MADERA ACCESO POR PUERTA SEGURIDAD RF60 CASA DEL MAR	6321	1.788,68	2.015	2.015		1.788,68								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
439346	ELABORACIÓN PROYECTO Y ASIGNACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIONES HORIZONTALES (TUBERIAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE)	632	2.136,75	2.014	2.015		2.136,75								
539946	SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO ACUMULADOR DE ACS.	633	7.034,14	2.015	2.015		7.034,14								
542046	OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LAS CONDUCCIONES HORIZONTALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (ACS Y AFCH)	632	47.534,12	2.015	2.015		47.534,12								
560048	AIRE ACONDICIONADO	623	5.553,90	2.015	2.015		5.553,90								
530651	ARCO DE SEGURIDAD	623	2.970,00	2.015	2.015		2.970,00								
530751	DETECTOR MANUAL Y CARGADOR BATERÍAS	623	310,00	2.015	2.015		310,00								
522552	AIRE SPLIT - SALA DE INFORMÁTICA	633	1.167,04	2.015	2.015		1.167,04								
517160	REPARACIÓN SÓTANO GÉNOVA 20	6321	19.134,77	2.015	2.015		19.134,77								
550236	DIRECCIÓN PROVINCIAL VILLAGARCÍA	6321	183.920,00	2.015	2.017		96.195,00		77.977,77		9.747,23				
551860	SILLÓN DESPACHO CENTRO RADIO MÉDICO	635	893,46	2.015	2.015		893,46								
558360	ESTANTERÍA DESPACHO VOCAL ASESOR INTERVENCIÓN	625	3.385,88	2.015	2.015		3.385,88								
568260	MESA AUXILIAR DIRECCIÓN	635	968,00	2.015	2.015		968,00								
569728	MOTOR SISTEMA REFRIGERADO DIRECCIÓN PROVINCIAL MADRID	633	12.740,75	2.015	2.015		12.740,75								
573836	LOCAL DIRECCIÓN PROVINCIAL VILLAGARCÍA	6221	21.538,00	2.015	2.016		10.769,00		10.769,00						

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	690,00
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	690,00
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	690,00
2015	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	468,48
2015	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	468,48
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	597,60
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	597,60
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.066,08
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.756,08
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.756,08
2015	2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	552,31
2015	2325 22103	COMBUSTIBLE	23.390,23
2015	2325 22661	CURSOS DE FORMACION	359,74
2015	2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	1.342,00
2015	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.644,28
2015	2325 230	DIETAS	397,63
2015	2325 231	LOCOMOCION	489,63
2015	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	887,26
2015	2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	24.894,82
2015	2325 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.894,82
2015	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.426,36
2015	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	51.426,36
2015	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	51.426,36
2015	3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	42.134,74
2015	3435 22103	COMBUSTIBLE	4.299,29
2015	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	3.194,33
2015	3435 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	419,76
2015	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50.048,12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	3435 231	LOCOMOCION	32,30
2015	3435 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32,30
2015	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.080,42
2015	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	50.080,42
2015	3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	489,80
2015	3437 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	489,80
2015	3437 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	489,80
2015	3437	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	489,80
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	50.570,22
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.792,20
2015	4591 2269	OTROS	666,58
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	214,94
2015	4591 2274	SEGURIDAD	36.731,82
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.405,54
2015	4591 231	LOCOMOCION	542,48
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	542,48
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.948,02
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	49.948,02
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49.948,02
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	153.700,68
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	153.700,68
2015	1101 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	261,81
2015	1101 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	261,81
2015	1101 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	261,81
2015	1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	6.837.314,04
2015	1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	81.584.209,58
2015	1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.914.530,38
2015	1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.860.686,98
2015	1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	495.229,22

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	114.691.970,20
2015	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	114.691.970,20
2015	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	114.692.232,01
2015	1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	527,50
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	527,50
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	527,50
2015	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	8.003,70
2015	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	8.003,70
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	802.097,06
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.934,79
2015	1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	21.027,20
2015	1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	14.331,79
2015	1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.023,00
2015	1102 48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	26,87
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	849.440,71
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	857.444,41
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	857.971,91
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	115.550.203,92
2015	1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	102.194,02
2015	1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.416.329,22
2015	1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.087.672,90
2015	1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	369.873,93
2015	1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	47.001,02
2015	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.023.071,09
2015	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.023.071,09
2015	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	7.023.071,09
2015	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	7.023.071,09
2015	2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	719,85

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.327,99
2015	2121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	234,77
2015	2121 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.282,61
2015	2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	275,00
2015	2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	203,56
2015	2121 2269	OTROS	98,42
2015	2121 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.744,70
2015	2121 2274	SEGURIDAD	3.781,25
2015	2121 2279	OTROS	584,24
2015	2121 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.687,17
2015	2121 231	LOCOMOCION	54,60
2015	2121 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54,60
2015	2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.994,51
2015	2121 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	511,68
2015	2121 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.506,19
2015	2121 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.530,57
2015	2121	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	34.530,57
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.530,57
2015	2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	124.545,68
2015	2223 25421	OXIGENOTERAPIA	269,12
2015	2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.181,40
2015	2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.492,27
2015	2223 25439	OTROS	6.901,40
2015	2223 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.724,97
2015	2223 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	140.114,84
2015	2223 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.114,84
2015	2223	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	140.114,84
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	140.114,84
2015	2325 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.269,93

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	2325 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	3.269,93
2015	2325 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.269,93
2015	2325 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.236,49
2015	2325 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.236,49
2015	2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	992,31
2015	2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.302,12
2015	2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.365,39
2015	2325 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.659,82
2015	2325 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	194,40
2015	2325 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	425,55
2015	2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	752,93
2015	2325 22101	AGUA	326,86
2015	2325 22102	GAS	1.172,16
2015	2325 22103	COMBUSTIBLE	184.988,00
2015	2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.568,76
2015	2325 22140	LENCERIA	65,34
2015	2325 22141	VESTUARIO	17.158,39
2015	2325 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	434,24
2015	2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	318,00
2015	2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.561,57
2015	2325 2219	OTROS SUMINISTROS	50,00
2015	2325 2229	OTRAS	607,80
2015	2325 223	TRANSPORTES	512,56
2015	2325 2252	LOCALES	20,93
2015	2325 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.422,79
2015	2325 22661	CURSOS DE FORMACION	1.214,28
2015	2325 2269	OTROS	1.963,45
2015	2325 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.269,64
2015	2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.530,58

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	2325 2274	SEGURIDAD	6.349,73
2015	2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67.272,69
2015	2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	53.064,66
2015	2325 2279	OTROS	8.726,49
2015	2325 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	414.971,80
2015	2325 230	DIETAS	23.637,02
2015	2325 231	LOCOMOCION	22.999,76
2015	2325 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.636,78
2015	2325 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.885,41
2015	2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	162,97
2015	2325 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.400,00
2015	2325 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.448,38
2015	2325 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	487.953,27
2015	2325	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	491.223,20
2015	23	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	491.223,20
2015	3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,40
2015	3434 215	MOBILIARIO Y ENSERES	36,41
2015	3434 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	326,81
2015	3434 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.069,33
2015	3434 22102	GAS	482,01
2015	3434 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.328,75
2015	3434 2279	OTROS	1.322,50
2015	3434 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.202,59
2015	3434 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.529,40
2015	3434	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4.529,40
2015	3435 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	35,42
2015	3435 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,42
2015	3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.049,99
2015	3435 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.539,01

