



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 2017



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 2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		154.221.221,76	157.787.132,52		A) PATRIMONIO NETO		22.282.442,67	26.095.260,50
	I. Inmovilizado intangible	4,7	4.688.970,41	4.782.241,73	10	I. Patrimonio aportado	3	22.282.442,67	26.095.260,50
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		6.260,75	3.084,69	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.097.443,08	2.073.542,23	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.585.266,58	2.705.614,81	129				
	II. Inmovilizado material	3,4,5	149.526.342,75	152.999.030,27		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.173.392,30	14.209.476,48		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		108.764.037,87	108.188.487,89	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		26.504.781,77	29.791.378,63	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		84.130,81	809.687,27	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		139.037,87	151.091,86
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		139.037,87	151.091,86
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito	4	17,16	12.881,10
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	170, 177	4. Otras deudas		139.020,71	138.210,76
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				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.908,60	5.860,52		C) PASIVO CORRIENTE		136.312.681,82	136.160.220,11
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	2.726,39
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo		123.005,70	22.650,76
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito	4	11.255,94	12.668,01
258, 26	4. Otras inversiones financieras		5.908,60	5.860,52		4. Otras deudas		111.749,76	9.982,75
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.512.940,60	4.619.439,95	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		136.189.676,12	136.134.842,96
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		567.489,31	610.864,09
	II. Existencias	4	44.365,40	33.926,44	524	2. Otras cuentas a pagar	3,4	129.095.072,00	129.043.473,60
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.606,64	2.000,13	4000, 401	3. Administraciones públicas		6.527.114,81	6.480.505,27
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		17.290,70	16.874,58	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		25.468,06	15.051,73	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		3.974.433,59	4.034.033,84					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.152.391,91	3.313.677,49					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		823.433,03	719.339,33					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-1.391,35	1.017,02					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		331.423,36	370.366,99					
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	331.042,17	369.950,81					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		381,19	416,18					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		4.823,61	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		157.894,64	181.112,68					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		157.894,64	181.112,68					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		158.734.162,36	162.406.572,47		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		158.734.162,36	162.406.572,47



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		2.726,39	71.956,31
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		2.726,39	71.956,31
	7. Prestaciones sociales	4	-1.765.460.489,58	-1.756.421.756,32
(630)	a) Pensiones		-1.721.819.777,11	-1.717.033.272,55
(631)	b) Incapacidad temporal		-38.721.143,99	-35.945.098,21
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.553.312,17	-3.155.127,12
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-339.632,62	-255.968,09
(636)	f) Prestaciones sociales		-26.000,77	-27.370,50
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-622,92	-4.915,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	-4,05
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal	4	-56.714.448,01	-57.477.511,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-45.937.471,81	-45.962.589,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-10.776.976,20	-11.514.922,43
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-647.690,34	-635.427,71
(650)	a) Transferencias		-647.690,34	-635.427,71
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos	4	-5.367.215,78	-5.588.872,79
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.367.215,78	-5.588.872,79
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	4	-21.741.812,79	-21.192.833,14
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-21.151.080,88	-20.616.088,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-590.731,91	-576.744,92
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4,5,7	-6.724.034,72	-6.003.587,83
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.856.655.691,22	-1.847.319.989,51
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.856.652.964,83	-1.847.248.033,20



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(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	5	-99.478,40 -- -99.478,40 --	-299.086,33 -- -299.086,33 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		-- -- --	-597,89 -- -597,89
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.856.752.443,23	-1.847.547.717,42
760 761, 762, 769 755, 756	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		-- -- -- --	-- -- -- --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-2.844,69	-6.151,28
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	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		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio	4	-36,43	-30,62
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-2.881,12	-6.181,90
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.856.755.324,35	-1.847.553.899,32
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		20.415.253,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.827.138.645,94



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 2017

	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 2016		5.690.480,08	--	--	--	5.690.480,08
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	20.404.780,42	--	--	20.404.780,42
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		5.690.480,08	20.404.780,42	--	--	26.095.260,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		16.591.962,59	-20.404.780,42	--	--	-3.812.817,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.856.755.324,35	--	--	-1.856.755.324,35
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		16.591.962,59	1.836.350.543,93	--	--	1.852.942.506,52
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		22.282.442,67	--	--	--	22.282.442,67



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-1.856.755.324,35	(*) -1.827.138.645,94
	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)		-1.856.755.324,35	-1.827.138.645,94

(*) 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 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	50.000,00		50.000,00	27.152,64	27.152,64	27.152,64		22.847,36
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	50.000,00		50.000,00	27.152,64	27.152,64	27.152,64		22.847,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	63.414,19	63.414,19	63.414,19		-13.414,19
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	238.830,86	238.830,86	238.830,86		61.169,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	228.805,12	228.805,12	228.805,12		21.194,88
1206	TRIENIOS	275.000,00	-50.000,00	225.000,00	154.611,05	154.611,05	154.611,05		70.388,95
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	167.321,81	167.321,81	167.321,81		7.678,19
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00	880.135,67	880.135,67	880.135,67		169.864,33
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	304.152,60	304.152,60	304.152,60		-4.152,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	350.000,00		350.000,00	296.170,43	296.170,43	296.170,43		53.829,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.000,00		350.000,00	296.170,43	296.170,43	296.170,43		53.829,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	6.479,56	6.479,56	6.479,56		18.520,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	19.750,00		19.750,00	2.389,66	2.389,66	2.389,66		17.360,34
1219	OTROS COMPLEMENTOS	20.000,00		20.000,00	2.389,66	2.389,66	2.389,66		17.610,34
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	745.000,00	-50.000,00	695.000,00	609.192,25	609.192,25	609.192,25		85.807,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.945.000,00	-200.000,00	1.745.000,00	1.489.327,92	1.489.327,92	1.489.327,92		255.672,08
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	474.000,00		474.000,00	366.619,47	366.619,47	366.619,47		107.380,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	200.000,00		200.000,00	109.140,97	109.140,97	109.140,97		90.859,03
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	674.000,00		674.000,00	475.760,44	475.760,44	475.760,44		198.239,56
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00	400,00		600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675.000,00		675.000,00	476.160,44	476.160,44	476.160,44		198.839,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.000,00		602.000,00	440.253,46	440.253,46	440.253,46		161.746,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.000,00		602.000,00	440.253,46	440.253,46	440.253,46		161.746,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500,00	1.500,00	2.000,00	848,20	848,20	848,20		1.151,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.000,00	-3.908,00	23.092,00	22.910,50	22.910,50	22.910,50		181,50
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.000,00	-2.408,00	25.592,00	23.758,70	23.758,70	23.758,70		1.833,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	630.000,00	-2.408,00	627.592,00	464.012,16	464.012,16	464.012,16		163.579,84
1	GASTOS DE PERSONAL	3.250.000,00	-202.408,00	3.047.592,00	2.429.500,52	2.429.500,52	2.429.500,52		618.091,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		-3.360,22



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		-3.360,22
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	13.360,22	13.360,22	13.360,22		11.639,78
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	27.000,00		27.000,00	10.890,00	2.667,05	2.667,05		24.332,95
2279	OTROS	23.000,00		23.000,00	205,97	205,97	205,97		22.794,03
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	50.000,00		50.000,00	11.095,97	2.873,02	2.873,02		47.126,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	24.456,19	16.233,24	16.233,24		62.766,76
230	DIETAS	5.000,00	-500,00	4.500,00	925,76	925,76	925,76		3.574,24
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	758,53	758,53	758,53		4.241,47
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	10.000,00	-500,00	9.500,00	1.684,29	1.684,29	1.684,29		7.815,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-1.500,00	88.500,00	26.140,48	17.917,53	17.917,53		70.582,47
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	96.980.000,00		96.980.000,00	95.799.302,78	95.799.302,78	95.772.217,49	27.085,29	1.180.697,22
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	96.980.000,00		96.980.000,00	95.799.302,78	95.799.302,78	95.772.217,49	27.085,29	1.180.697,22
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.155.640.000,00	2.900.000,00	1.158.540.000,00	1.157.703.375,22	1.157.703.375,22	1.157.604.153,53	99.221,69	836.624,78
4812	JUBILACION	1.155.640.000,00	2.900.000,00	1.158.540.000,00	1.157.703.375,22	1.157.703.375,22	1.157.604.153,53	99.221,69	836.624,78
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	340.700.000,00		340.700.000,00	340.261.616,55	340.261.616,55	340.244.647,78	16.968,77	438.383,45
4813	VIUDEDAD	340.700.000,00		340.700.000,00	340.261.616,55	340.261.616,55	340.244.647,78	16.968,77	438.383,45
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	26.990.000,00	600.000,00	27.590.000,00	26.774.051,09	26.774.051,09	26.757.314,32	16.736,77	815.948,91
4814	ORFANDAD	26.990.000,00	600.000,00	27.590.000,00	26.774.051,09	26.774.051,09	26.757.314,32	16.736,77	815.948,91
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.440.000,00	500.000,00	7.940.000,00	7.798.126,91	7.798.126,91	7.798.064,15	62,76	141.873,09
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440.000,00	500.000,00	7.940.000,00	7.798.126,91	7.798.126,91	7.798.064,15	62,76	141.873,09
481	PENSIONES	1.627.750.000,00	4.000.000,00	1.631.750.000,00	1.628.336.472,55	1.628.336.472,55	1.628.176.397,27	160.075,28	3.413.527,45
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	1.627.750.000,00	4.000.000,00	1.631.750.000,00	1.628.336.472,55	1.628.336.472,55	1.628.176.397,27	160.075,28	3.413.527,45
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	60.000,00	-50.000,00	10.000,00					10.000,00
49	AL EXTERIOR	60.000,00	-50.000,00	10.000,00					10.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.627.810.000,00	3.950.000,00	1.631.760.000,00	1.628.336.472,55	1.628.336.472,55	1.628.176.397,27	160.075,28	3.423.527,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.631.150.000,00	3.746.092,00	1.634.896.092,00	1.630.792.113,55	1.630.783.890,60	1.630.623.815,32	160.075,28	4.112.201,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.631.150.000,00	3.746.092,00	1.634.896.092,00	1.630.792.113,55	1.630.783.890,60	1.630.623.815,32	160.075,28	4.112.201,40
	TOTAL PROG. 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.631.150.000,00	3.746.092,00	1.634.896.092,00	1.630.792.113,55	1.630.783.890,60	1.630.623.815,32	160.075,28	4.112.201,40



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	45.000,00		45.000,00	23.478,24	23.478,24	23.478,24		21.521,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	135.000,00		135.000,00	120.338,61	120.338,61	120.338,61		14.661,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	215.000,00		215.000,00	154.875,52	154.875,52	154.875,52		60.124,48
1206	TRIENIOS	100.000,00		100.000,00	81.272,66	81.272,66	81.272,66		18.727,34
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00		100.000,00	90.033,90	90.033,90	90.033,90		9.966,10
120	RETRIBUCIONES BASICAS	595.000,00		595.000,00	469.998,93	469.998,93	469.998,93		125.001,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	200.000,00		200.000,00	163.115,53	163.115,53	163.115,53		36.884,47
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	200.000,00		200.000,00	162.267,36	162.267,36	162.267,36		37.732,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.000,00		200.000,00	162.267,36	162.267,36	162.267,36		37.732,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	4.380,76	4.380,76	4.380,76		15.619,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		2.794,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		7.794,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	430.000,00		430.000,00	331.969,49	331.969,49	331.969,49		98.030,51
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.025.000,00		1.025.000,00	801.968,42	801.968,42	801.968,42		223.031,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	255.000,00		255.000,00	193.548,22	193.548,22	193.548,22		61.451,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	80.000,00		80.000,00	57.098,22	57.098,22	57.098,22		22.901,78
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	335.000,00		335.000,00	250.646,44	250.646,44	250.646,44		84.353,56
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	336.000,00		336.000,00	250.646,44	250.646,44	250.646,44		85.353,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.500,00		298.500,00	252.737,53	252.737,53	252.737,53		45.762,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.500,00		298.500,00	252.737,53	252.737,53	252.737,53		45.762,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	3.300,00	3.500,00	1.774,96	1.774,96	1.774,96		1.725,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.000,00	1.458,00	16.458,00	16.393,84	16.393,84	16.393,84		64,16
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	15.500,00	4.758,00	20.258,00	18.168,80	18.168,80	18.168,80		2.089,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	314.000,00	4.758,00	318.758,00	270.906,33	270.906,33	270.906,33		47.851,67
1	GASTOS DE PERSONAL	1.675.000,00	4.758,00	1.679.758,00	1.323.521,19	1.323.521,19	1.323.521,19		356.236,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		59.107,37
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	65.000,00	-1.000,00	64.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		59.107,37
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		64.107,37
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	5.048,63	4.892,63	4.892,63		77.107,37
230	DIETAS	3.000,00	-300,00	2.700,00	1.610,13	1.610,13	1.610,13		1.089,87
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	632,43	632,43	632,43		1.367,57
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00	-300,00	4.700,00	2.242,56	2.242,56	2.242,56		2.457,44
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	90.000,00	-3.300,00	86.700,00	7.291,19	7.135,19	7.135,19		79.564,81
4594	PARA A.S. DE CONT. PROF. DE ENT. GEST.	400.000,00	100.000,00	500.000,00	401.464,60	401.464,60	341.713,03	59.751,57	98.535,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	100.000,00	500.000,00	401.464,60	401.464,60	341.713,03	59.751,57	98.535,40
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00	100.000,00	500.000,00	401.464,60	401.464,60	341.713,03	59.751,57	98.535,40
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	33.160.000,00	2.950.000,00	36.110.000,00	35.747.670,35	35.747.670,35	35.676.708,27	70.962,08	362.329,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.390.000,00	400.000,00	2.790.000,00	2.674.151,80	2.674.151,80	2.658.347,66	15.804,14	115.848,20
4821	SUBSIDIO TEMP. POR ENFERMEDAD O ACCID.	35.550.000,00	3.350.000,00	38.900.000,00	38.421.822,15	38.421.822,15	38.335.055,93	86.766,22	478.177,85
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	500,00		500,00	675,05	675,05	675,05		-175,05
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	500,00		500,00	675,05	675,05	675,05		-175,05
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	35.550.500,00	3.350.000,00	38.900.500,00	38.422.497,20	38.422.497,20	38.335.730,98	86.766,22	478.002,80
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB. DEL MAR	40.000,00		40.000,00					40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	60.000,00	80.000,00	67.096,90	67.096,90	67.096,90		12.903,10
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	60.000,00	60.000,00	120.000,00	67.096,90	67.096,90	67.096,90		52.903,10
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00	20.000,00	50.000,00	51.862,73	51.862,73	51.862,73		-1.862,73
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	51.862,73	51.862,73	51.862,73		-1.862,73
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR. E HIGIENE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	118.959,63	118.959,63	118.959,63		61.040,37
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.650.000,00	170.000,00	1.820.000,00	1.875.225,76	1.875.225,76	1.836.250,27	38.975,49	-55.225,76
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650.000,00	170.000,00	1.820.000,00	1.875.225,76	1.875.225,76	1.836.250,27	38.975,49	-55.225,76
48427	DE A.T. Y E.P.	170.000,00		170.000,00	136.465,85	136.465,85	136.465,85		33.534,15



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	170.000,00		170.000,00	136.465,85	136.465,85	136.465,85		33.534,15
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	2.400.000,00	80.000,00	2.480.000,00	2.442.264,79	2.442.264,79	2.404.304,84	37.959,95	37.735,21
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400.000,00	80.000,00	2.480.000,00	2.442.264,79	2.442.264,79	2.404.304,84	37.959,95	37.735,21
48447	DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	3.308,80	3.308,80	3.308,80		21.691,20
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	25.000,00		25.000,00	3.308,80	3.308,80	3.308,80		21.691,20
48457	DE AT Y EP	40.000,00	50.000,00	90.000,00	113.519,06	113.519,06	113.519,06		-23.519,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	40.000,00	50.000,00	90.000,00	113.519,06	113.519,06	113.519,06		-23.519,06
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.285.000,00	300.000,00	4.585.000,00	4.570.784,26	4.570.784,26	4.493.848,82	76.935,44	14.215,74
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	122.000,00		122.000,00	120.145,78	120.145,78	119.401,87	743,91	1.854,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00	186,00	186,00	186,00		3.814,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	126.000,00		126.000,00	120.331,78	120.331,78	119.587,87	743,91	5.668,22
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	48.004,32	48.004,32		48.004,32	-28.004,32
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	76.520,93	76.520,93	76.520,93		123.479,07
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	124.525,25	124.525,25	76.520,93	48.004,32	95.474,75
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	27.165,00	27.165,00	26.565,00	600,00	67.835,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.000,00		95.000,00	27.165,00	27.165,00	26.565,00	600,00	67.835,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	621.000,00	-180.000,00	441.000,00	272.022,03	272.022,03	222.673,80	49.348,23	168.977,97
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279.000,00	-250.000,00	29.000,00					29.000,00
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	279.000,00	-250.000,00	29.000,00					29.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	279.000,00	-250.000,00	29.000,00					29.000,00
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10.000,00		10.000,00	301,42	301,42	301,42		9.698,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	432,90	432,90	432,90		9.567,10
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20.000,00		20.000,00	734,32	734,32	734,32		19.265,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	734,32	734,32	734,32		19.265,68
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	40.866.500,00	3.300.000,00	44.166.500,00	43.384.997,44	43.384.997,44	43.171.947,55	213.049,89	781.502,56
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	41.276.500,00	3.400.000,00	44.676.500,00	43.786.462,04	43.786.462,04	43.513.660,58	272.801,46	890.037,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.041.500,00	3.401.458,00	46.442.958,00	45.117.274,42	45.117.118,42	44.844.316,96	272.801,46	1.325.839,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.041.500,00	3.401.458,00	46.442.958,00	45.117.274,42	45.117.118,42	44.844.316,96	272.801,46	1.325.839,58
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	43.041.500,00	3.401.458,00	46.442.958,00	45.117.274,42	45.117.118,42	44.844.316,96	272.801,46	1.325.839,58
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.674.191.500,00	7.147.550,00	1.681.339.050,00	1.675.909.387,97	1.675.901.009,02	1.675.468.132,28	432.876,74	5.438.040,98



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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 2017

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	55.000,00	-40.000,00	15.000,00	11.735,16	11.735,16	11.735,16		3.264,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95.600,00	-20.000,00	75.600,00	90.046,65	90.046,65	90.046,65		-14.446,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.000,00	-20.000,00	54.000,00	43.975,97	43.975,97	43.975,97		10.024,03
1206	TRIENIOS	50.000,00		50.000,00	38.631,79	38.631,79	38.631,79		11.368,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	55.000,00		55.000,00	42.232,41	42.232,41	42.232,41		12.767,59
120	RETRIBUCIONES BASICAS	339.600,00	-85.000,00	254.600,00	226.621,98	226.621,98	226.621,98		27.978,02
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.000,00		100.000,00	79.452,52	79.452,52	79.452,52		20.547,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	100.000,00		100.000,00	77.467,85	77.467,85	77.467,85		22.532,15
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.000,00		100.000,00	77.467,85	77.467,85	77.467,85		22.532,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	2.581,68	2.581,68	2.581,68		2.418,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	211.500,00		211.500,00	159.502,05	159.502,05	159.502,05		51.997,95
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	551.100,00	-85.000,00	466.100,00	386.124,03	386.124,03	386.124,03		79.975,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	98.000,00		98.000,00	96.193,33	96.193,33	96.193,33		1.806,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25.000,00		25.000,00	28.014,63	28.014,63	28.014,63		-3.014,63
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123.000,00		123.000,00	124.207,96	124.207,96	124.207,96		-1.207,96
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	124.000,00		124.000,00	126.007,96	126.007,96	126.007,96		-2.007,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.000,00		127.000,00	111.026,85	111.026,85	111.026,85		15.973,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.000,00		127.000,00	111.026,85	111.026,85	111.026,85		15.973,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00	1.500,00	1.550,00	811,47	811,47	811,47		738,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00	4.187,00	13.187,00	8.169,63	8.169,63	8.169,63		5.017,37
1629	OTROS	50,00		50,00					50,00
162	GASTOS SOC.PERS.	9.100,00	5.687,00	14.787,00	8.981,10	8.981,10	8.981,10		5.805,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	136.100,00	5.687,00	141.787,00	120.007,95	120.007,95	120.007,95		21.779,05
1	GASTOS DE PERSONAL	811.200,00	-79.313,00	731.887,00	632.139,94	632.139,94	632.139,94		99.747,06
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	878,44	878,44	878,44		1.121,56
231	LOCOMOCION	3.000,00	-500,00	2.500,00	141,71	141,71	141,71		2.358,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00	-500,00	4.500,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15		3.479,85



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	-----------------------

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	-500,00	4.500,00	1.020,15	1.020,15	1.020,15		3.479,85
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	1.800.000,00		1.800.000,00	1.248.972,14	1.248.972,14	1.247.993,07	979,07	551.027,86
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.800.000,00		1.800.000,00	1.248.972,14	1.248.972,14	1.247.993,07	979,07	551.027,86
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	34.300.000,00		34.300.000,00	31.294.944,17	31.294.944,17	31.272.937,83	22.006,34	3.005.055,83
4812	JUBILACION	34.300.000,00		34.300.000,00	31.294.944,17	31.294.944,17	31.272.937,83	22.006,34	3.005.055,83
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	57.800.000,00		57.800.000,00	55.111.784,70	55.111.784,70	55.104.557,77	7.226,93	2.688.215,30
4813	VIUDEDAD	57.800.000,00		57.800.000,00	55.111.784,70	55.111.784,70	55.104.557,77	7.226,93	2.688.215,30
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.300.000,00		5.300.000,00	5.055.702,58	5.055.702,58	5.055.588,99	113,59	244.297,42
4814	ORFANDAD	5.300.000,00		5.300.000,00	5.055.702,58	5.055.702,58	5.055.588,99	113,59	244.297,42
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	800.000,00		800.000,00	647.655,31	647.655,31	647.639,60	15,71	152.344,69
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	800.000,00		800.000,00	647.655,31	647.655,31	647.639,60	15,71	152.344,69
481	PENSIONES	100.000.000,00		100.000.000,00	93.359.058,90	93.359.058,90	93.328.717,26	30.341,64	6.640.941,10
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	100.000.000,00		100.000.000,00	93.359.058,90	93.359.058,90	93.328.717,26	30.341,64	6.640.941,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.000.000,00		100.000.000,00	93.359.058,90	93.359.058,90	93.328.717,26	30.341,64	6.640.941,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.816.200,00	-79.813,00	100.736.387,00	93.992.218,99	93.992.218,99	93.961.877,35	30.341,64	6.744.168,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.816.200,00	-79.813,00	100.736.387,00	93.992.218,99	93.992.218,99	93.961.877,35	30.341,64	6.744.168,01
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	100.816.200,00	-79.813,00	100.736.387,00	93.992.218,99	93.992.218,99	93.961.877,35	30.341,64	6.744.168,01
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100.826.200,00	-79.813,00	100.746.387,00	93.992.218,99	93.992.218,99	93.961.877,35	30.341,64	6.754.168,01



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
2219	OTROS SUMINISTROS				4.174,50	4.174,50	4.174,50		-4.174,50
221	SUMINISTROS				4.174,50	4.174,50	4.174,50		-4.174,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.000,00		10.000,00	4.174,50	4.174,50	4.174,50		5.825,50
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	50.000,00		50.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		26.739,93
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		26.739,93
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	90.000,00		90.000,00	23.260,07	23.260,07	23.260,07		66.739,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.000,00		100.000,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		72.565,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		72.565,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.000,00		100.000,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		72.565,43
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	100.000,00		100.000,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		72.565,43
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	100.000,00		100.000,00	27.434,57	27.434,57	27.434,57		72.565,43



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150.000,00	60.000,00	210.000,00	167.899,77	167.899,77	167.899,77		42.100,23
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158.000,00	60.000,00	218.000,00	167.899,77	167.899,77	167.899,77		50.100,23
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60.000,00		60.000,00	84.557,80	84.557,80	84.557,80		-24.557,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20.000,00		20.000,00	9.075,40	9.075,40	9.075,40		10.924,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	60.000,00		60.000,00	40.297,93	40.297,93	40.297,93		19.702,07
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	13.000,00	5.000,00	18.000,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		10.167,00
1206	TRIENIOS	85.000,00	20.000,00	105.000,00	89.057,75	89.057,75	89.057,75		15.942,25
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	399.000,00	85.000,00	484.000,00	398.721,65	398.721,65	398.721,65		85.278,35
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.000,00		95.000,00	76.282,97	76.282,97	76.282,97		18.717,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	30.000,00		30.000,00	24.388,96	24.388,96	24.388,96		5.611,04
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	31.000,00		31.000,00	28.985,57	28.985,57	28.985,57		2.014,43
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.000,00		64.000,00	53.374,53	53.374,53	53.374,53		10.625,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	169.000,00		169.000,00	129.657,50	129.657,50	129.657,50		39.342,50
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	568.000,00	85.000,00	653.000,00	528.379,15	528.379,15	528.379,15		124.620,85
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	12.000,00		12.000,00	3.600,54	3.600,54	3.600,54		8.399,46
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	12.000,00		12.000,00	3.600,54	3.600,54	3.600,54		8.399,46
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	25.000,00		25.000,00	20.441,00	20.441,00	20.441,00		4.559,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40.000,00		40.000,00	24.041,54	24.041,54	24.041,54		15.958,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.000,00	15.000,00	194.000,00	163.361,97	163.361,97	163.361,97		30.638,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179.000,00	15.000,00	194.000,00	163.361,97	163.361,97	163.361,97		30.638,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00	-1.339,00	7.661,00	7.135,35	7.135,35	7.135,35		525,65
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
162	GASTOS SOC.PERS.	13.000,00	-339,00	12.661,00	7.135,35	7.135,35	7.135,35	5.525,65	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	192.000,00	14.661,00	206.661,00	170.497,32	170.497,32	170.497,32	36.163,68	
1	GASTOS DE PERSONAL	800.000,00	99.661,00	899.661,00	722.918,01	722.918,01	722.918,01	176.742,99	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	509,60	509,60	509,60	-9,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00	509,60	509,60	509,60	490,40	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	18.499,32	18.499,32	18.499,32	6.500,68	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	22.721,63	22.721,51	22.721,51	7.278,49	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	130,00	55,83	55,83	4.944,17	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60.000,00		60.000,00	41.350,95	41.276,66	41.276,66	18.723,34	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	193,60	193,60	193,60	806,40	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	193,60	193,60	193,60	1.806,40	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.500,00		12.500,00	14.414,18	12.737,09	12.737,09	-237,09	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	4.173,04	2.097,45	2.097,45	-1.097,45	
22102	GAS	500,00		500,00				500,00	
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00				500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.500,00		14.500,00	18.587,22	14.834,54	14.834,54	-334,54	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	574,71	574,71	574,71	-74,71	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	574,71	574,71	574,71	-74,71	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	834,55	834,54	834,54	-334,54	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	87,74	87,74	87,74	412,26	
22140	LENCERIA	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	4.773,03	4.773,03	4.773,03	-2.773,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	4.773,03	4.773,03	4.773,03	-2.273,03	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	8.000,00		8.000,00	9.900,00	5.599,28	5.599,28	2.400,72	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	2.645,55	2.645,55	2.645,55	-1.645,55	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	9.722,49	7.714,31	7.714,31	-4.714,31	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	22.268,04	15.959,14	15.959,14	-3.959,14	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	289,73	289,73	289,73	210,27	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00				500,00	
221	SUMINISTROS	31.500,00		31.500,00	47.415,02	37.353,43	37.353,43	-5.853,43	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00				500,00	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	26.000,00	24.573,11	24.573,11		5.426,89
225	TRIBUTOS	31.000,00		31.000,00	26.000,00	24.573,11	24.573,11		6.426,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	150,00	43,36	43,36		956,64
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	150,00	43,36	43,36		1.956,64
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.000,00		43.000,00	38.726,01	35.340,06	35.340,06		7.659,94
2274	SEGURIDAD	52.000,00		52.000,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00		6.262,00
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00	9.864,16	3.313,59	3.313,59		4.686,41
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	103.500,00		103.500,00	94.328,17	84.391,65	84.391,65		19.108,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	173.000,00		173.000,00	168.086,79	146.555,15	146.555,15		26.444,85
230	DIETAS	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCION	500,00		500,00	600,60	600,60	600,60		-100,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.000,00		1.000,00	600,60	600,60	600,60		399,40
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	71.000,00	70.999,92	70.999,92		77.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	152.000,00	-2.000,00	150.000,00	71.000,00	70.999,92	70.999,92		79.000,08
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00		60.000,00	34.576,00	23.175,62	23.175,62		36.824,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	61.000,00		61.000,00	34.576,00	23.175,62	23.175,62		37.824,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	215.000,00	-2.000,00	213.000,00	105.576,00	94.175,54	94.175,54		118.824,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	450.000,00	-2.000,00	448.000,00	316.123,94	283.117,55	283.117,55		164.882,45



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
4291	AL I.N.G.S.	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	650.000,00	-600.000,00	50.000,00					50.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.900.000,00	-502.339,00	1.397.661,00	1.039.041,95	1.006.035,56	1.006.035,56		391.625,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910.000,00	-502.339,00	1.407.661,00	1.039.041,95	1.006.035,56	1.006.035,56		401.625,44
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.910.000,00	-502.339,00	1.407.661,00	1.039.041,95	1.006.035,56	1.006.035,56		401.625,44
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.910.000,00	-502.339,00	1.407.661,00	1.039.041,95	1.006.035,56	1.006.035,56		401.625,44



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	638.000,00	150.000,00	788.000,00	528.548,46	445.361,56	445.361,56		342.638,44
252	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	639.000,00	150.000,00	789.000,00	528.548,46	445.361,56	445.361,56		343.638,44
2532	CLUB DIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	CONTRATOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.000,00	2.251,48	2.251,48		27.748,52
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.000,00	2.251,48	2.251,48		27.748,52
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.000,00	25.000,00	40.000,00					40.000,00
25439	OTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	65.000,00	25.000,00	90.000,00					90.000,00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00					8.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	78.000,00	50.000,00	128.000,00	6.000,00	2.251,48	2.251,48		125.748,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	3.900,00	114,68	114,68		4.885,32
255	CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.900,00	114,68	114,68		4.885,32
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	738.000,00	200.000,00	938.000,00	538.448,46	447.727,72	447.727,72		490.272,28
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	740.000,00	200.000,00	940.000,00	538.448,46	447.727,72	447.727,72		492.272,28
48818	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.000,00		43.000,00					43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00	353,82	353,82	353,82		42.646,18
4882	PROTESIS	86.000,00		86.000,00	353,82	353,82	353,82		85.646,18
48838	NO CONTRIBUTIVA	43.000,00		43.000,00	269,10	269,10	269,10		42.730,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43.000,00		43.000,00	269,10	269,10	269,10		42.730,90
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	43.000,00		43.000,00					43.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43.000,00		43.000,00					43.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	215.000,00		215.000,00	622,92	622,92	622,92		214.377,08
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	215.000,00		215.000,00	622,92	622,92	622,92		214.377,08



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.000,00		215.000,00	622,92	622,92	622,92		214.377,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	955.000,00	200.000,00	1.155.000,00	539.071,38	448.350,64	448.350,64		706.649,36
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000,00	60.000,00					60.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	49.247,00	49.247,00	49.247,00		-44.247,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	49.247,00	49.247,00	49.247,00		-39.247,00
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	60.000,00	70.000,00	49.247,00	49.247,00	49.247,00		20.753,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	60.000,00	70.000,00	49.247,00	49.247,00	49.247,00		20.753,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.000,00	260.000,00	1.225.000,00	588.318,38	497.597,64	497.597,64		727.402,36
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	965.000,00	260.000,00	1.225.000,00	588.318,38	497.597,64	497.597,64		727.402,36
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	965.000,00	260.000,00	1.225.000,00	588.318,38	497.597,64	497.597,64		727.402,36



GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325
MEDICINA MARÍTIMA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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.	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
1309	OTRO PERSONAL	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
130	LABORAL FIJO	8.163.000,00	200.000,00	8.363.000,00	7.942.041,59	7.942.041,59	7.929.801,59	12.240,00	420.958,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.950.000,00	400.000,00	3.350.000,00	2.794.738,18	2.794.738,18	2.794.738,18		555.261,82
131	LABORAL EVENTUAL	2.950.000,00	400.000,00	3.350.000,00	2.794.738,18	2.794.738,18	2.794.738,18		555.261,82
1329	OTRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	1.076,55	1.076,55	1.076,55		-76,55
1344	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	28.109,87	28.109,87	28.109,87		21.890,13
134	INDEMNIZACIONES	51.000,00		51.000,00	29.186,42	29.186,42	29.186,42		21.813,58
13	LABORALES	11.169.000,00	600.000,00	11.769.000,00	10.765.966,19	10.765.966,19	10.753.726,19	12.240,00	1.003.033,81
143	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	115.993,46	61.850,00	61.850,00		38.150,00
14	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	115.993,46	61.850,00	61.850,00		38.150,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	2.222.045,93	2.222.045,93	2.222.045,93		227.954,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	2.222.045,93	2.222.045,93	2.222.045,93		227.954,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	32.000,00	47.000,00	8.517,16	8.517,16	8.517,16		38.482,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.000,00	-10.090,00	94.910,00	94.118,89	94.118,89	94.118,89		791,11
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	19.495,55	18.539,17	18.539,17		11.460,83
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	21.910,00	172.910,00	122.131,60	121.175,22	121.175,22		51.734,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.451.000,00	171.910,00	2.622.910,00	2.344.177,53	2.343.221,15	2.343.221,15		279.688,85
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	771.910,00	14.491.910,00	13.226.137,18	13.171.037,34	13.158.797,34	12.240,00	1.320.872,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00		180.000,00	151.909,15	151.909,15	151.909,15		28.090,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	210,00	210,00	210,00		1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	29.000,00	-25.000,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		-22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.270,00		2.270,00					2.270,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213.270,00	-25.000,00	188.270,00	178.119,15	178.119,15	178.119,15		10.150,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	18.971,12	18.971,10	18.851,10	120,00	11.028,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.550.000,00	95.000,00	3.645.000,00	2.240.374,51	2.126.906,10	2.126.515,96	390,14	1.518.093,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	150.000,00	160.000,00	14.786,47	14.786,47	14.786,47		145.213,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	25.139,63	22.688,72	22.688,72		-2.688,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				65,00	65,00	65,00		-65,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00		8.000,00	7.420,20	7.420,20	7.420,20		579,80