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	3435 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	214,78
2015	3435 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.274,12
2015	3435 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.077,90
2015	3435 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,90
2015	3435 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.487,32
2015	3435 22101	AGUA	5.402,81
2015	3435 22102	GAS	58,32
2015	3435 2219	OTROS SUMINISTROS	24,20
2015	3435 2229	OTRAS	218,61
2015	3435 223	TRANSPORTES	2.747,13
2015	3435 22661	CURSOS DE FORMACION	11.195,13
2015	3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.659,84
2015	3435 2274	SEGURIDAD	33.681,29
2015	3435 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.896,37
2015	3435 2279	OTROS	4.366,89
2015	3435 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	105.783,81
2015	3435 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	123.897,13
2015	3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.917,01
2015	3435 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.917,01
2015	3435 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.917,01
2015	3435	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	140.814,14
2015	3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211,46
2015	3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	92,50
2015	3437 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303,96
2015	3437 22100	ENERGIA ELECTRICA	552,78
2015	3437 22101	AGUA	58,50
2015	3437 2219	OTROS SUMINISTROS	50,00
2015	3437 223	TRANSPORTES	44,78
2015	3437 2252	LOCALES	38,90

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	3437 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.613,50
2015	3437 2274	SEGURIDAD	1.009,07
2015	3437 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.367,53
2015	3437 231	LOCOMOCION	3,40
2015	3437 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3,40
2015	3437 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.674,89
2015	3437	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3.674,89
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	149.018,43
2015	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.752,51
2015	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25,34
2015	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5.884,60
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	7.662,45
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.662,45
2015	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.014,12
2015	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.014,12
2015	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.747,42
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.019,03
2015	4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	133,10
2015	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.444,62
2015	4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	518,73
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.862,90
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.416,49
2015	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.461,40
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	64.641,12
2015	4591 22101	AGUA	9.518,73
2015	4591 22102	GAS	5.387,67
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	846,02
2015	4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6,05
2015	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67,27

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			124.410.554,48
2015	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	232,04
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	46.829,09
2015	4591 2229	OTRAS	6,44
2015	4591 223	TRANSPORTES	5.560,63
2015	4591 2251	AUTONOMICOS	297,52
2015	4591 2252	LOCALES	1.330,40
2015	4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	299,65
2015	4591 22621	DE COMUNICACION	561,00
2015	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	953,98
2015	4591 2269	OTROS	3.636,13
2015	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.975,96
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	202.223,37
2015	4591 2274	SEGURIDAD	188.919,77
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	181.443,60
2015	4591 2279	OTROS	22.013,83
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	749.628,16
2015	4591 230	DIETAS	1.544,63
2015	4591 231	LOCOMOCION	1.584,19
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.128,82
2015	4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.340,55
2015	4591 24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.340,55
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	847.974,55
2015	4591 6321	CONSTRUCCIONES	13.054,75
2015	4591 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.054,75
2015	4591 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.054,75
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	868.691,75
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	868.691,75
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	124.256.853,80
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	124.256.853,80

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 231	LOCOMOCION	9,12		9,12		9,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,12		9,12		9,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9,12		9,12		9,12	
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	48.656,59		48.656,59		48.656,59	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	98.357,76		98.357,76		98.357,76	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.422,67		23.422,67		23.422,67	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.888,70		12.888,70		12.888,70	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	497,47		497,47		497,47	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	183.823,19		183.823,19		183.823,19	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	183.823,19		183.823,19		183.823,19	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	183.832,31		183.832,31		183.832,31	
1102 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	212,54		212,54		212,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	212,54		212,54		212,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	212,54		212,54		212,54	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	654,40		654,40		654,40	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	654,40		654,40		654,40	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	869,40		869,40		869,40	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	361,80		361,80		361,80	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.991,80		16.991,80		16.991,80	
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	42.584,85		42.584,85		42.584,85	
1102 48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22.732,77		22.732,77		22.732,77	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	16.371,62		16.371,62		16.371,62	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	1.201,20		1.201,20		1.201,20	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.302,00		1.302,00		1.302,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	102.415,44		102.415,44		102.415,44	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	103.069,84		103.069,84		103.069,84	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	103.282,38		103.282,38		103.282,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	287.114,69		287.114,69		287.114,69	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.228,66		1.228,66		1.228,66	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.577,69		7.577,69		7.577,69	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	8.522,82		8.522,82		8.522,82	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.114,30		3.114,30		3.114,30	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	83,17		83,17		83,17	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.526,64		20.526,64		20.526,64	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.526,64		20.526,64		20.526,64	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	20.526,64		20.526,64		20.526,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	20.526,64		20.526,64		20.526,64	
1393 2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	3,28		3,28		3,28	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3,28		3,28		3,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3,28		3,28		3,28	
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	3,28		3,28		3,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y	3,28		3,28		3,28	
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	3,28		3,28		3,28	
2121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	761,60		761,60		761,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	761,60		761,60		761,60	
2121 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.429,80		5.429,80		5.429,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.429,80		5.429,80		5.429,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.191,40		6.191,40		6.191,40	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6.191,40		6.191,40		6.191,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.191,40		6.191,40		6.191,40	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.256,20		29.256,20		29.256,20	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.306,45		1.306,45		1.306,45	
2223 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	768,19		768,19		768,19	
2223 25439	OTROS	2.147,72		2.147,72		2.147,72	
2223 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	189,71		189,71		189,71	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.668,27		33.668,27		33.668,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.668,27		33.668,27		33.668,27	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	33.668,27		33.668,27		33.668,27	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.668,27		33.668,27		33.668,27	
2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.683,54		1.683,54		1.683,54	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.521,81		16.521,81		16.521,81	
2325 215	MOBILIARIO Y ENSERES	852,72		852,72		852,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.058,07		19.058,07		19.058,07	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.123,36		1.123,36		1.123,36	
2325 22101	AGUA	586,48		586,48		586,48	
2325 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.059,05		4.059,05		4.059,05	
2325 22141	VESTUARIO	951,00		951,00		951,00	
2325 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.033,67		1.033,67		1.033,67	
2325 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.203,85		10.203,85		10.203,85	
2325 2219	OTROS SUMINISTROS	1.199,20		1.199,20		1.199,20	
2325 223	TRANSPORTES	97,98		97,98		97,98	
2325 2252	LOCALES	3.347,19		3.347,19		3.347,19	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	3.642,86		3.642,86		3.642,86	
2325 2269	OTROS	4.339,62		4.339,62		4.339,62	
2325 2273	LIMPIEZA Y ASEO	582,71		582,71		582,71	
2325 2274	SEGURIDAD	299,60		299,60		299,60	
2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	542.294,28		542.294,28		542.294,28	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	13.802,46		13.802,46		13.802,46	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	587.563,31		587.563,31		587.563,31	
2325 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.640,92		2.640,92		2.640,92	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.640,92		2.640,92		2.640,92	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	609.262,30		609.262,30		609.262,30	
2325 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.484,40		7.484,40		7.484,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.484,40		7.484,40		7.484,40	
2325 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.287,00		1.287,00		1.287,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.287,00		1.287,00		1.287,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.771,40		8.771,40		8.771,40	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	618.033,70		618.033,70		618.033,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	618.033,70		618.033,70		618.033,70	
3434 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,69		191,69		191,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	191,69		191,69		191,69	
3434 2279	OTROS	530,20		530,20		530,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	530,20		530,20		530,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	721,89		721,89		721,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3434 48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.508,75		1.508,75		1.508,75	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.508,75		1.508,75		1.508,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.508,75		1.508,75		1.508,75	
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2.230,64		2.230,64		2.230,64	
3435 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.277,50		13.277,50		13.277,50	
3435 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	963,00		963,00		963,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.240,50		14.240,50		14.240,50	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	20.883,85		20.883,85		20.883,85	
3435 2273	LIMPIEZA Y ASEO	85,00		85,00		85,00	
3435 2279	OTROS	42,00		42,00		42,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.010,85		21.010,85		21.010,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.251,35		35.251,35		35.251,35	
3435 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.085,00		107.085,00		107.085,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	107.085,00		107.085,00		107.085,00	
3435 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	427.529,30		427.529,30		427.529,30	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	427.529,30		427.529,30		427.529,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	534.614,30		534.614,30		534.614,30	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	569.865,65		569.865,65		569.865,65	
3437 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161,72		161,72		161,72	
3437 215	MOBILIARIO Y ENSERES	29,50		29,50		29,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	191,22		191,22		191,22	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,22		191,22		191,22	
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	191,22		191,22		191,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	572.287,51		572.287,51		572.287,51	
4161 231	LOCOMOCION	13,30		13,30		13,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,30		13,30		13,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13,30		13,30		13,30	
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	13,30		13,30		13,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	13,30		13,30		13,30	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.023,30		2.023,30		2.023,30	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.023,30		2.023,30		2.023,30	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.023,30		2.023,30		2.023,30	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.824,94		40.824,94		40.824,94	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.492,92		8.492,92		8.492,92	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	343,40		343,40		343,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49.661,26		49.661,26		49.661,26	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.241,53		10.241,53		10.241,53	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	27.210,36		27.210,36		27.210,36	
4591 22101	AGUA	446,95		446,95		446,95	
4591 22103	COMBUSTIBLE	1.274,39		1.274,39		1.274,39	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	307,97		307,97		307,97	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,33		70,33		70,33	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	128,48		128,48		128,48	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	708,06		708,06		708,06	
4591 2252	LOCALES	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
4591 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	95,00		95,00		95,00	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.749,34		5.749,34		5.749,34	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.812,58		9.812,58		9.812,58	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2274	SEGURIDAD	13.491,54		13.491,54		13.491,54	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	360.068,08		360.068,08		360.068,08	
4591 2279	OTROS	4.012,32		4.012,32		4.012,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	435.116,93		435.116,93		435.116,93	
4591 231	LOCOMOCION	244,00		244,00		244,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	244,00		244,00		244,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	485.022,19		485.022,19		485.022,19	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.975,99		38.975,99		38.975,99	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	38.975,99		38.975,99		38.975,99	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	130.245,17		130.245,17		130.245,17	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.858,00		7.858,00		7.858,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	138.103,17		138.103,17		138.103,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	177.079,16		177.079,16		177.079,16	
4591 8300	AL PERSONAL	3.641,28		3.641,28		3.641,28	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.641,28		3.641,28		3.641,28	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.641,28		3.641,28		3.641,28	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	667.765,93		667.765,93		667.765,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	667.765,93		667.765,93		667.765,93	
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.205.604,72		2.205.604,72		2.205.604,72	
	TOTAL GENERAL	2.205.604,72		2.205.604,72		2.205.604,72	