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	-----------------------

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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.638.000,00	225.000,00	3.863.000,00	2.306.756,93	2.190.837,59	2.190.327,45	510,14	1.672.162,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	17.210,01	16.905,01	16.905,01		8.094,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.020,87	6.020,87	6.020,87		3.979,13
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	1.690,84	1.690,84	1.690,84		-690,84
220	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00	5.000,00	36.000,00	24.921,72	24.616,72	24.616,72		11.383,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	10.000,00	26.000,00	44.382,22	40.648,09	40.634,88	13,21	-14.648,09
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	31.092,81	30.203,63	30.203,63		-10.203,63
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	26.703,79	25.301,69	25.301,69		-17.301,69
22103	COMBUSTIBLE	1.650.000,00		1.650.000,00	2.422.313,45	1.965.574,93	1.961.623,08	3.951,85	-315.574,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.694.000,00	10.000,00	1.704.000,00	2.524.492,27	2.061.728,34	2.057.763,28	3.965,06	-357.728,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.000,00		28.000,00	21.732,05	21.685,78	21.685,78		6.314,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	28.000,00		28.000,00	21.732,05	21.685,78	21.685,78		6.314,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00	30.000,00	40.000,00	31.373,18	30.638,04	30.638,04		9.361,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	88.941,87	88.354,38	88.354,38		-63.354,38
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	7.634,18	7.634,18	7.634,18		2.365,82
22141	VESTUARIO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	54.220,16	54.220,16	52.902,16	1.318,00	-39.220,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	61.854,34	61.854,34	60.536,34	1.318,00	-36.854,34
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300.000,00	70.000,00	370.000,00	365.228,76	361.555,50	361.555,50		8.444,50
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	25.000,00		25.000,00	21.178,35	20.975,90	20.975,90		4.024,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	86.505,13	86.267,21	86.267,21		3.732,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	121.000,00		121.000,00	107.683,48	107.243,11	107.243,11		13.756,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	250.000,00		250.000,00	237.959,74	237.105,16	236.221,66	883,50	12.894,84
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	300.000,00	350.000,00	43.706,37	43.013,11	43.013,11		306.986,89
221	SUMINISTROS	2.518.000,00	395.000,00	2.913.000,00	3.482.972,06	3.013.177,76	3.007.011,20	6.166,56	-100.177,76
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		4.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		5.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.724,35	2.724,35	2.724,35		-1.724,35
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	1.983,36	1.983,36	1.983,36		-983,36
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	15.207,71	15.207,71	15.207,71		2.792,29
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	33.955,84	29.611,95	29.611,95		5.388,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		-5.700,00
2249	OTROS RIESGOS	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	111.717,85	111.717,84	111.717,84		-6.717,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	127.000,00	-20.000,00	107.000,00	118.417,85	118.417,84	118.417,84		-11.417,84



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	325,62	325,62	325,62		2.674,38
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	179,60	179,60	179,60		1.820,40
2252	LOCALES	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	34.408,48	34.370,61	34.370,61		-29.370,61
225	TRIBUTOS	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	34.913,70	34.875,83	34.875,83		-24.875,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	4.226,04	4.226,04	4.226,04		-1.226,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	300.000,00	120.000,00	420.000,00	326.779,29	299.361,50	296.224,83	3.136,67	120.638,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	301.000,00	120.000,00	421.000,00	326.779,29	299.361,50	296.224,83	3.136,67	121.638,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	21.695,25	21.695,25	21.695,25		48.304,75
226	GASTOS DIVERSOS	357.000,00	140.000,00	497.000,00	352.700,58	325.282,79	322.146,12	3.136,67	171.717,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	350.000,00		350.000,00	339.283,48	339.283,46	339.283,46		10.716,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00					500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	40.000,00	240.000,00	217.518,65	215.521,59	215.214,03	307,56	24.478,41
2274	SEGURIDAD	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	141.586,48	134.243,00	134.243,00		35.757,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.269.145,74	1.237.164,33	1.237.164,33		62.835,67
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	700.000,00		700.000,00	758.595,72	642.806,12	639.572,80	3.233,32	57.193,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.027.741,46	1.879.970,45	1.876.737,13	3.233,32	120.029,55
2279	OTROS	130.000,00	300.000,00	430.000,00	155.868,30	124.483,13	124.483,13		305.516,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.882.500,00	310.000,00	3.192.500,00	2.881.998,37	2.693.501,63	2.689.960,75	3.540,88	498.998,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.008.500,00	800.000,00	6.808.500,00	6.945.087,83	6.254.692,23	6.241.848,12	12.844,11	553.807,77
230	DIETAS	90.000,00		90.000,00	104.951,18	104.951,18	104.652,68	298,50	-14.951,18
231	LOCOMOCION	203.500,00		203.500,00	231.937,67	231.937,67	231.228,61	709,06	-28.437,67
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.000,00		8.000,00	30.552,49	30.552,49	30.552,49		-22.552,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	303.500,00		303.500,00	367.441,34	367.441,34	366.433,78	1.007,56	-63.941,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	85.000,00	39.376,17	39.376,17		20.623,83
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	85.000,00	39.376,17	39.376,17		20.623,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	102.959,52	102.959,52	93.028,12	9.931,40	-2.959,52
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	31.500,00		31.500,00	24.200,00	24.200,00	22.800,00	1.400,00	7.300,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	181.500,00	-50.000,00	131.500,00	127.159,52	127.159,52	115.828,12	11.331,40	4.340,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.500,00	-50.000,00	199.500,00	212.159,52	166.535,69	155.204,29	11.331,40	32.964,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.432.770,00	950.000,00	11.382.770,00	10.009.564,77	9.157.626,00	9.131.932,79	25.693,21	2.225.144,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.220,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.114.000,00	-8.095.000,00	1.019.000,00	187.588,55	187.588,55	172.611,50	14.977,05	831.411,45
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144.000,00	-8.095.000,00	1.049.000,00	187.588,55	187.588,55	172.611,50	14.977,05	861.411,45
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	324.000,00		324.000,00	16.322,79	16.322,79	16.322,79		307.677,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	9.468.000,00	-8.095.000,00	1.373.000,00	203.911,34	203.911,34	188.934,29	14.977,05	1.169.088,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.623.770,00	-6.373.090,00	27.250.680,00	23.441.393,29	22.534.354,68	22.481.444,42	52.910,26	4.716.325,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	79.639,95	79.639,95	75.643,50	3.996,45	-69.639,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.000,00	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	26.671,07	26.671,07	23.336,07	3.335,00	-16.671,07
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	156.311,02	156.311,02	148.979,57	7.331,45	-136.311,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	640.000,00		640.000,00	717.083,65	717.083,65	715.793,65	1.290,00	-77.083,65



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	570.000,00		570.000,00					570.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	30.433,41	30.433,40	30.161,45	271,95	-10.433,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.230.000,00		1.230.000,00	747.517,06	747.517,05	745.955,10	1.561,95	482.482,95
6	INVERSIONES REALES	1.250.000,00		1.250.000,00	903.828,08	903.828,07	894.934,67	8.893,40	346.171,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.250.000,00		1.250.000,00	903.828,08	903.828,07	894.934,67	8.893,40	346.171,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	34.873.770,00	-6.373.090,00	28.500.680,00	24.345.221,37	23.438.182,75	23.376.379,09	61.803,66	5.062.497,25



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3434
ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1206	TRINIENOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
1309	OTRO PERSONAL	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
130	LABORAL FIJO	420.000,00		420.000,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		66.763,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	431.500,00		431.500,00	353.236,89	353.236,89	353.236,89		78.263,11
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	116.591,03	116.591,03	116.591,03		43.408,97



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	116.591,03	116.591,03	116.591,03	43.408,97	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.600,00	2.800,00	673,84	673,84	673,84	2.126,16	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-726,00	5.274,00	4.924,11	4.924,11	4.924,11	349,89	
1629	OTROS	300,00		300,00				300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	6.500,00	1.874,00	8.374,00	5.597,95	5.597,95	5.597,95	2.776,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176.500,00	-8.126,00	168.374,00	122.188,98	122.188,98	122.188,98	46.185,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	650.000,00	-8.126,00	641.874,00	475.425,87	475.425,87	475.425,87	166.448,13	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	20.721,26	20.721,24	20.721,24	-721,24	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	13.462,38	13.462,38	13.462,38	-5.462,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	90,00	28,82	28,82	7.971,18	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.000,00		36.000,00	34.273,64	34.212,44	34.212,44	1.787,56	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.835,17	1.835,17	1.835,17	164,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	26,00	26,00	26,00	474,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.861,17	1.861,17	1.861,17	1.138,83	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.831,90	5.976,54	5.976,54	4.023,46	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	397,50	397,50	397,50	602,50	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	700,00			2.000,00	
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	10.929,40	6.374,04	6.374,04	16.625,96	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	976,60	976,60	976,60	4.023,40	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	7.378,58	7.378,58	7.378,58	621,42	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.085,55	1.085,55	1.085,55	-85,55	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.464,13	8.464,13	8.464,13	535,87	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.000,00		9.000,00	10.783,29	10.783,29	10.783,29	-1.783,29	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.064,79	2.064,79	2.064,79	-64,79	
221	SUMINISTROS	49.000,00		49.000,00	33.218,21	28.662,85	28.662,85	20.337,15	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	39,93	39,93	39,93	960,07	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	11.037,63	9.440,54	9.440,54	-1.440,54	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
225	TRIBUTOS	8.000,00		8.000,00	11.037,63	9.440,54	9.440,54		-1.440,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	300,00	300,00	300,00		6.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	5.685,15	5.685,15	5.685,15		-4.685,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	28.083,34	28.083,24	28.083,24		21.916,76
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	4.872,21	4.872,21	4.872,21		55.127,79
2279	OTROS	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	27.267,50	27.027,68	27.027,68		972,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	141.000,00	-2.000,00	139.000,00	65.908,20	65.668,28	65.668,28		73.331,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	211.000,00	-2.000,00	209.000,00	112.365,14	105.972,77	105.972,77		103.027,23
230	DIETAS	1.500,00	-300,00	1.200,00	348,31	348,31	348,31		851,69
231	LOCOMOCION	1.500,00	-300,00	1.200,00	366,49	366,49	366,49		833,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00	-600,00	2.400,00	714,80	714,80	714,80		1.685,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	250.000,00	-2.600,00	247.400,00	147.353,58	140.900,01	140.900,01		106.499,99
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	401,67	401,67	401,67		1.798,33
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
487	PRESTACIONES SOCIALES	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.000,00		156.000,00	25.982,41	25.982,41	21.697,14	4.285,27	130.017,59
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.058.200,00	-10.726,00	1.047.474,00	649.163,53	642.709,96	638.424,69	4.285,27	404.764,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	2.511,81	2.511,81	2.511,81		2.488,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	10.333,40	10.333,40	10.333,40		-5.333,40



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		-2.845,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
6	INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		12.154,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00		25.000,00	12.845,21	12.845,21	12.845,21		12.154,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.083.200,00	-10.726,00	1.072.474,00	662.008,74	655.555,17	651.269,90	4.285,27	416.918,83
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.083.200,00	-10.726,00	1.072.474,00	662.008,74	655.555,17	651.269,90	4.285,27	416.918,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO TRAB. DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	44.086,54	44.086,54	44.086,54	55.913,46	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	44.086,54	44.086,54	44.086,54	55.913,46	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	26.576,06	26.576,06	26.576,06	-11.576,06	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	80.000,00		80.000,00	95.122,65	95.122,65	95.122,65	-15.122,65	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	185.000,00		185.000,00	173.790,31	173.790,31	173.790,31	11.209,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	70.000,00		70.000,00	79.237,16	79.237,16	79.237,16	-9.237,16	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	93.679,27	93.679,27	93.679,27	-3.679,27	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	512.491,99	512.491,99	512.491,99	37.508,01	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	175.000,00		175.000,00	186.162,39	186.162,39	186.162,39	-11.162,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	170.000,00		170.000,00	180.267,89	180.267,89	180.267,89	-10.267,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	170.000,00		170.000,00	180.267,89	180.267,89	180.267,89	-10.267,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.500,00		12.500,00	9.524,34	9.524,34	9.524,34	2.975,66	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00				500,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	359.000,00		359.000,00	375.954,62	375.954,62	375.954,62	-16.954,62	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	959.000,00	-50.000,00	909.000,00	888.446,61	888.446,61	888.446,61	20.553,39	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
1309	OTRO PERSONAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
130	LABORAL FIJO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.871.608,29	1.871.608,29	1.871.608,29	-171.608,29	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	35.195,27	35.195,27	35.195,27	364.804,73	
131	LABORAL EVENTUAL	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	35.195,27	35.195,27	35.195,27	364.804,73	
1329	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00				500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
134	INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
13	LABORALES	2.402.000,00	-300.000,00	2.102.000,00	1.906.803,56	1.906.803,56	1.906.803,56	195.196,44	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.000,00		250.000,00	214.626,49	214.626,49	214.626,49	35.373,51	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.000,00		52.000,00	61.783,09	61.783,09	61.783,09	-9.783,09	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	302.000,00		302.000,00	276.409,58	276.409,58	276.409,58	25.590,42	
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312.000,00		312.000,00	276.909,58	276.909,58	276.909,58	35.090,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974.660,00	-55.000,00	919.660,00	805.604,66	805.604,66	805.604,66	114.055,34	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	974.660,00	-55.000,00	919.660,00	805.604,66	805.604,66	805.604,66		114.055,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	12.700,00	12.900,00	6.925,64	6.925,64	6.925,64		5.974,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	51.840,00	-12.363,00	39.477,00	35.479,34	35.479,34	35.058,14	421,20	3.997,66
1629	OTROS	300,00		300,00					300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	52.340,00	337,00	52.677,00	42.404,98	42.404,98	41.983,78	421,20	10.272,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.027.000,00	-54.663,00	972.337,00	848.009,64	848.009,64	847.588,44	421,20	124.327,36
1	GASTOS DE PERSONAL	4.700.000,00	-404.663,00	4.295.337,00	3.920.169,39	3.920.169,39	3.919.748,19	421,20	375.167,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	4.862,02	4.840,48	4.840,48		-3.140,48
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	4.862,02	4.840,48	4.840,48		-2.840,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.000,00		133.000,00	162.108,33	156.681,05	156.561,05	120,00	-23.681,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	207.812,08	190.842,59	185.418,78	5.423,81	9.157,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	13.789,37	12.429,71	12.429,71		-2.429,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	25.395,70	21.126,73	21.126,73		8.873,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.650,50	7.650,50	7.650,50		-7.650,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	373.000,00		373.000,00	416.755,98	388.730,58	383.186,77	5.543,81	-15.730,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	18.490,10	18.488,93	18.488,93		-10.488,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	445,51	445,51	445,51		4.554,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	2.410,49	2.410,49	2.410,49		589,51
220	MATERIAL DE OFICINA	16.000,00		16.000,00	21.346,10	21.344,93	21.344,93		-5.344,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	253.000,00		253.000,00	233.257,63	166.763,94	166.763,94		86.236,06
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	33.822,16	28.292,03	28.292,03		21.707,97
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	11.626,42	8.802,03	8.802,03		1.197,97
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	21.203,39	18.300,74	18.300,74		6.699,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	338.000,00		338.000,00	299.909,60	222.158,74	222.158,74		115.841,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.624,76	1.613,14	1.613,14		-613,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00	1.624,76	1.613,14	1.613,14		-613,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.000,00		15.000,00	25.739,14	17.015,45	17.015,45		-2.015,45
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	14.826,61	14.826,61	14.826,61		-4.826,61
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	733,48	733,48	733,48		2.266,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	15.560,09	15.560,09	15.560,09		-2.560,09



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	-----------------------

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)					
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	62.072,00	51.322,46	50.007,96	1.314,50	-16.322,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	27.250,92	24.484,77	24.484,77		-13.484,77
221	SUMINISTROS	418.000,00		418.000,00	432.156,51	332.154,65	330.840,15	1.314,50	85.845,35
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.021,44	1.374,66	1.374,66		625,34
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.021,44	1.374,66	1.374,66		3.625,34
223	TRANSPORTES	80.000,00		80.000,00	87.173,93	59.679,82	59.679,82		20.320,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				394,65	394,65	394,65		-394,65
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	3.212,86	2.702,41	2.702,41		2.297,59
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	3.749,21	3.749,21	3.749,21		1.250,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.356,72	6.846,27	6.846,27		3.153,73
2250	ESTATALES	3.000,00		3.000,00	638,91	638,91	638,91		2.361,09
2251	AUTONOMICOS	3.000,00		3.000,00	4.697,73	4.697,73	4.697,73		-1.697,73
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	11.994,33	4.227,73	4.227,73		2.772,27
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	17.330,97	9.564,37	9.564,37		3.435,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	3.737,52	3.737,52	3.737,52		-3.237,52
22621	DE COMUNICACION	51.500,00		51.500,00	181,50	181,50	181,50		51.318,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	52.000,00		52.000,00	3.919,02	3.919,02	3.919,02		48.080,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	4.634,30	4.634,30	4.634,30		-2.634,30
22661	CURSOS DE FORMACION	1.988.000,00	2.600.000,00	4.588.000,00	4.268.465,39	3.901.664,09	3.884.539,77	17.124,32	686.335,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.990.000,00	2.600.000,00	4.590.000,00	4.273.099,69	3.906.298,39	3.889.174,07	17.124,32	683.701,61
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70	84,70		915,30
226	GASTOS DIVERSOS	2.050.000,00	2.600.000,00	4.650.000,00	4.277.103,41	3.910.302,11	3.893.177,79	17.124,32	739.697,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.000,00		18.000,00	42.155,78	42.155,78	42.155,78		-24.155,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.000,00	22.000,00	590.000,00	571.426,97	557.963,28	557.963,28		32.036,72
2274	SEGURIDAD	780.000,00	30.000,00	810.000,00	805.277,76	796.478,54	796.478,54		13.521,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250.500,00	40.000,00	290.500,00	272.000,89	244.285,40	244.285,40		46.214,60
2279	OTROS	240.500,00	50.000,00	290.500,00	133.263,81	89.001,14	85.561,96	3.439,18	201.498,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.857.000,00	142.000,00	1.999.000,00	1.824.125,21	1.729.884,14	1.726.444,96	3.439,18	269.115,86



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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	4.449.000,00	2.742.000,00	7.191.000,00	6.668.614,29	6.071.150,95	6.049.272,95	21.878,00	1.119.849,05
230	DIETAS	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	7.224,58	7.224,58	7.224,58		-424,58
231	LOCOMOCION	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.324,91	7.324,91	7.324,91		1.675,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.000,00	-4.700,00	16.300,00	14.549,49	14.549,49	14.549,49		1.750,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	97.000,00		97.000,00	50.835,79	50.835,79	50.835,79		46.164,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97.000,00		97.000,00	50.835,79	50.835,79	50.835,79		46.164,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.942.000,00	2.737.300,00	7.679.300,00	7.155.617,57	6.530.107,29	6.502.685,48	27.421,81	1.149.192,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.642.000,00	2.332.637,00	11.974.637,00	11.075.786,96	10.450.276,68	10.422.433,67	27.843,01	1.524.360,32
6221	CONSTRUCCIONES	770.000,00	-60.000,00	710.000,00					710.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000,00	-60.000,00	710.000,00					710.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	330.196,89	328.496,89	316.796,50	11.700,39	-304.496,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	15.441,71	15.441,71	15.441,71		8.558,29
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.246,14	6.246,14	6.246,14		-6.246,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.305,00	4.305,00	3.585,00	720,00	-4.305,00
62	INVERSIONES NUEVAS	820.000,00	-60.000,00	760.000,00	356.189,74	354.489,74	342.069,35	12.420,39	405.510,26
6321	CONSTRUCCIONES	615.000,00		615.000,00	295.957,10	275.631,38	275.631,38		339.368,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615.000,00		615.000,00	295.957,10	275.631,38	275.631,38		339.368,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00		21.008,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	107.677,90	107.677,90	107.677,90		-105.677,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES	37.000,00		37.000,00	13.765,81	13.765,81	3.437,61	10.328,20	23.234,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION	695.000,00		695.000,00	437.392,81	417.067,09	406.738,89	10.328,20	277.932,91
6	INVERSIONES REALES	1.515.000,00	-60.000,00	1.455.000,00	793.582,55	771.556,83	748.808,24	22.748,59	683.443,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.515.000,00	-60.000,00	1.455.000,00	793.582,55	771.556,83	748.808,24	22.748,59	683.443,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.157.000,00	2.272.637,00	13.429.637,00	11.869.369,51	11.221.833,51	11.171.241,91	50.591,60	2.207.803,49
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	11.157.000,00	2.272.637,00	13.429.637,00	11.869.369,51	11.221.833,51	11.171.241,91	50.591,60	2.207.803,49



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3437
GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	71.412,99	71.412,99	71.412,99		3.587,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265.000,00		265.000,00	194.579,02	194.579,02	194.579,02		70.420,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	250.000,00		250.000,00	213.238,14	213.238,14	213.238,14		36.761,86
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	130.249,67	130.249,67	130.249,67		19.750,33
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	175.000,00		175.000,00	144.470,79	144.470,79	144.470,79		30.529,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	925.000,00		925.000,00	753.950,61	753.950,61	753.950,61		171.049,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	300.000,00		300.000,00	276.720,31	276.720,31	276.720,31		23.279,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	290.000,00		290.000,00	262.391,14	262.391,14	262.391,14		27.608,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.000,00		290.000,00	262.391,14	262.391,14	262.391,14		27.608,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	14.831,81	14.831,81	14.831,81		168,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	561,36	561,36	561,36		438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.205,84	2.205,84	2.205,84		7.794,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	2.767,20	2.767,20	2.767,20		8.232,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	616.000,00		616.000,00	556.710,46	556.710,46	556.710,46		59.289,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.541.000,00		1.541.000,00	1.310.661,07	1.310.661,07	1.310.661,07		230.338,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
1309	OTRO PERSONAL	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
130	LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		67.033,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	106.000,00		106.000,00	32.966,12	32.966,12	32.966,12		73.033,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	340.000,00		340.000,00	327.795,13	327.795,13	327.795,13		12.204,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.766,26	95.766,26	95.766,26		4.233,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	440.000,00		440.000,00	423.561,39	423.561,39	423.561,39		16.438,61
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00		440,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	443.000,00		443.000,00	426.121,39	426.121,39	426.121,39		16.878,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.530,00	50.000,00	484.530,00	357.136,01	357.136,01	357.136,01		127.393,99



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.530,00	50.000,00	484.530,00	357.136,01	357.136,01	357.136,01		127.393,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	2.100,00	2.300,00					2.300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.430,00	10.241,00	34.671,00	32.145,67	32.145,67	31.991,23	154,44	2.525,33
1629	OTROS	840,00		840,00					840,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.470,00	12.341,00	37.811,00	32.145,67	32.145,67	31.991,23	154,44	5.665,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	460.000,00	62.341,00	522.341,00	389.281,68	389.281,68	389.127,24	154,44	133.059,32
1	GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	62.341,00	2.612.341,00	2.159.030,26	2.159.030,26	2.158.875,82	154,44	453.310,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	2.930,14	2.830,13	2.710,13	120,00	18.169,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	409,33	409,33	409,33		2.590,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	909,18	804,02	804,02		2.195,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.000,00		30.000,00	4.248,65	4.043,48	3.923,48	120,00	25.956,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.434,94	2.301,50	2.301,50		-301,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	2.434,94	2.301,50	2.301,50		698,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	11.724,78	6.930,12	6.930,12		18.069,88
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	357,51	217,13	217,13		782,87
22102	GAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	12.082,29	7.147,25	7.147,25		28.852,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	264,99	264,99	264,99		235,01
22141	VESTUARIO				1.022,22	1.022,22	1.022,22		-1.022,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				1.022,22	1.022,22	1.022,22		-1.022,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	831,95	831,95	831,95		-331,95
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	745,84	564,84	564,84		-64,84
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	14.947,29	9.831,25	9.831,25		28.168,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	8.008,03	7.926,50	7.926,50		-926,50



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	8.008,03	7.926,50	7.926,50		-926,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.500,00		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	-2.100,00	32.900,00	25.336,27	25.336,25	25.336,25		7.563,75
2274	SEGURIDAD	28.500,00		28.500,00	12.787,59	12.765,93	12.765,93		15.734,07
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.500,00	-2.100,00	65.400,00	39.123,86	39.102,18	39.102,18		26.297,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	125.000,00	-2.100,00	122.900,00	64.514,12	59.161,43	59.161,43		63.738,57
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	1.136,25	1.136,25	1.136,25		1.363,75
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.031,93	1.031,93	1.031,93		1.468,07
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	2.168,18	2.168,18	2.168,18		2.831,82
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	160.000,00	-2.100,00	157.900,00	70.930,95	65.373,09	65.253,09	120,00	92.526,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.710.000,00	60.241,00	2.770.241,00	2.229.961,21	2.224.403,35	2.224.128,91	274,44	545.837,65
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.950.200,00	2.322.152,00	17.272.352,00	14.761.339,46	14.101.792,03	14.046.640,72	55.151,31	3.170.559,97



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	60.000,00		60.000,00	46.956,48	46.956,48	46.956,48	13.043,52	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300.000,00		300.000,00	259.055,41	259.055,41	259.055,41	40.944,59	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362.000,00		362.000,00	297.722,23	297.722,23	297.722,23	64.277,77	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1206	TRIENIOS	250.000,00		250.000,00	163.650,71	163.650,71	163.650,71	86.349,29	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00		300.000,00	179.627,71	179.627,71	179.627,71	120.372,29	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.284.000,00		1.284.000,00	947.012,54	947.012,54	947.012,54	336.987,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.000,00		370.000,00	335.836,13	335.836,13	335.836,13	34.163,87	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	390.000,00		390.000,00	324.949,08	324.949,08	324.949,08	65.050,92	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	390.000,00		390.000,00	324.949,08	324.949,08	324.949,08	65.050,92	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25.000,00		25.000,00	10.958,08	10.958,08	10.958,08	14.041,92	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	15.000,00		15.000,00	3.676,40	3.676,40	3.676,40	11.323,60	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	3.676,40	3.676,40	3.676,40	13.323,60	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	802.000,00		802.000,00	675.419,69	675.419,69	675.419,69	126.580,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.086.000,00		2.086.000,00	1.622.432,23	1.622.432,23	1.622.432,23	463.567,77	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1309	OTRO PERSONAL	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
130	LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
13	LABORALES	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	478.000,00		478.000,00	396.616,87	396.616,87	396.616,87	81.383,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	178.000,00		178.000,00	117.517,87	117.517,87	117.517,87	60.482,13	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	656.000,00		656.000,00	514.134,74	514.134,74	514.134,74	141.865,26	
151	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	23.040,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	681.000,00		681.000,00	516.094,74	516.094,74	516.094,74	164.905,26	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	489.527,00	489.527,00	489.527,00	60.473,00	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00		550.000,00	489.527,00	489.527,00	489.527,00	60.473,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00	1.000,00	1.200,00				1.200,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.870,00	-7.017,00	28.853,00	28.297,50	28.297,50	28.297,50	555,50	
1629	OTROS	1.930,00		1.930,00				1.930,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	38.000,00	-6.017,00	31.983,00	28.297,50	28.297,50	28.297,50	3.685,50	



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	588.000,00	-6.017,00	581.983,00	517.824,50	517.824,50	517.824,50	64.158,50	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.373.000,00	-6.017,00	3.366.983,00	2.656.351,47	2.656.351,47	2.656.351,47	710.631,53	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22102	GAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
221	SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2269	OTROS	4.000,00	-1.000,00	3.000,00				3.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-1.000,00	6.000,00				6.000,00	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	39.000,00		39.000,00				39.000,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.000,00	-1.000,00	55.000,00				55.000,00	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	154,26	154,26	154,26	1.845,74	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	378,08	378,08	378,08	1.621,92	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.000,00		4.000,00	532,34	532,34	532,34	3.467,66	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	532,34	532,34	532,34	58.467,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.433.000,00	-7.017,00	3.425.983,00	2.656.883,81	2.656.883,81	2.656.883,81	769.099,19	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.433.000,00	-7.017,00	3.425.983,00	2.656.883,81	2.656.883,81	2.656.883,81	769.099,19	
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	3.433.000,00	-7.017,00	3.425.983,00	2.656.883,81	2.656.883,81	2.656.883,81	769.099,19	
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.433.000,00	-7.017,00	3.425.983,00	2.656.883,81	2.656.883,81	2.656.883,81	769.099,19	



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 2017

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)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.050.000,00		1.050.000,00	856.425,61	856.425,61	856.425,61		193.574,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.050.000,00		1.050.000,00	856.425,61	856.425,61	856.425,61		193.574,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	940.000,00	-400.000,00	540.000,00	898.624,80	898.624,80	898.624,80		-358.624,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.700.000,00		1.700.000,00	1.450.038,34	1.450.038,34	1.450.038,34		249.961,66
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.300.000,00		2.300.000,00	2.317.941,37	2.317.941,37	2.317.941,37		-17.941,37
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	93.000,00		93.000,00	70.923,63	70.923,63	70.923,63		22.076,37
1206	TRINIENOS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.587.158,59	1.587.158,59	1.587.158,59		112.841,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.650.255,29	1.650.255,29	1.650.255,29		449.744,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.883.000,00	-400.000,00	9.483.000,00	8.831.367,63	8.831.367,63	8.831.367,63		651.632,37
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.600.000,00		3.600.000,00	3.458.267,85	3.458.267,85	3.458.267,85		141.732,15
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.800.000,00		3.800.000,00	3.638.281,14	3.638.281,14	3.638.281,14		161.718,86
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.801.000,00		3.801.000,00	3.638.281,14	3.638.281,14	3.638.281,14		162.718,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	200.000,00		200.000,00	156.993,00	156.993,00	156.993,00		43.007,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	36.000,00		36.000,00	25.555,27	25.555,27	25.555,27		10.444,73
1219	OTROS COMPLEMENTOS	37.000,00		37.000,00	25.555,27	25.555,27	25.555,27		11.444,73
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7.638.000,00		7.638.000,00	7.279.097,26	7.279.097,26	7.279.097,26		358.902,74
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00					500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00					500,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	500,00		500,00					500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	500,00		500,00					500,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	17.523.000,00	-400.000,00	17.123.000,00	16.110.464,89	16.110.464,89	16.110.464,89		1.012.535,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.426.722,56	2.426.722,56	2.426.722,56		373.277,44
1309	OTRO PERSONAL	2.800.000,00		2.800.000,00	2.426.722,56	2.426.722,56	2.426.722,56		373.277,44
130	LABORAL FIJO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.426.722,56	2.426.722,56	2.426.722,56		373.277,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	4.119,78	4.119,78	4.119,78		45.880,22
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	4.119,78	4.119,78	4.119,78		45.880,22
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	51,62	51,62	51,62		948,38
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	51,62	51,62	51,62		1.948,38
13	LABORALES	2.853.000,00		2.853.000,00	2.430.893,96	2.430.893,96	2.430.893,96		422.106,04
143	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
14	OTRO PERSONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.800.000,00		3.800.000,00	3.642.041,49	3.642.041,49	3.642.041,49		157.958,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.462.767,48	1.462.767,48	1.462.767,48		137.232,52
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.400.000,00		5.400.000,00	5.104.808,97	5.104.808,97	5.104.808,97		295.191,03
151	GRATIFICACIONES	70.000,00		70.000,00	42.590,00	42.590,00	42.590,00		27.410,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.470.000,00		5.470.000,00	5.147.398,97	5.147.398,97	5.147.398,97		322.601,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.000,00	-150.000,00	5.350.000,00	4.727.311,42	4.727.311,42	4.727.311,42		622.688,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500.000,00	-150.000,00	5.350.000,00	4.727.311,42	4.727.311,42	4.727.311,42		622.688,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	95.000,00	125.000,00	220.000,00	136.210,13	136.210,13	136.210,13		83.789,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	210.000,00		210.000,00	202.383,56	196.608,42	196.608,42		13.391,58
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	160.000,00		160.000,00	148.614,35	139.743,57	138.733,67	1.009,90	20.256,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	260.000,00	19.557,00	279.557,00	277.640,49	277.640,49	277.640,49		1.916,51
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	75.436,06	57.446,93	57.446,93		-17.446,93
1629	OTROS	25.000,00		25.000,00	19.264,52	19.264,52	19.264,52		5.735,48
162	GASTOS SOC.PERS.	790.000,00	144.557,00	934.557,00	859.549,11	826.914,06	825.904,16	1.009,90	107.642,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.290.000,00	-5.443,00	6.284.557,00	5.586.860,53	5.554.225,48	5.553.215,58	1.009,90	730.331,52
1	GASTOS DE PERSONAL	32.140.000,00	-405.443,00	31.734.557,00	29.275.618,35	29.242.983,30	29.241.973,40	1.009,90	2.491.573,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	56.009,30	55.999,72	55.999,72		44.000,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	5.392,55	4.934,55	4.934,55		-3.934,55
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	19.072,62	19.072,62	19.072,62		5.927,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	127.000,00		127.000,00	80.474,47	80.006,89	80.006,89		46.993,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00	-40.000,00	860.000,00	769.633,11	700.319,61	695.960,43	4.359,18	159.680,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00	-60.000,00	640.000,00	372.585,80	362.739,38	360.713,58	2.025,80	277.260,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	16.288,58	16.185,29	16.185,29		8.814,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	206.285,61	161.244,47	160.876,13	368,34	63.755,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	156,09	156,09	156,09		4.843,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	3.493,81	3.489,41	3.489,41		-1.489,41
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.882.000,00	-125.000,00	1.757.000,00	1.368.443,00	1.244.134,25	1.237.380,93	6.753,32	512.865,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	182.808,98	180.217,06	180.217,06		94.782,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	46.184,52	28.761,64	28.761,64		11.238,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	2.484,76	2.484,76	2.484,76		17.515,24



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	360.000,00	-25.000,00	335.000,00	231.478,26	211.463,46	211.463,46		123.536,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	870.000,00		870.000,00	854.769,03	697.814,78	695.780,32	2.034,46	172.185,22
22101	AGUA	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	111.977,30	95.056,06	94.782,79	273,27	114.943,94
22102	GAS	75.000,00		75.000,00	77.926,00	68.001,91	68.001,91		6.998,09
22103	COMBUSTIBLE	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	70.665,37	53.213,29	53.213,29		46.786,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.345.000,00	-90.000,00	1.255.000,00	1.115.337,70	914.086,04	911.778,31	2.307,73	340.913,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00		5.000,00	1.874,49	1.874,49	1.874,49		3.125,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	1.874,49	1.874,49	1.874,49		3.125,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	286,39	285,75	285,75		714,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	6.499,03	6.499,03	6.499,03		-499,03
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	1.577,44	1.577,44	1.577,44		-577,44
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	14.762,19	14.762,19	14.762,19		5.237,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.000,00		21.000,00	16.339,63	16.339,63	16.339,63		4.660,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	879,43	879,43	879,43		1.120,57
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00	879,43	879,43	879,43		2.120,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.000,00		35.000,00	48.175,06	39.366,97	39.366,97		-4.366,97
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	98.217,03	97.520,22	96.992,22	528,00	2.479,78
221	SUMINISTROS	1.467.000,00	-40.000,00	1.427.000,00	1.287.608,76	1.076.851,56	1.074.015,83	2.835,73	350.148,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	62,28	62,28	62,28		4.937,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	62,28	62,28	62,28		4.937,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	425.000,00		425.000,00	514.493,62	350.177,56	350.177,56		74.822,44
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	81,66	81,66	81,66		918,34
222	COMUNICACIONES	431.000,00		431.000,00	514.637,56	350.321,50	350.321,50		80.678,50
223	TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	109.993,29	94.539,89	94.539,89		-44.539,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	2.344,43	2.344,43	2.344,43		2.655,57
2241	VEHICULOS	22.000,00		22.000,00	22.853,91	22.853,91	22.853,91		-853,91
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	25.198,34	25.198,34	25.198,34		3.801,66
2250	ESTATALES	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	52.952,00	52.952,00	52.952,00		2.048,00
2251	AUTONOMICOS	10.000,00		10.000,00	6.545,72	6.545,72	6.545,72		3.454,28
2252	LOCALES	470.000,00	-15.000,00	455.000,00	466.733,26	456.783,15	456.783,15		-1.783,15
225	TRIBUTOS	550.000,00	-30.000,00	520.000,00	526.230,98	516.280,87	516.280,87		3.719,13
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	51.500,00		51.500,00	23.407,04	23.407,04	21.171,04	2.236,00	28.092,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40.500,00		40.500,00	42.344,07	42.344,07	42.344,07		-1.844,07
22621	DE COMUNICACION	60.000,00		60.000,00	61.836,73	60.239,46	60.239,46		-239,46