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
22621	DE COMUNICACION	17.909,21				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	17.909,21				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.210,00	890,00			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	11.210,00	890,00			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	29.119,21	890,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	29.119,21	890,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	29.119,21	890,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	29.119,21	890,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	509,60				
	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	509,60				
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	509,60				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.401,92	1.169,10			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.401,92	1.169,10			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.341,12	2.854,81			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.341,12	2.854,81			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00	130,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.320,00	130,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.063,04	4.153,91			
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.552,42				
22101	AGUA	2.000,00	350,00			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	11.000,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.340,40	500,00			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	26.892,82	850,00			
2269	OTROS	1.475,00	150,00			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.475,00	150,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.568,10	4.614,60			
2274	SEGURIDAD	45.859,00	3.781,25			
2279	OTROS	9.864,16	966,04			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	94.291,26	9.361,89			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	122.659,08	10.361,89			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.329,13				
	TOTAL CONCEPTO 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	63.329,13				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	28.500,00	2.500,00			
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	28.500,00	2.500,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	91.829,13	2.500,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	261.060,85	17.015,80			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	261.060,85	17.015,80			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	261.060,85	17.015,80			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	429.745,00	100.000,00			
	TOTAL CONCEPTO 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	429.745,00	100.000,00			
25421	OXIGENOTERAPIA	6.000,00	500,00			
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.949,00				
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.983,00				
25439	OTROS	19.830,00				
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.487,25				
	TOTAL CONCEPTO 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	35.249,25	500,00			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.900,00	400,00			
	TOTAL CONCEPTO 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.900,00	400,00			
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	467.894,25	100.900,00			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	467.894,25	100.900,00			
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	467.894,25	100.900,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	467.894,25	100.900,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 130 LABORAL FIJO	18.000,00				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	18.000,00				
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00				
1625	SEGUROS	16.400,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	16.400,00				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	22.400,00				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	40.400,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.089,93	2.346,00			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.089,93	2.346,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.089,93	2.346,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.056,35	511,11			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.056,35	511,11			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	335.516,68	112,61			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	335.516,68	112,61			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.131,57	222,83			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.131,57	222,83			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	348.704,60	846,55			
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.513,00				
22101	AGUA	6.763,26				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
22102	GAS	12.254,07	240,00			
22103	COMBUSTIBLE	1.221.774,10				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.900,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.248,75				
22140	LENCERIA	10.799,99				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.660,18				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	21.863,90				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.000,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.462,72				
2219	OTROS SUMINISTROS	400,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	1.390.639,97	240,00			
223	TRANSPORTES	22.501,81				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	22.501,81				
2249	OTROS RIESGOS	110.508,30				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	110.508,30				
2252	LOCALES	25,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	25,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	100,00				
2269	OTROS	148,60				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	248,60				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	144.425,91				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.975,62	3.732,27			
2274	SEGURIDAD	76.999,96	5.838,53			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.425.738,07				
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED. DIST. CONCERT.	803.034,52	58.608,01			
2279	OTROS	25.117,91	594,12			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.594.291,99	68.772,93			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.118.215,67	69.012,93			
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	9.800,00				
	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	9.800,00				
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	9.800,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.569.810,20	72.205,48			
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	4.610.210,20	72.205,48			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	4.610.210,20	72.205,48			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.237,93	479,52			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.237,93	479,52			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	924,00	90,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	924,00	90,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.161,93	569,52			
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.232,63				
22102	GAS	3.500,00	700,00			
22103	COMBUSTIBLE	22.000,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	33.732,63	700,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.945,00	9.301,25			
2274	SEGURIDAD	484,02				
2279	OTROS	9.913,00	1.138,50			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	26.342,02	10.439,75			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.074,65	11.139,75			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.236,58	11.709,27			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	70.236,58	11.709,27			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00	100,00			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500,00	100,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.173,44	2.260,42			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.173,44	2.260,42			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.031,97	12.122,11			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.031,97	12.122,11			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.266,20				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.266,20				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.725,00	4.600,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.725,00	4.600,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.955,00	695,50			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.955,00	695,50			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	166.151,61	19.678,03			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	500,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	208.485,12				
22101	AGUA	10.500,00	3.000,00			
22102	GAS	1.130,00	330,00			
22103	COMBUSTIBLE	500,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00				
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	222.115,12	3.330,00			
2229	OTRAS	1.000,00	200,00			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	1.000,00	200,00			
223	TRANSPORTES	42.385,06				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	42.385,06				
2241	VEHICULOS	2.400,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	122.861,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	122.861,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	325.644,19	20.197,36			
2274	SEGURIDAD	759.788,51	61.866,91			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	277.295,86	64.690,48			
2279	OTROS	58.574,64				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.421.303,20	146.754,75			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.812.564,38	150.284,75			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.979.215,99	170.062,78			
6221	CONSTRUCCIONES	19.361,23				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.361,23				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280.718,79				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
625	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280.718,79				
	MOBILIARIO Y ENSERES	1.614,14				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.614,14				
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	301.694,16				
	CONSTRUCCIONES	14.520,00				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.520,00				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.520,00				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	316.214,16				
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	2.295.430,15	170.062,78			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.207,86	12,04			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.207,86	12,04			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,02				
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,02				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	579,00	49,00			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	579,00	49,00			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.000,88	61,04			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.333,93				
22101	AGUA	48,13				
2219	OTROS SUMINISTROS	200,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.582,06				
223	TRANSPORTES	67,05				
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	67,05				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.152,13				
2274	SEGURIDAD	2.191,67				
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.343,80				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.992,91				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.993,79	61,04			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	19.993,79	61,04			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.385.660,52	181.833,09			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	150.274,95				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.600,00				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	158.874,95				
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	158.874,95				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	158.874,95				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.914,45	2.662,00	363,00		
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.914,45	2.662,00	363,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.914,45	2.662,00	363,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	388.450,41	22.464,55			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	388.450,41	22.464,55			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	217.146,43	13.642,39			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	217.146,43	13.642,39			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	266,20				
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	266,20				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	145.842,50	26.070,34			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	145.842,50	26.070,34			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	973,26	486,63			
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	973,26	486,63			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	752.678,80	62.663,91			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.999,40				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.934,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	36.933,40				
22100	ENERGIA ELECTRICA	499.626,90	185,96			
22101	AGUA	7.531,44	781,14			
22102	GAS	31.286,63	4.000,00			
22103	COMBUSTIBLE	58.283,52	1.630,87			
2219	OTROS SUMINISTROS	2.120,00				
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	598.848,49	6.597,97			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	311.928,72	25.842,93			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	311.928,72	25.842,93			
223	TRANSPORTES	37.308,69	2.420,00			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	37.308,69	2.420,00			
2241	VEHICULOS	2.242,43				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.242,43				
2252	LOCALES	503,40				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	503,40				
22621	DE COMUNICACION	561,00				
2269	OTROS	1.500,00				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.061,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	36.805,05	2.207,50			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.029.071,65	297.049,34			
2274	SEGURIDAD	2.165.946,42	184.948,41			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCEIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.925,41				
2279	OTROS	178.984,89	12.233,86			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.518.733,42	496.439,11			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.508.559,55	531.300,01			
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.240,00				
	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.240,00				
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6.240,00				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.301.392,80	596.625,92	363,00		
6221	CONSTRUCCIONES	10.769,00				
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.769,00				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.772,50				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.772,50				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	33.541,50				
6321	CONSTRUCCIONES	127.582,01	9.747,23			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.582,01	9.747,23			
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	127.582,01	9.747,23			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	161.123,51	9.747,23			
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.621.391,26	606.373,15	363,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.621.391,26	606.373,15	363,00		
	TOTAL ENTIDAD 1004 ISM ENTIDAD	15.375.336,29	979.217,52	363,00		
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 ISM ENTIDAD	15.375.336,29	979.217,52	363,00		