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100.500,00		100.500,00	104.180,80	102.583,53	102.583,53		-2.083,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	18.054,16	18.054,16	18.054,16		11.945,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	18.702,50	18.702,50	18.702,50		1.297,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	30.000,00		30.000,00	71.297,55	71.297,55	71.297,55		-41.297,55
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	4.509,60	4.509,60	4.509,60		3.490,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.000,00		38.000,00	75.807,15	75.807,15	75.807,15		-37.807,15
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	150.000,00	45.000,00	195.000,00	142.442,43	110.739,99	110.739,99		84.260,01
226	GASTOS DIVERSOS	392.000,00	45.000,00	437.000,00	382.594,08	349.294,37	347.058,37	2.236,00	87.705,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.000,00	60.000,00	185.000,00	134.605,47	128.082,36	128.082,36		56.917,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700.000,00	-65.000,00	2.635.000,00	2.489.087,00	2.486.363,02	2.480.960,68	5.402,34	148.636,98
2274	SEGURIDAD	2.700.000,00	-142.000,00	2.558.000,00	2.502.816,53	2.432.558,72	2.432.558,72		125.441,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	9,31	9,31	9,31		990,69
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	998.940,50	996.837,00	996.837,00		103.163,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.201.000,00	-100.000,00	1.101.000,00	998.940,50	996.837,00	996.837,00		104.163,00
2279	OTROS	250.000,00	70.000,00	320.000,00	232.518,98	218.453,70	218.453,70		101.546,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.978.000,00	-177.000,00	6.801.000,00	6.357.977,79	6.262.304,11	6.256.901,77	5.402,34	538.695,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.257.000,00	-227.000,00	10.030.000,00	9.435.719,06	8.886.254,10	8.875.780,03	10.474,07	1.143.745,90
230	DIETAS	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	123.744,76	123.380,35	122.996,19	384,16	1.619,65
231	LOCOMOCION	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	115.971,07	115.298,55	114.962,05	336,50	9.701,45
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00	40.000,00	140.000,00	64.299,00	64.275,00	64.275,00		75.725,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	401.000,00	-10.000,00	391.000,00	304.014,83	302.953,90	302.233,24	720,66	88.046,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	73.000,00		73.000,00	97.350,59	89.040,61	89.040,61		-16.040,61
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	73.000,00		73.000,00	97.350,59	89.040,61	89.040,61		-16.040,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.740.000,00	-362.000,00	12.378.000,00	11.286.001,95	10.602.389,75	10.584.441,70	17.948,05	1.775.610,25
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.244,59
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.244,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.964,59



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO 2017

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)					
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	1.235,41	1.235,41	1.235,41		66.964,59
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	44.954.200,00	-767.443,00	44.186.757,00	40.562.855,71	39.846.608,46	39.827.650,51	18.957,95	4.340.148,54
6221	CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	443.819,44	443.819,44	428.573,44	15.246,00	-293.819,44
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	443.819,44	443.819,44	428.573,44	15.246,00	-293.819,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	16.210,25	16.210,24	16.210,24		13.789,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	67.654,70	65.139,61	65.139,61		-35.139,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.215,16	14.215,16	14.215,16		-14.215,16
62	INVERSIONES NUEVAS	215.000,00		215.000,00	541.899,55	539.384,45	524.138,45	15.246,00	-324.384,45
6321	CONSTRUCCIONES	2.655.000,00		2.655.000,00	541.650,06	534.465,67	478.936,35	55.529,32	2.120.534,33
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.655.000,00		2.655.000,00	541.650,06	534.465,67	478.936,35	55.529,32	2.120.534,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	76.188,91	76.188,91	66.856,46	9.332,45	23.811,09
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	53.979,23	53.979,23	53.979,23		21.020,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.835.000,00		2.835.000,00	671.818,20	664.633,81	599.772,04	64.861,77	2.170.366,19
6	INVERSIONES REALES	3.050.000,00		3.050.000,00	1.213.717,75	1.204.018,26	1.123.910,49	80.107,77	1.845.981,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.000,00		3.050.000,00	1.213.717,75	1.204.018,26	1.123.910,49	80.107,77	1.845.981,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.004.200,00	-767.443,00	47.236.757,00	41.776.573,46	41.050.626,72	40.951.561,00	99.065,72	6.186.130,28
8300	AL PERSONAL	418.390,00		418.390,00	313.523,62	313.523,62	313.523,62		104.866,38
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	418.390,00		418.390,00	313.523,62	313.523,62	313.523,62		104.866,38
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	418.390,00		418.390,00	313.523,62	313.523,62	313.523,62		104.866,38
8411	A LARGO PLAZO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
841	FIANZAS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.200,00		2.200,00					2.200,00



INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	EJERCICIO 2017
--------------------------------------	----------------

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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	420.590,00		420.590,00	313.523,62	313.523,62	313.523,62		107.066,38
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.500,00		23.500,00	14.276,01	14.276,01	14.276,01		9.223,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444.090,00		444.090,00	327.799,63	327.799,63	327.799,63		116.290,37
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.448.290,00	-767.443,00	47.680.847,00	42.104.373,09	41.378.426,35	41.279.360,63	99.065,72	6.302.420,65
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	48.448.290,00	-767.443,00	47.680.847,00	42.104.373,09	41.378.426,35	41.279.360,63	99.065,72	6.302.420,65
	TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.879.697.960,00	2.000.000,00	1.881.697.960,00	1.855.424.219,59	1.852.999.580,72	1.852.320.341,65	679.239,07	28.698.379,28



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

6. Inversiones inmobiliarias	(MEM06) y (S033)
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	(MEM08)
9.1. Información relacionada con el Balance	(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	(MEM14) y (S058)
14. Provisiones y contingencias	(MEM16)
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 vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su

disposición adicional novena establece que: “El Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.”

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

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

Finalmente, la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, en su artículo 42 configura al Instituto Social de la Marina como una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social(en la actualidad Ministerio de Trabajo, Migraciones 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 2.2.h) y 3.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

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

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, en la actualidad, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo la consideración de Administración Pública y poder adjudicador a los efectos de las citadas normas.

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.

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

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

Asimismo hay que señalar que, con independencia de que los recursos obtenidos se transfieran a la Tesorería General de la Seguridad Social, este Instituto presta determinados servicios retribuidos mediante precios públicos, si bien los ingresos derivados de los mismos tienen una importancia cuantitativa pequeña. Tales servicios y los correspondientes precios públicos están recogidos en la Orden ESS/2489/2013, de 19 de diciembre, modificada por la Orden ESS/1753/2016, de 26 de octubre,

abarcando servicios de diversa naturaleza, esencialmente prestados por Hospederías, los buques de apoyo sanitario y logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, Centros de Formación y Centros Asistenciales en el extranjero.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

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

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

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

Organización Central:

Con sede en Madrid, se estructura en:

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

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

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

cuando 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 optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica; elaboración de documentación para su remisión a los órganos de control económico-presupuestario; ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera; la gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de “pagos a justificar”; elaboración de los planes de necesidades materiales de los servicios centrales y mantenimiento de las instalaciones; gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad y coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles, y la seguridad y régimen interior, incluyendo la gestión del registro y del archivo general; y la prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.

A estas Subdirecciones Generales y División se hallan 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. El ámbito territorial y competencial de actuación de las Direcciones Provinciales está desarrollado por la Resolución del Instituto Social de la Marina de 7 de marzo de 2017(B.O.E. del 15, corrección de errores del 19.4.2018).

2. En el extranjero

El Instituto Social de la Marina cuenta con Centros Asistenciales en el extranjero, en concreto los de Nouadhibou (Mauritania), Walvis Bay (Namibia) y Seychelles.

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

Respecto 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
Sub. General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar	D ^a Elena Martínez Carqués
Sub. 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 2017

El número medio de empleados durante el ejercicio 2017 fue de 1.404, y a 31 de diciembre de 2017 la plantilla ascendía a 1.363 trabajadores.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

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	383	576	378	564
PERSONAL ESTATUTARIO	7	21	6	21
PERSONAL LABORAL	201	210	185	203
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS	3	3	3	3
SUBTOTAL	594	810	572	791
TOTAL		1.404		1.363

**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 2015 se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, al declararse desierto el procedimiento abierto tramitado previamente, 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 es de 1 año desde el 1 de enero de 2016, si bien prevé la posibilidad de tres prórrogas de un año cada una. El 22 de noviembre de 2016 se formalizó la primera prórroga que abarca todo el año 2017. Asimismo ha sido prorrogado para el año 2018.

Se trata de un contrato por precios unitarios, sin posibilidad de 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 2017 por servicios sanitarios prestados durante dicho año al amparo de este concierto ascienden a 416.813,10€.

Por otra parte, durante 2017 han estado vigentes tres convenios de colaboración suscritos (en 2017 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 2017 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

En las cuentas del ejercicio 2017, de conformidad con la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada en el ejercicio 2011, se han incluido las cifras del ejercicio anterior a efectos de permitir su comparabilidad.

En este sentido, se señala que en el ejercicio 2017 se han registrado en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", ajustes en el patrimonio neto derivados de cambios de criterios contables y correcciones de errores de ejercicios anteriores. El importe de estos ajustes está reflejado en el punto B sobre Ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores del Estado 1 de Estado total de cambios en el patrimonio neto. Esto supone que el patrimonio neto inicial del ejercicio 2017 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto del ejercicio 2016.

Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2016 se han modificado como se detalla a continuación:

- En la cuenta del Resultado económico patrimonial se ha incluido en la línea “+/- Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior” el importe de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por (+) 20.415.253,38 euros, que corresponde a correcciones de errores y cambios de criterios contables de operaciones del ejercicio 2016.

- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes términos:

CUENTA PGC	IMPORTE			
	2016 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2016	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2016 ADAPTADAS
101	5.690.480,08	+ 20.415.253,38	- 10.472,96	26.095.260,50
411	20.433.621,93	- 20.433.621,93		0,00
413	125.341.922,29	+ 18.368,55	+ 10.472,96	125.370.763,80

El ajuste en la cuenta 411 es debido a la supresión de la citada cuenta realizada por la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, con efectos de 1 de enero de 2017.

El ajuste en la cuenta 413 corresponde a gastos de naturaleza diversa devengados en los ejercicios 2016 y anteriores y que no fueron registrados patrimonialmente. En todos los casos tales gastos no eran presupuestariamente exigibles a fin del ejercicio 2016.

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

Respecto de las razones de cambios de criterios contables, hay que señalar los derivados de la supresión de la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” y de la obligación de registrar, a partir de 1 de enero de 2017, las operaciones devengadas con periodicidad mensual en una única cuenta denominada 413 “Acreedores

por operaciones devengadas”, novedades que fueron introducidas en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social por la citada Resolución de 9 de febrero de 2017.

En este sentido, al objeto de homogeneizar la tipología de las operaciones devengadas que han de registrarse en la cuenta 413 y establecer una nueva periodicidad en el registro de las mismas, se han definido en la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, criterios específicos respecto del momento (mes y año) en que se produce la realización del gasto y, en consecuencia, el devengo de las operaciones en función de la naturaleza del gasto.

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, NICSP 3, que se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 8, (revisada en diciembre de 2003), “Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores”, las novedades introducidas en el registro de las operaciones devengadas como consecuencia de los citados cambios normativos se encuadrarían dentro del concepto de cambio de política contable, el cual, en ausencia de una disposición transitoria específica, se aplicará retroactivamente, tal y como establece la norma de reconocimiento y valoración nº 18 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social, y que se concreta en unos asientos directos de contabilidad patrimonial (CPAD.900), con anotación en el debe en negativo en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, y en el debe en positivo en la cuenta del grupo 6 que corresponda, según la naturaleza del gasto, por el importe equivalente a los gastos devengados y contabilizados al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”.

Dichos asientos han motivado la necesaria adaptación de las cifras del ejercicio 2016 de la cuenta 411, en los términos establecidos en el apartado 2 anterior de comparación de la información.

4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

En el ejercicio 2017 no se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

En el ejercicio 2017, para el cálculo de las dotaciones de dicho ejercicio de la amortización de algunos de los elementos patrimoniales del inmovilizado material se ha modificado la vida útil de los mismos, respecto de los tomados en consideración en los ejercicios 2016 y anteriores, al objeto de armonizar dicha vida útil con el período máximo de amortización previsto en el artículo 12.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Este cambio de estimaciones contables se ha aplicado de forma prospectiva, considerándose poco significativo, debido fundamentalmente a que el importe de la base amortizable de los elementos patrimoniales afectados por el cambio en la vida útil representa una pequeña parte (el 7,46% en 31.12.2016) del importe total de la base amortizable del conjunto de elementos patrimoniales del inmovilizado material.

En el cuadro siguiente se muestra la vida útil de las diferentes clases de bienes del inmovilizado material que se ha empleado para el cálculo de las amortizaciones en el ejercicio 2017 y la tomada en cuenta en los ejercicios 2016 y anteriores:

(en años)

CUENTA / SUBCUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL 2017	VIDA ÚTIL 2016 Y ANTER.
211	Construcciones	100	100
2140	Maquinaria	18	8
2141	Aparatos médico asistenciales	14	8
2142	Elementos de transporte interno	20	8
2145	Utillaje	8	5
2150	Instalaciones técnicas	20	18
2151	Equipos médico asistenciales	14	18
2160	Mobiliario	20	20
2161	Equipos de oficina	10	20
2162	Electrodomésticos	14	20
2163	Mobiliario médico asistencial	14	20
217	Equipos procesos de información	8	8
218	Elementos de transporte	14	14
219	Otro inmovilizado material (Buques)	20	20

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), modificada por la Resolución conjunta de 25 de mayo de 2017 (B.O.E. de 7.08.2017), y con el fin de que queden debidamente registrados los fondos existentes en las cuentas bancarias y cajas de efectivo en el exterior a 31 de diciembre de cada ejercicio, que procedan tanto de ingresos obtenidos como de libramientos de fondos pendientes de compensar, se ajustarán a euros los citados fondos.

Para la conversión a euros se 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)

El registro de los gastos económico patrimoniales se rige por el principio contable de devengo. En cambio los gastos presupuestarios se reconocen cuando de acuerdo con el procedimiento establecido se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación. No obstante, respecto de los gastos patrimoniales que son también gastos presupuestarios, el Plan General de Contabilidad Pública y la adaptación del mismo a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (APGCPESSS) teniendo en cuenta la existencia de estos dos momentos diferentes de registro de una misma transacción y con el fin simplificar las anotaciones contables, permite retrasar durante el ejercicio el registro económico patrimonial de los gastos al momento en que se cumplen los requisitos para su imputación al presupuesto, si bien a fin de ejercicio los gastos devengados que no hubieran sido imputados a presupuesto son registrados en la contabilidad patrimonial.

Sin embargo, con la modificación del Plan General de Contabilidad Pública llevada a cabo por la Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, y la subsiguiente modificación de la APGCPESSS efectuada mediante la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 9 de febrero de 2017, a partir del 1 de enero de 2017 el registro del devengo de las transacciones derivadas de gastos realizados(o de

bienes y servicios recibidos) se efectúa con periodicidad mensual, siendo la contrapartida de los cargos en las correspondientes cuentas del grupo 6 "Compras y gastos por naturaleza", cuando el mes de devengo es anterior al del reconocimiento de la obligación presupuestaria, la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". El procedimiento contable articulado a tal fin parte de la consignación de la fecha de devengo en el campo "origen del gasto" de los documentos contables ADOK.440, ADOK.450 u OK.610, habiéndose definido al respecto por la Intervención General de la Seguridad Social unos criterios específicos en función de la naturaleza del gasto, los cuales figuran recogidos en el Anexo II de la Resolución, de dicho Centro Directivo, de 20 de diciembre de 2017 por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Adicionalmente, en aplicación del principio de devengo, a fin del ejercicio 2017 se ha procedido a la contabilización de las operaciones de fin de ejercicio previstas en la instrucción quinta de la citada Resolución de 20 de diciembre de 2017; de entre las cuales cabe resaltar por su importancia cuantitativa el registro en la contabilidad patrimonial como gasto del ejercicio 2017 de la nómina de pensiones contributivas correspondiente al mes de diciembre de 2017, la cual se imputa presupuestariamente al ejercicio 2018.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

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	14.209.476,48	195.854,95		231.939,13					14.173.392,30
2.	Construcciones	108.188.487,89	2.557.611,34	725.556,46	865.435,24	72.004,13		1.770.178,45		108.764.037,87
5.	Otro Inmov. Mat.	29.791.378,63	1.608.572,65	83.061,52	125.783,15	31.929,42		4.820.518,46		26.504.781,77
6.	Inmov. Curso y antic.	809.687,27	20.508,68			746.065,14				84.130,81
TOTAL		152.999.030,27	4.382.547,62	808.617,98	1.223.157,52	849.998,69		6.590.696,91		149.526.342,75

5. INMOVILIZADO MATERIAL

TERRENOS

Las salidas alcanzan una cuantía de 231.939,13 €. Dentro de este importe se engloban retrocesiones y desadscripciones de terrenos del ISM que pasan a disposición de la TGSS -entre otras, la desadscripción de una superficie de 107,90 m² de un inmueble sito en C/ Hermanos Otamendi nº 13 de San Sebastián, de la Dirección Provincial de Guipúzcoa, por importe de 177.368,75 €-; y el importe derivado de la amortización anticipada de parte de la deuda con el Instituto Galego de la Vivienda e Solo.

CONSTRUCCIONES

Las entradas alcanzan un importe de 2.557.611,34 €. Destacándose, entre otros, la adscripción al ISM, Dirección Provincial de Málaga, de 324,79 m² del inmueble destinado a la Oficina Integral de la Seguridad Social de Motril, sito en C/ Ronda Sur, por importe de 754.304,60 €; así como la adscripción de 480,06 m² del inmueble ubicado en la C/ Churruca nº 13 de Castellón, con destino a la Dirección Provincial, por importe de 199.165,32 €.

Dentro del importe de las salidas, que se cifran en 865.435,24 €, destaca, entre otras, la desadscripción de una superficie de 130,40 m² de un local sito en la C/ Ortega y Gasset nº 274 de Málaga, por importe de 260.896,42 €; la desadscripción de una superficie de 107,90 m² de un inmueble de la Dirección Provincial de Guipúzcoa en San Sebastián, por importe de 213.131,94 €; y la reversión a la TGSS de una superficie de 554,73 m² que correspondía al traspaso de competencias de Servicios Sociales de la Casa del Mar de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura (Dirección Provincial de Las Palmas), por no destinarse a los fines para los que fue transferido, por una cuantía de 132.854,62 €. Se incluye asimismo el importe derivado de la amortización anticipada de parte de la deuda con el Instituto Galego da Vivenda e Solo.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Las entradas alcanzan un importe de 1.608.572,65 €. Cabe resaltar las entradas producidas en la cuenta 214 “Maquinaria y utillaje” que ascienden a 1.171.929,10 €.

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

Las amortizaciones del ejercicio alcanzan un importe de 6.590.696,91 €.

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:

(en años)

CUENTA / SUBCUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL 2017
211	Construcciones	100
2140	Maquinaria	18
2141	Aparatos médico asistenciales	14
2142	Elementos de transporte interno	20
2145	Utillaje	8
2150	Instalaciones técnicas	20
2151	Equipos médico asistenciales	14
2160	Mobiliario	20

2161	Equipos de oficina	10
2162	Electrodomésticos	14
2163	Mobiliario médico asistencial	14
217	Equipos procesos de información	8
218	Elementos de transporte	14
219	Otro inmovilizado material (Buques)	20

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

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	3.084,69	4.305,00					1.128,94		6.260,75
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.073.542,23	14.215,16	33.497,31				23.811,62		2.097.443,08
5.	Otro inmovilizado intangible	2.705.614,81		9.757,23		21.708,21		108.397,25		2.585.266,58
TOTAL		4.782.241,73	18.520,16	43.254,54		21.708,21		133.337,81		4.688.970,41

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Cabe resaltar los incrementos producidos en las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos correspondientes a las inversiones realizadas en Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

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: 2017

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. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					5.908,60	5.860,52					331.423,36	370.366,99	337.331,96	376.227,51
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					5.908,60	5.860,52					331.423,36	370.366,99	337.331,96	376.227,51

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

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 SEGUN 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		25.549,11	607,40					427,39			14.276,01		11.273,10	180,01

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	17,16	12.881,10			11.255,94	12.668,01			11.273,10	25.549,11
TOTAL	17,16	12.881,10			11.255,94	12.668,01			11.273,10	25.549,11

**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 2017, 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 2017, por los gastos al respecto efectuados por los beneficiarios durante el año 2016, mediante Resolución del Instituto Social de la Marina de 3 de julio de 2017 (B.O.E. del 25).

El importe de las ayudas concedidas en 2017 asciende a 187.588,55 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 en el Presupuesto de 2017 a 401.464,60 euros.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
589	2.726,39		2.726,39	
TOTAL	2.726,39		2.726,39	

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	3.313.677,49		2.524.024,07	5.837.701,56	2.685.309,65	3.152.391,91
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.313.677,49		2.524.024,07	5.837.701,56	2.685.309,65	3.152.391,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	112,07		342.436,74	342.548,81	342.436,74	112,07
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	4.206,67		5.677,39	9.884,06	6.272,29	3.611,77
10399	OTROS DEUDORES	751.633,30		990.058,48	1.741.691,78	906.508,56	835.183,22
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	755.952,04		1.338.172,61	2.094.124,65	1.255.217,59	838.907,06
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.069.629,53		3.862.196,68	7.931.826,21	3.940.527,24	3.991.298,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.017,02		1.201.841,50	1.202.858,52	1.204.249,87	-1.391,35
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	1.017,02		1.201.841,50	1.202.858,52	1.204.249,87	-1.391,35
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	1.017,02		1.201.841,50	1.202.858,52	1.204.249,87	-1.391,35
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.017,02		1.201.841,50	1.202.858,52	1.204.249,87	-1.391,35
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.070.646,55		5.064.038,18	9.134.684,73	5.144.777,11	3.989.907,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2017

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	368,10		54,59	422,69	41,50	381,19
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC.NO PRESUP.	368,10		54,59	422,69	41,50	381,19
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	368,10		54,59	422,69	41,50	381,19
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	368,10		54,59	422,69	41,50	381,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	368,10		54,59	422,69	41,50	381,19
	TOTAL GENERAL	4.071.014,65		5.064.092,77	9.135.107,42	5.144.818,61	3.990.288,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	137.361,64		25.379,44	162.741,08	24.569,49	138.171,59
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	849,12			849,12		849,12
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	138.210,76		25.379,44	163.590,20	24.569,49	139.020,71
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	138.210,76		25.379,44	163.590,20	24.569,49	139.020,71
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	138.210,76		25.379,44	163.590,20	24.569,49	139.020,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	2.225,37		3.460.455,32	3.462.680,69	3.461.998,80	681,89
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	235,34		400.624,02	400.859,36	400.624,02	235,34
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			138.759,27	138.759,27	138.759,27	
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			327.687,55	327.687,55	327.687,55	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	798,54		558.596,84	559.395,38	558.583,69	811,69
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	403,06		205.329,09	205.732,15	205.647,92	84,23
20321	CUOTAS SINDICALES	33,70		6.137,71	6.171,41	6.148,41	23,00
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	1.287,66		1.402,82	2.690,48	2.690,48	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES			262,67	262,67	262,67	
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS			1.109,76	1.109,76	1.109,76	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	28.627,28		71.184,59	99.811,87	74.926,82	24.885,05
20380	REMAN.LIBRAM.JUST.Y OTROS INGR.EXTRJ.ISM			99.610,42	99.610,42	99.610,42	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.610,95		5.271.160,06	5.304.771,01	5.278.049,81	26.721,20
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.610,95		5.271.160,06	5.304.771,01	5.278.049,81	26.721,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.344,08		4.201,18	5.545,26	4.376,33	1.168,93
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.344,08		4.201,18	5.545,26	4.376,33	1.168,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	5.496.282,75		238.062.742,37	243.559.025,12	237.990.000,95	5.569.024,17
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	5.720,32		224.917,94	230.638,26	224.018,51	6.619,75
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2.900,32		11.210,34	14.110,66	11.149,32	2.961,34
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	7.245,23		205.066,14	212.311,37	205.421,54	6.889,83
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	5.512.148,62		238.503.936,79	244.016.085,41	238.430.590,32	5.585.495,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	938,00		7.312,89	8.250,89	6.780,10	1.470,79
20599	OTROS CONCEPTOS			1.892,29	1.892,29	1.892,29	
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	938,00		9.205,18	10.143,18	8.672,39	1.470,79
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	5.514.430,70		238.517.343,15	244.031.773,85	238.443.639,04	5.588.134,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	786.769,84		9.714.426,58	10.501.196,42	9.739.389,11	761.807,31
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	166.814,30		2.107.731,48	2.274.545,78	2.115.253,02	159.292,76
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	5.898,23		291.212,22	297.110,45	289.047,09	8.063,36
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	1.981,04		215.332,64	217.313,68	212.752,76	4.560,92
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			5.344,20	5.344,20	5.344,20	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			402,00	402,00	402,00	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			3.148,19	3.148,19	3.148,19	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			352.819,26	352.819,26	352.819,26	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.219,32		5.896,29	7.115,61	5.337,71	1.777,90
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			2.489,02	2.489,02	149,82	2.339,20
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	717,05		25.279,20	25.996,25	25.279,20	717,05
20689	OTROS CONCEPTOS	-3.657,23		11.991,90	8.334,67	11.991,90	-3.657,23
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	959.742,55		12.736.072,98	13.695.815,53	12.760.914,26	934.901,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	6.332,02		95.822,95	102.154,97	98.076,24	4.078,73
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	6.332,02		95.822,95	102.154,97	98.076,24	4.078,73
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	966.074,57		12.831.895,93	13.797.970,50	12.858.990,50	938.980,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.480.505,27		251.349.239,08	257.829.744,35	251.302.629,54	6.527.114,81
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.514.116,22		256.620.399,14	263.134.515,36	256.580.679,35	6.553.836,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

Cuenta plan: 561

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
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	306,75			306,75	306,75	
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	306,75			306,75	306,75	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	306,75			306,75	306,75	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	306,75			306,75	306,75	
	TOTAL GENERAL	6.652.633,73		256.645.778,58	263.298.412,31	256.605.555,59	6.692.856,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			368.486,11	368.486,11	368.489,75	-3,64
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			67.659,98	67.659,98	67.659,98	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	1.101,64		201.715,08	202.816,72	201.715,08	1.101,64
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.085,49		38.104,79	42.190,28	38.104,79	4.085,49
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	1.436,41		87,21	1.523,62	87,21	1.436,41
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	9.624,49		73.577,06	83.201,55	79.492,12	3.709,43
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	16.248,03		749.630,23	765.878,26	755.548,93	10.329,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			240.609,09	240.609,09	240.609,09	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.			2.923,23	2.923,23	2.923,23	
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	294.830,25		42.551,06	337.381,31	45.919,51	291.461,80
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	294.830,25		286.083,38	580.913,63	289.451,83	291.461,80
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	311.078,28		1.035.713,61	1.346.791,89	1.045.000,76	301.791,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	3.313.677,49		59.995,28	3.373.672,77	221.280,86	3.152.391,91
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.313.677,49		59.995,28	3.373.672,77	221.280,86	3.152.391,91
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.624.755,77		1.095.708,89	4.720.464,66	1.266.281,62	3.454.183,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.624.755,77		1.095.708,89	4.720.464,66	1.266.281,62	3.454.183,04
	TOTAL GENERAL	3.624.755,77		1.095.708,89	4.720.464,66	1.266.281,62	3.454.183,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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.	80,25		1.586.221,20	1.586.301,45	1.582.090,53	4.210,92
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	80,25		1.586.221,20	1.586.301,45	1.582.090,53	4.210,92
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	80,25		1.586.221,20	1.586.301,45	1.582.090,53	4.210,92
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	80,25		1.586.221,20	1.586.301,45	1.582.090,53	4.210,92
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	80,25		1.586.221,20	1.586.301,45	1.582.090,53	4.210,92
	TOTAL GENERAL	80,25		1.586.221,20	1.586.301,45	1.582.090,53	4.210,92

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

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		1.186.762,85				304.276,03		391.779,56		1.882.818,44
De suministro Patrimoniales	1.040.266,90					343.875,73		3.801.905,60	1.728.406,93	6.914.455,16
De gestión de servicios públicos										
De servicios	9.075.691,61	197.606,08				813.748,83		2.573.633,50	235.826,41	12.896.506,43
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial	310.000,00					10.799,90				320.799,90
Otros	119.979,64							170.869,04	595,32	291.444,00

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)									27.152,64	27.152,64		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									63.414,19	63.414,19		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									238.946,52	238.946,52		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									228.805,12	228.805,12		
1206	TRIENIOS									154.650,03	154.650,03		-50.000,00
1207	PAGAS EXTRA.									167.321,81	167.321,81		-50.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									50.000,00	50.000,00		-50.000,00
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.									304.208,78	304.208,78		-50.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									296.228,27	296.228,27		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									6.479,56	6.479,56		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.389,66	2.389,66		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.489.596,58	1.489.596,58		-200.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									366.619,47	366.619,47		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									109.140,97	109.140,97		
151	GRATIFICACIONES									400,00	400,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									476.160,44	476.160,44		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									455.132,46	455.132,46		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									1.807,92	1.807,92		1.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									22.927,50	22.927,50		-3.908,00
1629	OTROS									1.600,00	1.600,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									1.600,00	1.600,00		-2.408,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									1.600,00	204.008,00		-202.408,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	TRANSPORTES										1.000,00		-1.000,00
223	DE COMUNICACION												
2261	OTROS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.										5.000,00	5.000,00	
2279	OTROS										700,00	700,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS										5.700,00	5.700,00	-1.000,00
230	DIETAS										1.312,00	1.312,00	-500,00
231	LOCOMOCION										56,00	56,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										500,00	500,00	-500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										1.368,00	1.368,00	-1.500,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR										7.068,00	7.068,00	
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.900.000,00							97.561.343,50	97.561.343,50	2.900.000,00
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										1.168.137.009,96	1.168.137.009,96	
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			600.000,00							344.608.500,95	344.608.500,95	600.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			500.000,00							27.639.312,71	27.639.312,71	500.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			4.000.000,00							7.972.941,81	7.972.941,81	4.000.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.										1.645.919.108,93	1.645.919.108,93	4.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR										50.000,00	50.000,00	-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.000.000,00							50.000,00	1.645.919.108,93	3.950.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			4.000.000,00							50.000,00	1.648.371.801,83	3.746.092,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B										23.478,24		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C										120.338,61		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D										154.875,52		
1206	TRIENIOS										81.272,66		
1207	PAGAS EXTRA.										90.033,90		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO										163.115,53		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.										162.267,36		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA										4.380,76		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS										2.205,84		
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO										801.968,42		
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO										193.548,22		
151	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS										57.098,22		
	GRATIFICACIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO										250.646,44		
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										260.520,35		
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							3.300,00			3.303,80		3.300,00
1629	ACCION SOCIAL GENERAL							1.458,00			16.414,16		1.458,00
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.							4.758,00			280.238,31		4.758,00
22100	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							4.758,00			1.332.853,17		4.758,00
22201	ENERGIA ELECTRICA												
2263	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.												
2270	JURIDICOS, CONTENCIOSOS										2.000,00		-2.000,00
22784	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
	SERV.INTERNOS GEST.PREST.										1.000,00		-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS										3.000,00		-3.000,00
230	DIETAS										300,00		-300,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO										300,00		-300,00
4594	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										45.009,00		-3.300,00
	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.							100.000,00			407.072,41		100.000,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							100.000,00			407.072,41		100.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48214	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			2.950.000,00							37.378.219,29		2.950.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00							2.758.671,86		400.000,00
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										675,05		
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48324	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR												
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			60.000,00							73.393,94		60.000,00
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			20.000,00							51.862,73		20.000,00
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			170.000,00							1.922.217,50		170.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.										148.894,33		
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR			80.000,00							2.488.042,09		80.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.										3.308,80		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			50.000,00							115.794,58		50.000,00
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR										121.168,76		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										3.746,00		
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR								180.000,00		48.004,32		-180.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										76.520,93		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										27.165,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA								250.000,00				-250.000,00
48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR										301,42		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.										432,96		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			3.730.000,00						430.000,00	45.218.419,52		3.300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.730.000,00						430.000,00	45.625.491,93		3.400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			3.730.000,00						430.000,00	47.003.354,10		3.401.458,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.			7.730.000,00				106.358,00		208.808,00			

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48418	NO CONTRIBUTIVA 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: 2017