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	101,22	100,32	-0,90	-0,89
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.225,00	1.246,00	21,00	1,71
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.240,00	1.250,00	10,00	0,81
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,51	99,91	-0,60	-0,60
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	3.950,00	3.218,00	-732,00	-18,53
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	3.970,00	3.215,00	-755,00	-19,02
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,15	100,09	-0,06	-0,06
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.300,00	3.160,00	-140,00	-4,24
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.305,00	3.163,00	-142,00	-4,30
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	60,00	35,00	-25,00	-41,67
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60,00	35,00	-25,00	-41,67
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	0,00	-7,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	0,00	-7,00	-100,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	7,00	5,00	-2,00	-28,57
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	5,00	-2,00	-28,57
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	101,92	100,00	-1,92	-1,88
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	5.200,00	2.175,00	-3.025,00	-58,17
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	5.300,00	2.175,00	-3.125,00	-58,96
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	4.600,00	6.343,00	1.743,00	37,89
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	4.600,00	6.343,00	1.743,00	37,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	97,22	100,00	2,78	2,86
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.800,00	1.810,00	10,00	0,56
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.750,00	1.810,00	60,00	3,43
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	130,00	138,00	8,00	6,15
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 N° DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	115,00	134,00	19,00	16,52
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	100,00	90,00	-10,00	-10,00
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 N° DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	80,00	93,00	13,00	16,25
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40,00	55,00	15,00	37,50
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	35,00	52,00	17,00	48,57
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	132.200,00	130.208,00	-1.992,00	-1,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	94,39	107,33	12,94	13,71
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.700,00	10.142,00	-558,00	-5,21
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS DE CADA PROCESO DE I.T	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NÚM.DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.010.000,00	1.088.525,00	78.525,00	7,77
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,13	5,50	0,37	7,21
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NÚM.DE PROC.EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SIT.DE BAJA	2.730,00	2.571,00	-159,00	-5,82
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	53.200,00	46.778,00	-6.422,00	-12,07
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	648,17	795,75	147,58	22,77
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	53.350,00	47.330,00	-6.020,00	-11,28
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE I.T., EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (MILES DE EUROS)	34.579,90	37.662,72	3.082,82	8,92
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	27,35	16,68	-10,67	-39,01
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	30 NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.530,00	12.697,00	-833,00	-6,16
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.700,00	2.118,00	-1.582,00	-42,76
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	16,87	17,77	0,90	5,33
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	53.350,00	47.330,00	-6.020,00	-11,28
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	26 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	900,00	841,00	-59,00	-6,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	100,12	0,12	0,12
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.000,00	8.920,00	920,00	11,50
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.000,00	8.931,00	931,00	11,64
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	99,14	-0,86	-0,86
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250,00	232,00	-18,00	-7,20
09 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250,00	230,00	-20,00	-8,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	3,00	-3,00	-50,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	3,00	-3,00	-50,00
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,27	99,90	-0,37	-0,37
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	1.120,00	1.043,00	-77,00	-6,88
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.123,00	1.042,00	-81,00	-7,21
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	5,00	1,00	-4,00	-80,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.800,00	10.086,00	-714,00	-6,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	5,00	29,00	24,00	480,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2,00	0,00	-2,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	5,00	3,00	-2,00	-40,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	33 N° DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA EN VIGOR AL FINAL DEL PERÍODO	2,00	0,00	-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	36.500,00	34.980,00	-1.520,00	-4,16
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	36.500,00	34.980,00	-1.520,00	-4,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	89,41	90,29	0,88	0,98
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	39 N° CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA	7.000,00	5.384,00	-1.616,00	-23,09
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	40 N° DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA	6.000,00	4.861,00	-1.139,00	-18,98
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	44 N° DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	10.000,00	5.233,00	-4.767,00	-47,67
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.200,00	4.725,00	-4.475,00	-48,64
	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	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	38 N° DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1,00	1,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	41 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.600,00	600,00	-1.000,00	-62,50
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	42 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	13,71	6,69	-7,02	-51,20
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	43 N° DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	13,00	13,00	0,00	0,00
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	46 N° DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	5.500,00	5.096,00	-404,00	-7,35
	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	47 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS	33,00	58,43	25,43	77,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	-	5,00	3,50	-1,50	-30,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	41 N° DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS	50,00	20,00	-30,00	-60,00
08 ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN N° DE DÍAS	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	42 N° DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS	250,00	70,00	-180,00	-72,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 N° DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	25,00	12,00	-13,00	-52,00
	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	50,00	60,00	10,00	20,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

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. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	84,50	92,74	8,24	9,75
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	19 N° DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	57.989,00	56.596,00	-1.393,00	-2,40
01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	52.486,00	3.486,00	7,11
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	98,00	100,00	2,00	2,04
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000,00	52.486,00	3.486,00	7,11
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	22 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.020,00	52.486,00	4.466,00	9,30
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	95,16	0,16	0,17
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	39 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.380,00	83.972,00	4.592,00	5,78
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411,00	79.911,00	4.500,00	5,97
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	15,00	15,17	0,17	1,13
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	380,00	388,00	8,00	2,11
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.700,00	5.886,00	186,00	3,26
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	95,94	0,94	0,99
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	25 N° DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	6.000,00	6.135,00	135,00	2,25
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	5.700,00	5.886,00	186,00	3,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2325 MEDICINA MARITIMA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	22,73	17,92	-4,81	-21,16
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	27 N° DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100,00	1.027,00	-73,00	-6,64
06 ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M. EN UN % MÁXIMO	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	28 N° DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250,00	184,00	-66,00	-26,40
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	9,17	9,55	0,38	4,14
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200,00	1.068,00	-132,00	-11,00
07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ. UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	31 N° DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110,00	102,00	-8,00	-7,27
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	83,33	95,83	12,50	15,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	35 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60,00	24,00	-36,00	-60,00
08 REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	36 N° DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50,00	23,00	-27,00	-54,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	58,91	102,08	43,17	73,28
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	37 N° DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.524,00	10.190,00	-334,00	-3,17
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	6.200,00	10.402,00	4.202,00	67,77
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	32 N° DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500,00	214,00	-286,00	-57,20
	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	33 N° DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100,00	40,00	-60,00	-60,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	7,33	8,83	1,50	20,46
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	13.721,00	-1.279,00	-8,53
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.100,00	1.212,00	112,00	10,18
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	0,63	0,70	0,07	11,11
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	13.721,00	-1.279,00	-8,53
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	95,00	96,00	1,00	1,05
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	-	48,48	54,39	5,91	12,19
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	9.600,00	10.876,00	1.276,00	13,29
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	19.800,00	19.996,00	196,00	0,99
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	100,00	99,91	-0,09	-0,09
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100,00	1.171,00	71,00	6,45
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	26 Nº DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.100,00	1.170,00	70,00	6,36
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 Nº DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	95,00	48,00	-47,00	-49,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	92,31	29,99	-62,32	-67,51
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 N° TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240,00	200,00	-40,00	-16,67
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 N° DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	260,00	667,00	407,00	156,54
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	600,00	445,00	-155,00	-25,83
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	600,00	445,00	-155,00	-25,83
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 N° DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	15,00	8,00	-7,00	-46,67
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 N° DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	15,00	8,00	-7,00	-46,67
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240,00	240,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 N° DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.700,00	6.635,00	-2.065,00	-23,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	67,15	79,42	12,27	18,27
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.700,00	12.376,00	-1.324,00	-9,66
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	23 N° TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.200,00	9.829,00	629,00	6,84
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	110,93	119,47	8,54	7,70
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	20 N° DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.700,00	12.376,00	-1.324,00	-9,66
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	24 N° TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	12.350,00	10.359,00	-1.991,00	-16,12
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,11	100,14	0,03	0,03
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	21 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	46.000,00	40.559,00	-5.441,00	-11,83
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	22 N° DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	46.050,00	40.616,00	-5.434,00	-11,80
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 N° DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	42.500,00	40.973,00	-1.527,00	-3,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	100,00	0,00	0,00
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	20 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	33 % DE INFORMES DE HISTORIA LAB.DE TRABAJ.Y CERTIF.DE EMPRESA EXPEDIDOS SOBRE LOS SOLICITADOS	100,00	99,99	-0,01	-0,01
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	99,70	100,28	0,58	0,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	1,80	1,33	-0,47	-26,11
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	320.320,00	310.472,00	-9.848,00	-3,07
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	5.766,00	4.134,00	-1.632,00	-28,30
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	25,78	21,09	-4,69	-18,19
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	128,00	128,00	0,00	0,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	33,00	27,00	-6,00	-18,18
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	100,00	92,03	-7,97	-7,97
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	27 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	85,00	138,00	53,00	62,35
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	85,00	127,00	42,00	49,41
	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	24 ÍNDICE DE ABSENTISMO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,80	1,33	-0,47	-26,11

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2015

PROGRAMA 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad permanente del 101,22%.

Se previó conseguir en el 2015 un coeficiente de cobertura del 101,22% habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 100,32%, aunque no se ha cumplido el objetivo previsto, la desviación mínima (- 0,89%), habiéndose superado el coeficiente del 100% por lo que se ha disminuido el nivel de pendencia.

El número de expediente de incapacidad permanente a lo largo del año 2015 ha sufrido un aumento de un 5,7%, continuándose con la línea iniciada en el año 2014 y que ha variado la tendencia de los años anteriores en los que se observaba un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación. Este aumento del número de expedientes iniciados, tanto del área nacional como del área internacional, unido al descenso del número de funcionarios es lo que ha propiciado que no se haya cumplido el objetivo, aunque no obstante, la variación sea mínima y no significativa.

No obstante, esta variación en el indicador no ha hecho aumentar la pendencia que ha descendido en 4 expedientes sobre los expedientes iniciados, aunque sea superior a la prevista.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de jubilación del 100,51%.

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,51%, sin embargo, a lo largo del ejercicio 2015 no se ha alcanzado el

objetivo previsto, al haberse conseguido un coeficiente de cobertura del 99,91%, siendo esta desviación mínima (-0,60%).