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)					5.000,00							-5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					40.000,00				11.735,16	11.735,16		-40.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					20.000,00				90.046,65	90.046,65		-20.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					20.000,00				43.975,97	43.975,97		-20.000,00
1206	TRIENIOS									38.631,79	38.631,79		
1207	PAGAS EXTRA.									42.232,41	42.232,41		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									79.452,52	79.452,52		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									77.467,85	77.467,85		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									2.581,68	2.581,68		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					85.000,00				386.124,03	386.124,03		-85.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									96.193,33	96.193,33		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									28.014,63	28.014,63		
151	GRATIFICACIONES									1.800,00	1.800,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									126.007,96	126.007,96		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									117.602,51	117.602,51		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.500,00				2.281,82	2.281,82		1.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					4.187,00				8.179,47	8.179,47		4.187,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					5.687,00				128.063,80	128.063,80		5.687,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.687,00	85.000,00			640.195,79	640.195,79		-79.313,00
230	DIETAS									1.100,00	1.100,00		
231	LOCOMOCION									500,00	250,00		-500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									500,00	500,00		-500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									1.350,00	1.350,00		-500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									1.350,00	1.350,00		-500,00
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR									1.301.280,46	1.301.280,46		
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									32.176.508,35	32.176.508,35		
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									56.009.357,38	56.009.357,38		
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									5.186.192,60	5.186.192,60		
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									662.373,99	662.373,99		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									95.335.712,78	95.335.712,78		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									95.335.712,78	95.335.712,78		
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL.COMPLEM.MIN.PENS					5.687,00	85.500,00			95.977.258,57	95.977.258,57		-79.813,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO					5.687,00	85.500,00			95.977.258,57	95.977.258,57		-79.813,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.									15.000,00	15.000,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES									17.000,00	17.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA									10.000,00	10.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									10.000,00	10.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS									52.000,00	52.000,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.									52.000,00	52.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.									52.000,00	52.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.									52.000,00	52.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				60.000,00					167.899,77	167.899,77		60.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									84.557,80	84.557,80		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									9.075,40	9.075,40		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									40.297,93	40.297,93		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E				5.000,00					7.833,00	7.833,00		5.000,00
1206	TRINIENOS				20.000,00					89.057,75	89.057,75		20.000,00
1207	PAGAS EXTRA												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									76.282,97	76.282,97		
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.									24.388,96	24.388,96		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.									28.985,57	28.985,57		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
1500	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				85.000,00					528.379,15	528.379,15		85.000,00
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
1520	PERSONAL ESTATUTARIO									3.600,54	3.600,54		
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									20.441,00	20.441,00		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									24.041,54	24.041,54		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00							163.361,97	163.361,97		15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00								1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									7.242,41	7.242,41		-1.339,00
1625	SEGUROS												
205	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				15.000,00	1.000,00	1.339,00			170.604,38	170.604,38		14.661,00
208	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				15.000,00	86.000,00	1.339,00			723.025,07	723.025,07		99.661,00
212	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									11.000,00	11.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									4.000,00	4.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									15.000,00	15.000,00		
2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									1.000,00	1.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									5.000,00	5.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS									24.000,00	24.000,00		
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									3.000,00	3.000,00		
2274	SEGURIDAD									3.000,00	3.000,00		
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									36.000,00	36.000,00		
231	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
2513	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS									80.000,00	80.000,00		-2.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA									15.000,00	15.000,00		
4291	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									95.000,00	95.000,00		-2.000,00
633	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									146.000,00	146.000,00		-600.000,00
635	AL.I.N.G.S									600.000,00	600.000,00		-600.000,00
635	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									600.000,00	600.000,00		-600.000,00
635	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									600.000,00	600.000,00		-600.000,00
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
635	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
635	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
635	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			15.000,00	86.000,00	603.339,00				869.025,07	869.025,07		-502.339,00
635	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			15.000,00	86.000,00	603.339,00				869.025,07	869.025,07		-502.339,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					150.000,00				223.300,00	223.300,00		150.000,00
2532	CLUB DIALISIS												
25421	OXIGENOTERAPIA					25.000,00							25.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.									26.500,00	26.500,00		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.					25.000,00				3.900,00	3.900,00		25.000,00
25439	OTROS									70.500,00	70.500,00		
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP									2.900,00	2.900,00		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					200.000,00				327.100,00	327.100,00		200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					200.000,00				327.100,00	327.100,00		200.000,00
48818	NO CONTRIBUTIVA												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48828	NO CONTRIBUTIVA									353,82	353,82		
48838	NO CONTRIBUTIVA									269,10	269,10		
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO									622,92	622,92		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									622,92	622,92		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60.000,00							60.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					60.000,00							60.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					60.000,00							60.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					260.000,00				327.722,92	327.722,92		260.000,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA					260.000,00				327.722,92	327.722,92		260.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					260.000,00				327.722,92	327.722,92		260.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				200.000,00					7.884.090,56	7.884.090,56		200.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				400.000,00					3.399.654,85	3.399.654,85		400.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUJO									1.076,55	1.076,55		
1344	LABORAL EVENTUAL									40.433,50	40.433,50		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									11.325.255,46	11.325.255,46		600.000,00
143	OTRO PERSONAL									86.000,00	86.000,00		
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL									86.000,00	86.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00						2.428.310,13	2.428.310,13		150.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32.000,00					29.581,43	29.581,43		32.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				800,00					94.888,00	94.888,00		-10.090,00
1625	SEGUROS					10.890,00				5.600,00	5.600,00		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			150.000,00	32.800,00	10.890,00				2.558.379,56	2.558.379,56		171.910,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00	632.800,00	10.890,00				13.969.635,02	13.969.635,02		771.910,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES									6.000,00	6.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									25.000,00			-25.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									1.500,00	1.500,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									25.000,00	25.000,00		-25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									7.500,00	7.500,00		-20.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									46.373,00	46.373,00		95.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500.000,00					2.137.943,00	2.137.943,00		150.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				550.000,00					10.000,00	10.000,00		6.500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									6.500,00	6.500,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									3.600,00	3.600,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.050.000,00	825.000,00				2.204.416,00	2.204.416,00		225.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									11.000,00	11.000,00		5.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				30.000,00	25.000,00				3.500,00	3.500,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA				30.000,00	20.000,00				12.000,00	12.000,00		10.000,00
22101	AGUA									2.900,00	2.900,00		
22102	GAS									800,00	800,00		
22103	COMBUSTIBLE									2.237.036,00	2.237.036,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									9.500,00	9.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				30.000,00					10.802,00	10.802,00		30.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO					15.000,00				1.500,00	1.500,00		-15.000,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				90.000,00	20.000,00				155.100,00	155.100,00		70.000,00
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									5.000,00	5.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA									297.527,00	297.527,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									54.200,00	54.200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									55.030,00	55.030,00		
2219	OTROS SUMINISTROS				800.000,00	500.000,00				49.306,00	49.306,00		300.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22201	COM.TELF.GENT.MAC. FOR.												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									7.344,00	7.344,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS									4.000,00	4.000,00		-20.000,00
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					30.000,00				300,00	300,00		-30.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION				220.000,00	100.000,00				305.494,36	305.494,36		120.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS				100.000,00	80.000,00				38.600,00	38.600,00		20.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				200.000,00	200.000,00				97.745,00	97.745,00		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				100.000,00	60.000,00				104.695,00	104.695,00		40.000,00
2274	SEGURIDAD					30.000,00				79.700,00	79.700,00		-30.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									69.000,00	69.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									575.028,00	575.028,00		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.									279.260,71	279.260,71		
2279	OTROS				800.000,00	500.000,00				4.466.370,07	4.466.370,07		300.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.400.000,00	1.600.000,00				30.851,00	30.851,00		800.000,00
230	DIETAS									113.930,00	113.930,00		
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									3.000,00	3.000,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									147.781,00	147.781,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									3.100,00	3.100,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP									3.000,00	3.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA									53.000,00	53.000,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA									122.000,00	122.000,00		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS									181.100,00	181.100,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									7.007.167,07	7.007.167,07		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.450.000,00	2.500.000,00				2.000,00	2.000,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									2.000,00	2.000,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									2.000,00	2.000,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES								4.795.000,00	692.016,94	692.016,94		
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									692.016,94	692.016,94		
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE									16.322,79	16.322,79		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO									16.322,79	16.322,79		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									708.339,73	708.339,73		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								4.795.000,00	14.921,00	14.921,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									14.999,84	14.999,84		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									29.920,84	29.920,84		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									98.921,49	98.921,49		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									155.753,97	155.753,97		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									75.563,00	75.563,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									330.238,46	330.238,46		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									360.159,30	360.159,30		
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA			150.000,00		4.082.800,00	5.810.890,00		4.795.000,00	22.047.301,12	22.047.301,12		-6.373.090,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA			150.000,00		4.082.800,00	5.810.890,00		4.795.000,00	22.047.301,12	22.047.301,12		-6.373.090,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO												
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									353.236,89	353.236,89		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									353.236,89	353.236,89		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								10.000,00	116.591,03	116.591,03		-10.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.600,00				1.434,15	1.434,15		2.600,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						726,00			4.925,89	4.925,89		-726,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					2.600,00	726,00		10.000,00	122.951,07	122.951,07		-8.126,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.600,00	726,00		10.000,00	476.187,96	476.187,96		-8.126,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									5.000,00	5.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									4.500,00	4.500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									2.500,00	2.500,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									12.000,00	12.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									1.000,00	1.000,00		
2201	PRENSA. REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									34.500,00	34.500,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA									10.000,00	10.000,00		
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									4.500,00	4.500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES									3.066,00	3.066,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2266	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									45.100,00	45.100,00		
2274	SEGURIDAD									26.800,00	26.800,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									2.000,00	2.000,00		-2.000,00
230	DIETAS									124.966,00	124.966,00		-2.000,00
231	LOCOMOCION									300,00	300,00		-300,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									600,00	600,00		-600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						2.600,00			136.966,00	136.966,00		-2.600,00
310	INTERESES									402,00	402,00		
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS									402,00	402,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									402,00	402,00		
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR									26.887,66	26.887,66		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									26.887,66	26.887,66		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									26.887,66	26.887,66		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									2.512,00	2.512,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									2.512,00	2.512,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									2.512,00	2.512,00		
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					2.600,00	3.326,00		10.000,00	642.955,62	642.955,62		-10.726,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
						50.000,00							-50.000,00
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									44.086,54	44.086,54		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									26.576,06	26.576,06		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									95.122,65	95.122,65		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									175.745,61	175.745,61		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									79.486,62	79.486,62		
1207	PAGAS EXTRA.									93.679,27	93.679,27		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									186.889,13	186.889,13		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									180.859,25	180.859,25		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									9.524,34	9.524,34		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					50.000,00				892.069,47	892.069,47		-50.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.872.139,05	1.872.139,05		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									35.195,27	35.195,27		-300.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					300.000,00				1.907.334,32	1.907.334,32		-300.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									214.626,49	214.626,49		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									61.783,09	61.783,09		
151	GRATIFICACIONES									500,00	500,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									276.909,58	276.909,58		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								55.000,00	809.093,18	809.093,18		-55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					12.700,00				15.757,23	15.757,23		12.700,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									36.878,33	36.878,33		-12.363,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					12.700,00	12.363,00		55.000,00	861.728,74	861.728,74		-54.663,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					12.700,00	362.363,00		55.000,00	3.938.042,11	3.938.042,11		-404.663,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									1.699,00	1.699,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									719,00	719,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES									839,00	839,00		
209	CANONES									839,00	839,00		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									4.096,00	4.096,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									42.999,00	42.999,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									30.339,00	30.339,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									24.859,00	24.859,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES									12.118,20	12.118,20		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									110.315,20	110.315,20		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									16.999,00	16.999,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									9.499,00	9.499,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									2.999,00	2.999,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									45.999,00	45.999,00		
22101	AGUA									26.499,00	26.499,00		
22102	GAS									3.799,00	3.799,00		
22103	COMBUSTIBLE									15.399,00	15.399,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									999,00	999,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									1.999,00	1.999,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									4.089,00	4.089,00		
22140	LENCERIA									34.999,00	34.999,00		
22141	VESTUARIO									2.999,00	2.999,00		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									999,00	999,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO									999,00	999,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									999,00	999,00		
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.									2.299,00	2.299,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									7.519,00	7.519,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									999,00	999,00		
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.									999,00	999,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									999,00	999,00		
2229	OTRAS									999,00	999,00		
223	TRANSPORTES									4.999,00	4.999,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									1.000,00	1.000,00		
2241	VEHICULOS									4.999,00	4.999,00		
2249	OTROS RIESGOS									2.239,00	2.239,00		
2250	ESTATALES									4.999,00	4.999,00		
2251	AUTONOMICOS									2.549,00	2.549,00		
2252	LOCALES									16.000,00	16.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									52.531,33	52.531,33		
22621	DE COMUNICACION									8.999,00	8.999,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									1.949,00	1.949,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									4.918.795,52	4.918.795,52		2.600.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					700.000,00		1.900.000,00					
2268	COSTAS PROCE.EJEC.									1.999,00	1.999,00		
2269	OTROS									999,00	999,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									9.199,00	9.199,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO							30.000,00		88.399,00	88.399,00		22.000,00
2274	SEGURIDAD							30.000,00		72.999,00	72.999,00		30.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR							40.000,00		65.499,00	65.499,00		40.000,00
2279	OTROS					50.000,00				109.918,99	109.918,99		50.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					750.000,00			2.000.000,00	5.551.161,84	5.551.161,84		2.742.000,00
230	DIETAS									565,00	565,00		-1.200,00
231	LOCOMOCION									460,00	460,00		-1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									499,00	499,00		-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.524,00	1.524,00		-4.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				750.000,00	12.700,00		2.000.000,00		5.667.097,04	5.667.097,04		2.737.300,00
6221	CONSTRUCCIONES					60.000,00				586.897,21	586.897,21		-60.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									37.925,10	37.925,10		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									20.977,00	20.977,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					60.000,00				645.799,31	645.799,31		-60.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									67.869,00	67.869,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									64.000,00	64.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									11.035,00	11.035,00		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					60.000,00				142.904,00	142.904,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					60.000,00				788.703,31	788.703,31		-60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA Y GEST EMPLEO				762.700,00	435.063,00		2.000.000,00	55.000,00	10.393.842,46	10.393.842,46		2.272.637,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									71.412,99	71.412,99		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									194.579,02	194.579,02		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									213.238,14	213.238,14		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									130.249,67	130.249,67		
1207	PAGAS EXTRA.									144.470,79	144.470,79		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									276.720,31	276.720,31		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									262.391,14	262.391,14		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									14.831,81	14.831,81		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									561,36	561,36		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									2.205,84	2.205,84		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.310.661,07	1.310.661,07		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									32.966,12	32.966,12		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									32.966,12	32.966,12		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									327.795,13	327.795,13		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									95.766,26	95.766,26		
151	GRATIFICACIONES									2.560,00	2.560,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									426.121,39	426.121,39		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00						366.506,35	366.506,35		50.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.100,00				418,00	418,00		2.100,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					10.241,00				34.194,87	34.194,87		10.241,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			50.000,00		12.341,00				401.119,22	401.119,22		62.341,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			50.000,00		12.341,00				2.170.867,80	2.170.867,80		62.341,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									8.900,00	8.900,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES									100,00	100,00		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									9.000,00	9.000,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									23.200,00	23.200,00		
22101	AGUA									100,00	100,00		
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE									279,00	279,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									10.700,00	10.700,00		-2.100,00
2274	SEGURIDAD									3.000,00	3.000,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									37.279,00	37.279,00		-2.100,00
230	DIETAS									805,00	805,00		
231	LOCOMOCION									479,00	479,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.284,00	1.284,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									47.563,00	47.563,00		-2.100,00
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR			50.000,00		12.341,00		2.100,00		2.218.430,80	2.218.430,80		60.241,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			50.000,00		777.641,00		440.489,00	2.000.000,00	65.000,00	13.255.228,88	13.255.228,88	2.322.152,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									46.956,48	-46.956,48		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									259.055,41	-259.055,41		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									297.722,23	-297.722,23		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS									163.750,71	-163.750,71		
1207	PAGAS EXTRA.									179.627,71	-179.627,71		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									336.136,13	-336.136,13		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									325.381,54	-325.381,54		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									10.958,08	-10.958,08		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									3.676,40	-3.676,40		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									1.623.264,69	-1.623.264,69		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									396.616,87	-396.616,87		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									117.517,87	-117.517,87		
151	GRATIFICACIONES									1.960,00	-1.960,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									516.094,74	-516.094,74		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									502.940,22	-502.940,22		
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	OTROS									35.310,74	-35.310,74		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									538.250,96	-538.250,96		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									2.677.610,39	-2.677.610,39		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	LOCALES												
2252	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2283	COSTAS PROC.EJEC.												
2288	OTROS									1.000,00	-1.000,00		
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS									50,00	-50,00		
231	LOCOMOCION									633,14	-633,14		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									683,14	-683,14		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									683,14	-683,14		
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.									1.000,00	-1.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION									8.017,00	-8.017,00		
										1.000,00	-1.000,00		
										8.017,00	-8.017,00		
										2.678.293,53	-2.678.293,53		
										2.678.293,53	-2.678.293,53		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									856.427,63	856.427,63		
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B									898.624,80	898.624,80		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.460.483,62	1.460.483,62		-400.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									2.319.463,75	2.319.463,75		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									70.950,11	70.950,11		
1206	TRIENIOS									1.589.580,39	1.589.580,39		
1207	PAGAS EXTRA.									1.650.255,29	1.650.255,29		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									3.464.042,61	3.464.042,61		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									3.641.778,12	3.641.778,12		
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									156.993,00	156.993,00		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									25.555,27	25.555,27		
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									16.134.154,59	16.134.154,59		-400.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									2.432.524,04	2.432.524,04		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									4.774,94	4.774,94		
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL									51,62	51,62		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									2.437.350,60	2.437.350,60		
143	OTRO PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									3.647.683,51	3.647.683,51		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.462.768,04	1.462.768,04		
151	GRATIFICACIONES									42.590,00	42.590,00		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.153.041,55	5.153.041,55		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								150.000,00	4.857.004,22	4.857.004,22		-150.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									125.000,00	125.000,00		125.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									351.620,63	351.620,63		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									207.938,90	207.938,90		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									19.557,00	19.557,00		19.557,00
1625	SEGUROS									315.910,49	315.910,49		
1629	OTROS									281.001,28	281.001,28		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									144.557,00	144.557,00		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									144.557,00	144.557,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									320.000,00	320.000,00		-40.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									330.000,00	330.000,00		-60.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES									90.000,00	90.000,00		-25.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									740.000,00	740.000,00		-125.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									150.000,00	150.000,00		-25.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									17.425,00	17.425,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA									180.000,00	180.000,00		
22101	AGUA									180.000,00	180.000,00		-60.000,00
22102	GAS									30.000,00	30.000,00		
22103	COMBUSTIBLE									50.000,00	50.000,00		-30.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA									1.500,00	1.500,00		
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									2.700,00	2.700,00		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									12.000,00	12.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS									42.100,00	42.100,00		50.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									50.000,00	50.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									75.000,00	75.000,00		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									25.000,00	25.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS									7.000,00	7.000,00		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS									30.000,00	20.000,00		-15.000,00
2252	LOCALES												
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS									260.000,00	253.837,00		-15.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION									35.000,00	35.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									5.000,00	5.000,00		
										11.235,00	11.235,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661	CURSOS DE FORMACION									6.000,00	6.000,00		
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2268	COSTAS PROCE.EJEC.												
2269	OTROS				50.000,00	5.000,00							45.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				90.000,00	10.000,00			20.000,00	103.100,00	103.100,00		60.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				150.000,00	65.000,00			150.000,00	180.400,00	180.400,00		-65.000,00
2274	SEGURIDAD				280.000,00	142.000,00			280.000,00	284.007,00	284.007,00		-142.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				130.000,00	100.000,00			130.000,00	43.950,00	43.950,00		-100.000,00
2279	OTROS				90.000,00	10.000,00				8.553,00	8.553,00		70.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.845.000,00	482.000,00			1.590.000,00	2.599.018,00	2.599.018,00		-227.000,00
230	DIETAS				65.000,00	25.000,00			65.000,00	41.303,00	41.303,00		-25.000,00
231	LOCOMOCION				60.000,00	25.000,00			60.000,00	47.099,00	47.099,00		-25.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				40.000,00					42.685,00	42.685,00		40.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				165.000,00	50.000,00			125.000,00	131.087,00	131.087,00		-10.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.750.000,00	657.000,00			2.455.000,00	3.593.989,00	3.593.989,00		-362.000,00
3529	OTROS									4.331,09	4.331,09		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									4.331,09	4.331,09		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									4.331,09	4.331,09		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									4.331,09	4.331,09		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIÉS LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									1.294,00	1.294,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									27.967,00	27.967,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									17.039,81	17.039,81		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									46.300,81	46.300,81		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									1.252.985,88	1.252.985,88		
6321	CONSTRUCCIONES									176.672,50	176.672,50		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									22.179,51	22.179,51		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									1.451.837,89	1.451.837,89		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									1.498.138,70	1.498.138,70		
8300	AL PERSONAL									842.167,04	842.167,04		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									842.167,04	842.167,04		
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									842.167,04	842.167,04		
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.									14.277,00	14.277,00		
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS.									14.277,00	14.277,00		
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS									14.277,00	14.277,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.894.557,00	1.057.000,00			2.605.000,00	35.785.666,11	35.785.666,11		-767.443,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR				2.894.557,00	1.057.000,00			2.605.000,00	35.785.666,11	35.785.666,11		-767.443,00
	TOTAL GENERAL			7.945.000,00	8.214.043,00	8.214.043,00		2.000.000,00	7.945.000,00	1.866.367.652,13	1.866.367.652,13		2.000.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)				22.847,36	22.847,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-13.414,19	-13.414,19
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				61.169,14	61.169,14
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				21.194,88	21.194,88
1206	TRINIENOS				70.388,95	70.388,95
1207	PAGAS EXTRA.				7.678,19	7.678,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-4.152,60	-4.152,60
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				53.829,57	53.829,57
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				18.520,44	18.520,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				250,00	250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				17.360,34	17.360,34
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				255.672,08	255.672,08
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				107.380,53	107.380,53
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				90.859,03	90.859,03
151	GRATIFICACIONES				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				198.839,56	198.839,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				161.746,54	161.746,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.151,80	1.151,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				181,50	181,50
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				163.579,84	163.579,84
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				618.091,48	618.091,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION				-3.360,22	-3.360,22
2269	OTROS				15.000,00	15.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		8.222,95		16.110,00	24.332,95
2279	OTROS				22.794,03	22.794,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		8.222,95		54.543,81	62.766,76
230	DIETAS				3.574,24	3.574,24
231	LOCOMOCION				4.241,47	4.241,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.815,71	7.815,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		8.222,95		62.359,52	70.582,47
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				1.180.697,22	1.180.697,22
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				836.624,78	836.624,78
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				438.383,45	438.383,45
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				815.948,91	815.948,91
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				141.873,09	141.873,09
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.413.527,45	3.413.527,45
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.423.527,45	3.423.527,45
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS		8.222,95		4.103.978,45	4.112.201,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				21.521,76	21.521,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.661,39	14.661,39
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				60.124,48	60.124,48
1206	TRIENIOS				18.727,34	18.727,34
1207	PAGAS EXTRA.				9.966,10	9.966,10
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				36.884,47	36.884,47
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				37.732,64	37.732,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				15.619,24	15.619,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				5.000,00	5.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				2.794,16	2.794,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				223.031,58	223.031,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				61.451,78	61.451,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				22.901,78	22.901,78
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				85.353,56	85.353,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.762,47	45.762,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.725,04	1.725,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				64,16	64,16
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				47.851,67	47.851,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				356.236,81	356.236,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.000,00	5.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.000,00	5.000,00
22784	SERV.INTEROS GEST.PREST.		156,00		58.951,37	59.107,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		156,00		76.951,37	77.107,37
230	DIETAS				1.089,87	1.089,87
231	LOCOMOCION				1.367,57	1.367,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.457,44	2.457,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		156,00		79.408,81	79.564,81
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				98.535,40	98.535,40
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				98.535,40	98.535,40
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				362.329,65	362.329,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				115.848,20	115.848,20
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-175,05	-175,05
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48324	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				40.000,00	40.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.903,10	12.903,10
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.862,73	-1.862,73
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-55.225,76	-55.225,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48427	DE A.T. Y E.P.				33.534,15	33.534,15
48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR				37.735,21	37.735,21
48447	DE A.T. Y E.P.				21.691,20	21.691,20
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-23.519,06	-23.519,06
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.854,22	1.854,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.814,00	3.814,00
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-28.004,32	-28.004,32
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				123.479,07	123.479,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.835,00	67.835,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				29.000,00	29.000,00
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				9.698,58	9.698,58
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.567,10	9.567,10
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.000,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				781.502,56	781.502,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				890.037,96	890.037,96
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		156,00		1.325.683,58	1.325.839,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		8.378,95		5.429.662,03	5.438.040,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48418	NO CONTRIBUTIVA				10.000,00	10.000,00
	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: 2017