Se han iniciado menos expedientes de los previstos, de esta manera se mantiene la tendencia iniciada en el ejercicio 2014, en el que se produjo una disminución en el número de expedientes iniciados y contrasta con la del ejercicio 2013 en el que se produjo un aumento considerable de los mismos, previéndose que se podía continuar con dicha tendencia. No obstante, el número de expedientes iniciados es muy similar al del año 2014, con una leve disminución del 1,62% contrastando con el descenso de un 16,3% que se produjo en el ejercicio 2014.

Uno de los motivos que puede justificar este descenso en el número de expedientes solicitados puede venir motivado por el hecho de que las reformas operadas en la jubilación por la Ley 27/2011 se han ido estabilizando en el tiempo después del aumento considerable que supuso la aprobación de la citada normativa en los años anteriores.

Al no haberse logrado el objetivo propuesto, y no haber alcanzado el 100% del coeficiente de cobertura, la pendencia ha aumentado. Sin embargo, este dato no es significativo en tanto que la diferencia es solamente de 3 expedientes, debido, en cierta medida, al cierre de las aplicaciones a mediados del mes de diciembre. Así si se observa el coeficiente de cobertura de los restantes meses del año puede comprobarse como se cumple con el objetivo al superarse el coeficiente de cobertura del 100%.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,15%.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,15% y se ha obtenido un coeficiente del 100,09%. Una diferencia

mínima, con una desviación del 0,06%, por lo que puede darse por cumplido el objetivo fijado.

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

El número de expedientes de muerte y supervivencia iniciados a lo largo del año 2015 ha aumentado mínimamente, en concreto un 0,28%, manteniéndose un nivel más o menos estable del volumen de este tipo de expedientes a lo largo de los últimos ejercicios.

La pendencia ha aumentado a lo largo del ejercicio sobre el objetivo previsto, ya que se previó obtener una pendencia de 35 expedientes habiendo quedado pendientes de resolver 52 expedientes. No obstante, la pendencia ha descendido, ya que al conseguir un coeficiente de cobertura por encima del 100% ha hecho que se iniciara el ejercicio 2015 con 55 expedientes pendientes de resolución y termine con un número menor, 52 expedientes.

Uno de los motivos que ha hecho que a lo largo del ejercicio no se hayan conseguido los objetivos fijados se debe en gran parte, como se ha expuesto con anterioridad, al descenso en el número de funcionarios que se dedican en las Direcciones Provinciales a la tramitación de las prestaciones. No obstante, las desviaciones que se producen son mínimas y no significativas.

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

El objetivo señalado era de 60 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 35 días. Esta mejora se ha alcanzado gracias al esfuerzo de las Direcciones Provinciales, unido al hecho de que durante este ejercicio no se ha producido ninguna modificación legislativa importante que afecte a esta prestación y, por ello, los plazos de tramitación se han visto reducidos, a pesar del aumento del número de expedientes resueltos tanto sobre el objetivo previsto como sobre el ejercicio anterior.

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

El objetivo propuesto para el año 2015 era de 7 días. Dicho objetivo se ha superado al conseguir un tiempo de trámite de 0 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 la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 5 días. Uno de los motivos se encuentra, como se ha explicado anteriormente, en la puesta a disposición de las Direcciones Provinciales del nuevo aplicativo ALFA MAR que ha hecho que aunque el número de expedientes se haya mantenido estable se hayan mejorado las previsiones realizadas, consiguiéndose una mejora en la gestión.

7. Conseguir un control de los vencimientos de pensiones en un 101,92%.

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 101,92% habiéndose realizado un control de los mismos del 100%. Aunque no se ha logrado el objetivo la desviación es de un 1,89%, por lo que debe de entenderse cumplido el objetivo al haberse realizado un control del total de los vencimientos, superándose el 83,82% del ejercicio anterior.

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

Se previó realizar un control de los fallecimientos de titulares de pensiones de un 100%, habiéndose obtenido un resultado del 100%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de las pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio teniendo en cuenta además que el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio se encuentra por encima del previsto para el citado ejercicio.

9. Conseguir un control de vivencia de los titulares de pensiones residentes en el extranjero en un 97,22%.

Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 97,22% y el resultado obtenido ha sido de un 100,00% por lo que se ha superado el objetivo previsto.

PROGRAMA 1102

1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 94,39 días.

Se presupuestó una duración media máxima por proceso de 94,39 días. Se ha obtenido una duración máxima de 107,33. Esta desviación tiene su origen en el nuevo sistema de cálculo empleado para medir dicha duración media, en tanto, que como se ha explicado en anteriores informes, se ha variado el sistema de obtención de datos a partir del segundo semestre del año 2012. Así se ha pasado de un sistema manual por el que eran las Direcciones Provinciales las que cumplimentaban determinados indicadores a un sistema informatizado en el que los datos se vuelcan directamente de la aplicación Presmar.

Por otro lado, aunque el número de procesos iniciados ha descendido tanto en relación con lo previsto como con el ejercicio anterior, ya que se ha pasado de 10.328 procesos iniciados a 10.086, la duración media de dichos procesos ha aumentado.

También se continúan con los controles sobre esta prestación realizados por las Direcciones Provinciales, habiéndose implementado un modelo de comunicación de los procesos de menos de 365 con el INSS automático para el control de dichos procesos sustituyéndose los envíos manuales de los mismos.

También se ha aumentado el número de días de baja de los procesos que han obtenido el alta médica, lo cual tiene su lógica al haber aumentado la duración media de los procesos. No obstante, dicho aumento es de un 4,20% en relación con el ejercicio anterior.

2. No superar un porcentaje del 5,13% de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.

Para el año 2015 se previó no superar un porcentaje del 5,13% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 5,50%. No se ha conseguido el objetivo previsto, aunque la desviación es mínima, debido en gran parte al descenso de la población protegida que pasa de 48.162 a 46.778 al final del periodo de referencia, en relación con el ejercicio 2014, con lo que aunque el número de procesos que en el último día del periodo el paciente se encuentre de baja sea menor que el previsto, el porcentaje se incrementa levemente.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 648,17 euros.

Se previó para el ejercicio 2015 un gasto máximo por afiliado de 648,17 en el periodo, en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 795,75, no habiéndose cumplido con el objetivo. Se mantiene la tendencia de un leve aumento del gasto, motivado en parte por la crisis económica. Dicho aumento ha sido de un 7,33 % en relación con el ejercicio anterior. En consecuencia, se ha producido un aumento del gasto en incapacidad temporal en relación con el ejercicio anterior de un 2,93%.

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 27,35%.

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 27,35% habiéndose obtenido un 16,68%.

5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados de 16,87.

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 16,87 y se ha obtenido un porcentaje del 17,77, un poco superior al esperado. Sin embargo, el promedio de procesos iniciados ha descendido a lo largo del año 2015.

6. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de incapacidad temporal (pago directo) del 100,00%.

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,00% y se ha realizado un 100,12%, por lo que se ha superado el objetivo. El número de expedientes iniciados ha aumentado en relación con el objetivo previsto en un 11,50%. No obstante ha descendido en relación con el ejercicio anterior.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2015 un tiempo de trámite de 6 días a lo largo de los últimos años, habiéndose superado el objetivo previsto, en gran parte debido a las mejoras realizadas en el aplicativo PRESMAR.

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

A lo largo del año 2015 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose alcanzado un 99,14%, por lo que aunque no se ha alcanzado el objetivo establecido la desviación es de un 0,86%

El número de expedientes de maternidad ha descendido ligeramente a largo del año 2015, rompiendo la tendencia del ejercicio anterior que habían aumentado, volviendo a la tendencia decreciente en el número de expedientes solicitados en esta prestación que se ha observado durante los últimos años. Al final de periodo han quedado dos expedientes pendientes de resolución, no siendo un dato significativo.

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

El objetivo se fijó en 6 días habiéndose alcanzado un tiempo medio de 3 días, por lo que se ha cumplido con el objetivo.

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos/Iniciados) de expediente de paternidad del 100,27%.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,27% habiéndose obtenido un coeficiente del 99,90%. Aunque no se ha cumplido el objetivo, la desviación es mínima.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha descendido en esta prestación en el año 2015 habiéndose solicitado 1.043 expedientes, cifra que se encuentra por debajo de la prevista y por debajo de los expedientes iniciados en el ejercicio anterior que fue de 1.060. Sin embargo, el comportamiento de esta prestación se mantiene más o menos estable a lo largo de los ejercicios sin que existan grandes desviaciones.

12. Conseguir un tiempo medio de tramitación de paternidad de 5 días.

Se estableció como objetivo un tiempo medio de trámite de 5 días habiéndose obtenido un tiempo de 1 día, por lo que se ha superado el objetivo previsto.

PROGRAMA 1202

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

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

PROGRAMA 1204

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

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con mínimos habiéndose cumplido el objetivo previsto. El número de pensiones con mínimos desciende en relación con el ejercicio anterior pasando de 35.809 a 34.980 en el ejercicio 2015.

PROGRAMA 1393

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

Se previó conseguir un objetivo del 100% y se ha logrado a lo largo del año 2015.

PROGRAMA 2121

9. Alcanzar un % de consulta con cita previa (ISM) del 89,41%.

Se estimó un objetivo del 89,41% y se logró un 90,29%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda.

PROGRAMA 2223

8. Establecer la estancia media en centros concertados en un número de 5 días.

Se estimó un objetivo de 5 días y se logró un resultado de 3,50 días. La desviación viene determinada por la naturaleza de los procesos patológicos que ocasionaron el ingreso. Se ha logrado atender, igualmente, al 100% de la demanda.

PROGRAMA 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 84,50% de trabajadores del REM y no REM

Se estimó un objetivo del 84,50% de trabajadores y se logró un resultado del 92,74%. Por lo que se pone de manifiesto un aumento de la calidad en el servicio prestado, al haberse incrementado el número de 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 del 98,00%.

Se estimó un objetivo del 98,00% y se logró un 100,00%, obteniéndose un incremento de las citas previas como

consecuencia del trabajo de concienciación realizada 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 95,00%.

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 95,16%. Asimismo se ha logrado atender al 100% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo de 15,00 y se logró un 15,17. 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 % del 95,00%

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 95,94%, habiéndose atendido al 100% de la demanda.

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

Se estimó un porcentaje del 22,73% y se logró un 17,92%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, incrementándose ligeramente el número de casos que han requerido evacuación. No obstante el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

7. Repatriar desde los CASE un % máximo del 9,17% de los tripulantes atendidos

Se estimó un objetivo del 9,17% y se logró un 9,55%. 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 el ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 95,83%. Al igual que en los dos indicadores anteriores se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 58,91%

Se estimó un objetivo del 58,91% y se logró un 102,08%, atendiendo al 100% de la demanda. El incremento deriva del esfuerzo realizado desde las Direcciones Provinciales para concienciar a las empresas armadoras, cofradías de pescadores, etc. sobre la necesidad de revisión de los botiquines.

PROGRAMA 3434

1. Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de un porcentaje del 7,33% del colectivo.

En el indicador 19, Colectivo protegido del Régimen del Mar, la desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2015, responde a las variaciones a la baja en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. Desde enero a mayo de 2015 se ha producido un descenso del colectivo protegido. Sin embargo, desde los meses de verano hasta el final del ejercicio la población protegida ha incrementado.

El valor de realización del indicador 20, Número de participantes en actos culturales recreativos y artísticos, se ha incrementado en 112 participantes entre la previsión realizada y la ejecución. La reducción del ámbito geográfico de la competencia (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) tras las últimas transferencias, conlleva a que incida en estos indicadores cualquier variación mínima e imprevisible.

2. Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio cultural en un % del 0,63%.

Respecto del valor del indicador 21, se ha dado un leve incremento del número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural (sólo 1 persona) respecto de lo previsto, atendándose a la totalidad de las solicitudes a los cursos convocados, con la participación de todos los alumnos inscritos en los mismos.

3. Conseguir un porcentaje de ocupación de las hospederías del 48,48%.

En cuanto al indicador 23, Número de solicitudes de habitación en hospederías atendidas, el número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2015, se ha incrementado en un total de 1.276 solicitudes. Esta variación se debe a la particular ubicación de las hospederías gestionadas (Ceuta, Melilla y Walvis Bay), donde la demanda viene determinada por las campañas pesqueras de sus entornos y de las posibles arribadas a puerto.

El porcentaje de ocupación ha sido del 54,39% en el conjunto de las hospederías.

En el indicador 28, número de habitaciones/día (anual) en servicio en las hospederías, se da un incremento de 196 habitaciones/día (anual) en servicio respecto a la previsión. Ello se debe a la puesta a disposición de más habitaciones tras realizar la renovación de las mismas, ya que en el año anterior no reunían las condiciones de habitabilidad necesarias.

No obstante, se han dado 1.276 ocupaciones más de las previstas, es decir un 13,29%.

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

En relación al indicador 25, Número de demandas de asistencia social, se incrementa en 71 el número de demandas recibidas frente a las previstas. Respecto al ejercicio anterior, se ha producido un aumento de las demandas en Vigo, mientras que en Vilagarcía de Arousa se han reducido. Es significativo señalar que se ha realizado una adaptación del cómputo de los

indicadores de análisis estadístico en las gestiones y actividades en el Centro de Walvis Bay, dando lugar a una reducción de los datos registrados respecto al año 2014.

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

Respecto del indicador 26, se atendieron todas las demandas de asistencia recibidas, quedando solo pendiente una.

En el indicador 27, Número de prestaciones de carácter social otorgadas, al igual que en ejercicios anteriores, la imprevisibilidad de los hechos causantes siguen motivando la solicitud de estas prestaciones: naufragios, accidentes, golpes de mar, fallecimientos a bordo y desapariciones, en el momento de marcar los indicadores.

En este ejercicio se han reducido estas prestaciones en algo más de la mitad respecto al ejercicio anterior, pasando de 88 a 48 prestaciones. De las 48 prestaciones de carácter social otorgadas, 42 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 6 por fallecimiento o desaparición a bordo.

PROGRAMA 3435

1. Atender demandas en formación reglada en un 92,31%.

En el indicador 19, la previsión del total de 240 alumnos matriculados responde al total de plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin embargo, la desviación de 40 alumnos responde a diferentes motivos, como por ejemplo, a que no todos los alumnos promocionan de un curso a otro, o por ejemplo por el abandono escolar de algunos alumnos a lo largo del curso, lo que imposibilita que sean cubiertas por otros alumnos una vez iniciados el curso.

En el indicador 27, Número de solicitudes enseñanzas regladas, de las 667 solicitudes recibidas, sólo se asignaron las 240 plazas que corresponden a las existentes en el I.F.P. Marítimo Pesquero de Las Palmas. El valor de realización de este indicador (con una desviación del 156,54%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centros públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

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

Respecto del indicador 24, Número de cursos de formación profesional marítima programados, en 2015 el objetivo era programar 600 cursos de formación profesional.

Finalmente se programaron 445 cursos, lo que supone el cumplimiento del 74,17%, del objetivo marcado (155 cursos menos de los previstos).

Esta situación obedece a las siguientes razones:

En el Plan de Formación 2015, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y tenidas en cuenta las alegaciones de las direcciones provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, sólo se incluyeron 506 cursos de formación profesional dado que, respecto a 2014, se dejaron de programar cursos de Conocimientos General del Medio Marino al incluir su contenido en el curso del Certificado de Formación básica en seguridad (en 2014 se hicieron 62 cursos de este tipo).

A lo largo de 2015, a esos 506 cursos se añadieron 23 acciones formativas para atender necesidades sobrevenidas.

A pesar de lo anterior, finalmente 84 cursos no pudieron programarse, debiendo ser cancelados por diversas causas siendo la falta de alumnos la causa principal de estas cancelaciones.

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

específicas, sino para un tipo de curso que puede programarse a lo largo del ejercicio con varias ediciones, en función muchas veces, precisamente, de que haya alumnos suficientes para poder programarlo.

Además de lo anterior, también ha de tenerse en cuenta que el número de cursos de formación profesional en 2015, respecto a 2014, sufrió una disminución porque se hizo un enorme esfuerzo en formación sanitaria, área en la que se pasó de 286 cursos finalizados en 2014, a 388 cursos finalizados en 2015 (102 cursos más).

Respecto del indicador 25 “Número de cursos de formación profesional realizados”, el objetivo era realizar 600 cursos de formación profesional en 2015, es decir, el 100% de los programados.

Finalmente se programaron 445, lo que supone el cumplimiento del 74,17%, del objetivo marcado.

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

No obstante lo anterior, si respecto a lo previsto inicialmente (600 cursos) el porcentaje de cumplimiento fue de un 74,17%, respecto a los cursos finalmente programado (445), el grado de realización fue del 100%.

Respecto al indicador 26, el objetivo se fijó en 8.700 asistentes a cursos de formación profesional, con una ratio de 14,5 alumnos por cada curso de los previstos en los objetivos.

El objetivo alcanzado en 2015 fueron 6.635 asistentes a cursos, lo que supone un grado de cumplimiento de un 76,26%.

Este grado de cumplimiento del objetivo responde a lo ya indicado en este informe y se adecúa al número de cursos que finalmente pudieron ser programados.

Se destaca, no obstante, que la ratio alumnos/curso en 2015 es de 14,91 y, por tanto, prácticamente igual que en 2014 (14,77), suponiendo en todo caso un incremento de medio punto sobre la ratio prevista en los objetivos 2015.

3. Atender demandas de formación permanente del personal docente en un porcentaje del 100,00%.

En cuanto al indicador 20 “Capacidad de plazas de los centros docentes” no existe desviación alguna entre el indicador previsto y el valor de realización anual.

En el indicador 22 “Número de solicitudes de formación permanente del personal docente”, la previsión sobre las necesidades formativas del personal docentes se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2015 se ha producido una reducción, siendo 8 las solicitudes de formación permanente del personal docente, orientadas a la actualización y/o perfeccionamiento de los mismos.

En el indicador 23 “Número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente” se atendieron todas las solicitudes de los profesores.

PROGRAMA 3437

1. Alcanzar un porcentaje del 67,15% de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

El objetivo previsto se fijó en 67,15% habiéndose alcanzado un porcentaje del 79,42%, bastante por encima del objetivo previsto. La razón de dicha desviación se encuentra en el descenso del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, sobre todo si se compara con el ejercicio 2013 en el que, debido a la situación económica, se produjo un aumento considerable en el número de beneficiarios. El número de beneficiarios de la prestación pasó de 12.740 en el año 2014 a 12.376 en el año 2015, cifra que se sitúa por debajo de la prevista que se fijó en 13.700.

En consecuencia al haber disminuido el número de beneficiarios también desciende el número de controles que pasa de 10.078 a 9.829. Es de destacar también el descenso del número de trabajadores con derecho a la protección por desempleo que pasa de 41.825 en el ejercicio 2014 a 40.973 en el ejercicio 2015.

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 110,93%.

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 110,93% y el resultado alcanzado ha sido del 119,47%. Se cumple el objetivo debido a la buena gestión realizada por las Direcciones Provinciales así como al dato del descenso del número de beneficiarios de la prestación por desempleo y del número de demandantes de empleo en relación con el ejercicio anterior.

3. Resolver un porcentaje del 100,11% de expedientes de desempleo.

Se fijó un objetivo del 100,11%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 100,14%, por lo que se ha cumplido el objetivo, produciéndose una pequeña desviación positiva. No obstante, el número de expedientes de desempleo ha sido inferior al previsto.

PROGRAMA 4161

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

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

PROGRAMA 4591

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

Como en ejercicios anteriores, el índice de absentismo realizado (1,33) es claramente inferior al previsto (1,80), debido a la contención que se observa en el número de jornadas laborales perdidas.

7. Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del 25,78 %.

Respecto del indicador 21, Centros/unidades a inspeccionar, se preveía inspeccionar 128 unidades y se han realizado 128.

En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 33, se han realizado 27, debido a los movimientos de personal inspector en la unidad.

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

El dato inicialmente previsto, en cuanto al objetivo 08, es del 100%, realizándose en un 92,03%. Dada la dificultad de efectuar un cálculo de las quejas y sugerencias que se van a formular por los ciudadanos en un periodo determinado, es fácil que la realidad se distancie de la previsión, tal como ha ocurrido en el ejercicio examinado. El previsto eran 85 y se han recibido 138.

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Fondos líquidos	179.864,95	
Pasivo corriente	158.149.753,06	0,0011

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	4.525.969,76	
Pasivo corriente	158.149.753,06	0,0286

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

Activo corriente	4.918.084,03	
Pasivo corriente	158.149.753,06	0,0311

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

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	158.321.586,03	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	167.449.982,90	0,9455

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

Pasivo corriente	158.149.753,06	
Pasivo no corriente	171.832,97	920,3691

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,9494	0,0323	0,0004	0,0032	0,0147

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Social de la Marina

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.835.020.385,96}{1.865.734.772,92}$		0,98
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.833.381.099,67}{1.835.020.385,96}$		1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{1.873.108,68}{1.835.020.385,96}$		0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.639.286,29}{1.835.020.385,96}$		0,33
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$			
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$			
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$			
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.205.604,72}{2.205.604,72}$		1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$			