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)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.264,84	3.264,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-14.446,65	-14.446,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.024,03	10.024,03
1206	TRINIENOS				11.368,21	11.368,21
1207	PAGAS EXTRA.				12.767,59	12.767,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.547,48	20.547,48
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				22.532,15	22.532,15
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.418,32	2.418,32
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.500,00	1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				79.975,97	79.975,97
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.806,67	1.806,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-3.014,63	-3.014,63
151	GRATIFICACIONES				-800,00	-800,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-2.007,96	-2.007,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.973,15	15.973,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				738,53	738,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.017,37	5.017,37
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				21.779,05	21.779,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				99.747,06	99.747,06
230	DIETAS				1.121,56	1.121,56
231	LOCOMOCION				2.358,29	2.358,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.479,85	3.479,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.479,85	3.479,85
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR				551.027,86	551.027,86
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.005.055,83	3.005.055,83
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.688.215,30	2.688.215,30
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				244.297,42	244.297,42
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				152.344,69	152.344,69
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.640.941,10	6.640.941,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.640.941,10	6.640.941,10
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				6.744.168,01	6.744.168,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				6.754.168,01	6.754.168,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.174,50	-4.174,50
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				5.825,50	5.825,50
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				26.739,93	26.739,93
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				30.000,00	30.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				66.739,93	66.739,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				72.565,43	72.565,43
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				72.565,43	72.565,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON. Y SERV. GRALES. PRESTAC. ECONOM.				72.565,43	72.565,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				8.000,00	8.000,00
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				42.100,23	42.100,23
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-24.557,80	-24.557,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.924,60	10.924,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				19.702,07	19.702,07
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.167,00	10.167,00
1206	TRIENIOS				15.942,25	15.942,25
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.717,03	18.717,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				5.611,04	5.611,04
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				3.000,00	3.000,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				2.014,43	2.014,43
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.000,00	2.000,00
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				124.620,85	124.620,85
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.000,00	1.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.000,00	1.000,00
151	GRATIFICACIONES				1.000,00	1.000,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				8.399,46	8.399,46
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				4.559,00	4.559,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.958,46	15.958,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.638,03	30.638,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				525,65	525,65
1625	SEGUROS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				36.163,68	36.163,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				176.742,99	176.742,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9,60	-9,60
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				490,40	490,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.500,68	6.500,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,12		7.278,37	7.278,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES		74,17		4.870,00	4.944,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		74,29		18.649,05	18.723,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				806,40	806,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.677,09		-1.914,18	-237,09
22101	AGUA		2.075,59		-3.173,04	-1.097,45
22102	GAS				500,00	500,00
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-74,71	-74,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		0,01		-334,55	-334,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				412,26	412,26
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-2.773,03	-2.773,03
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		4.300,72		-1.900,00	2.400,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-1.645,55	-1.645,55
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.008,18		-6.722,49	-4.714,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				210,27	210,27
2219	OTROS SUMINISTROS				500,00	500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				500,00	500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES		1.426,89		4.000,00	5.426,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS		106,64		850,00	956,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		3.385,95		4.273,99	7.659,94
2274	SEGURIDAD				6.262,00	6.262,00
2279	OTROS		6.550,57		-1.864,16	4.686,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		21.531,64		4.913,21	26.444,85
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				-100,60	-100,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				399,40	399,40
2513	CON ENTES TERRITORIALES				1.000,00	1.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,08		77.000,00	77.000,08
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		11.400,38		25.424,00	36.824,38
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		11.400,46		107.424,00	118.824,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		33.006,39		131.876,06	164.882,45
4291	AL I.N.G.S				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.000,00	50.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		33.006,39		368.619,05	401.625,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		33.006,39		368.619,05	401.625,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.000,00	2.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		83.186,90		259.451,54	342.638,44
2532	CLUB DIALISIS				1.000,00	1.000,00
25421	OXIGENOTERAPIA		3.748,52		24.000,00	27.748,52
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				30.000,00	30.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				40.000,00	40.000,00
25439	OTROS				20.000,00	20.000,00
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				8.000,00	8.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.785,32		1.100,00	4.885,32
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		90.720,74		399.551,54	490.272,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		90.720,74		401.551,54	492.272,28
48818	NO CONTRIBUTIVA				43.000,00	43.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.000,00	43.000,00
48828	NO CONTRIBUTIVA				42.646,18	42.646,18
48838	NO CONTRIBUTIVA				42.730,90	42.730,90
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				43.000,00	43.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				214.377,08	214.377,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				214.377,08	214.377,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				60.000,00	60.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-44.247,00	-44.247,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-39.247,00	-39.247,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				20.753,00	20.753,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		90.720,74		636.681,62	727.402,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		90.720,74		636.681,62	727.402,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				420.958,41	420.958,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				555.261,82	555.261,82
1329	OTRAS				5.000,00	5.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-76,55	-76,55
1344	LABORAL EVENTUAL				21.890,13	21.890,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.003.033,81	1.003.033,81
143	OTRO PERSONAL		54.143,46		-15.993,46	38.150,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL		54.143,46		-15.993,46	38.150,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				227.954,07	227.954,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				38.482,84	38.482,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				791,11	791,11
1625	SEGUROS		956,38		10.504,45	11.460,83
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		956,38		278.732,47	279.688,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		55.099,84		1.265.772,82	1.320.872,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.090,85	28.090,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.790,00	1.790,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-22.000,00	-22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.270,00	2.270,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.150,85	10.150,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02		11.028,88	11.028,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		113.468,41		1.404.625,49	1.518.093,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				145.213,53	145.213,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.450,91		-5.139,63	-2.688,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-65,00	-65,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				579,80	579,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		115.919,34		1.556.243,07	1.672.162,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		305,00		7.789,99	8.094,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.979,13	3.979,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-690,84	-690,84
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.734,13		-18.382,22	-14.648,09
22101	AGUA				-11.092,81	-10.203,63
22102	GAS		1.402,10		-18.703,79	-17.301,69
22103	COMBUSTIBLE		456.738,52		-772.313,45	-315.574,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,27		6.267,95	6.314,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		735,14		8.626,82	9.361,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		587,49		-63.941,87	-63.354,38
22140	LENCERIA				2.365,82	2.365,82
22141	VESTUARIO				-39.220,16	-39.220,16
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.673,26		4.771,24	8.444,50
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		202,45		3.821,65	4.024,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		237,92		3.494,87	3.732,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		854,58		12.040,26	12.894,84
2219	OTROS SUMINISTROS		693,26		306.293,63	306.986,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.500,00	4.500,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.				1.000,00	1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.724,35	-1.724,35
2229	OTRAS				-983,36	-983,36
223	TRANSPORTES		4.343,89		1.044,16	5.388,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				-5.700,00	-5.700,00
2249	OTROS RIESGOS		0,01		-6.717,85	-6.717,84
2250	ESTATALES				2.674,38	2.674,38
2251	AUTONOMICOS				1.820,40	1.820,40
2252	LOCALES		37,87		-29.408,48	-29.370,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.226,04	-1.226,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		27.417,79		93.220,71	120.638,50
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				48.304,75	48.304,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		0,02		10.716,52	10.716,54
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				500,00	500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.997,06		22.481,35	24.478,41
2274	SEGURIDAD		7.343,48		28.413,52	35.757,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		31.981,41		30.854,26	62.835,67
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.		115.789,60		-58.595,72	57.193,88
2279	OTROS		31.385,17		274.131,70	305.516,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		690.395,60		-136.587,83	553.807,77
230	DIETAS				-14.951,18	-14.951,18
231	LOCOMOCION				-28.437,67	-28.437,67
232	TRASLADOS				2.000,00	2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-22.552,49	-22.552,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-63.941,34	-63.941,34
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				20.000,00	20.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.000,00	2.000,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.000,00	2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.000,00	2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.000,00	2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		45.623,83		-25.000,00	20.623,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-2.959,52	-2.959,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				7.300,00	7.300,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		45.623,83		-12.659,52	32.964,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		851.938,77		1.373.205,23	2.225.144,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.220,00	1.220,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.220,00	1.220,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.220,00	1.220,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				831.411,45	831.411,45
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				861.411,45	861.411,45
48884	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE				307.677,21	307.677,21
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				307.677,21	307.677,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.169.088,66	1.169.088,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-69.639,95	-69.639,95
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-50.000,00	-50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.671,07	-16.671,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-136.311,02	-136.311,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.083,65	-77.083,65
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				570.000,00	570.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		-10.433,41	-10.433,40
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		0,01		482.482,94	482.482,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		0,01		346.171,92	346.171,93
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA		907.038,62		4.155.458,63	5.062.497,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA		907.038,62		4.155.458,63	5.062.497,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.000,00	3.000,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.000,00	3.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.000,00	3.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				3.000,00	3.000,00
1206	TRIENIOS				3.000,00	3.000,00
1207	PAGAS EXTRA.				3.000,00	3.000,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.000,00	3.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				3.000,00	3.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.000,00	3.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				3.000,00	3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				36.000,00	36.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				66.763,11	66.763,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				78.263,11	78.263,11
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.000,00	2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.000,00	2.000,00
151	GRATIFICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.000,00	6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.408,97	43.408,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.126,16	2.126,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				349,89	349,89
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				46.185,02	46.185,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				166.448,13	166.448,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,02		-721,26	-721,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.462,38	-5.462,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES		61,18		7.910,00	7.971,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		61,20		1.726,36	1.787,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				164,83	164,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				474,00	474,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.855,36		168,10	4.023,46
22101	AGUA				602,50	602,50
22102	GAS		700,00		1.300,00	2.000,00
22103	COMBUSTIBLE				10.000,00	10.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.023,40	4.023,40
22140	LENCERIA				621,42	621,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22141	VESTUARIO				-85,55	-85,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.783,29	-1.783,29
2219	OTROS SUMINISTROS				-64,79	-64,79
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				960,07	960,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES		1.597,09		-3.037,63	-1.440,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				700,00	700,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-4.685,15	-4.685,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,10		21.916,66	21.916,76
2274	SEGURIDAD				55.127,79	55.127,79
2279	OTROS		239,82		732,50	972,32
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.392,37		96.634,86	103.027,23
230	DIETAS				851,69	851,69
231	LOCOMOCION				833,51	833,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.685,20	1.685,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.453,57		100.046,42	106.499,99
310	INTERESES				1.798,33	1.798,33
	TOTAL ARTICULO 31 DE PRESTAMOS EN EUROS				1.798,33	1.798,33
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.798,33	1.798,33
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				130.017,59	130.017,59
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				130.017,59	130.017,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				130.017,59	130.017,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.488,19	2.488,19
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.333,40	-5.333,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.845,21	-2.845,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				15.000,00	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				12.154,79	12.154,79
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL		6.453,57		410.465,26	416.918,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				55.913,46	55.913,46
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-11.576,06	-11.576,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-15.122,65	-15.122,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.209,69	11.209,69
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				-9.237,16	-9.237,16
1207	PAGAS EXTRA.				-3.679,27	-3.679,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-11.162,39	-11.162,39
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-10.267,89	-10.267,89
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.975,66	2.975,66
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				500,00	500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				20.553,39	20.553,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-171.608,29	-171.608,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				364.804,73	364.804,73
1329	OTRAS				500,00	500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				195.196,44	195.196,44
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				35.373,51	35.373,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-9.783,09	-9.783,09
151	GRATIFICACIONES				9.500,00	9.500,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				35.090,42	35.090,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.055,34	114.055,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.974,36	5.974,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.997,66	3.997,66
1629	OTROS				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				124.327,36	124.327,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				375.167,61	375.167,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		21,54		-3.162,02	-3.140,48
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		21,54		-2.862,02	-2.840,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.427,28		-29.108,33	-23.681,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.969,49		-7.812,08	9.157,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.359,66		-3.789,37	-2.429,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.268,97		4.604,30	8.873,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.650,50	-7.650,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		28.025,40		-43.755,98	-15.730,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,17		-10.490,10	-10.488,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.554,49	4.554,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				589,51	589,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22100	ENERGIA ELECTRICA		66.493,69		19.742,37	86.236,06
22101	AGUA		5.530,13		16.177,84	21.707,97
22102	GAS		2.824,39	-1.626,42		1.197,97
22103	COMBUSTIBLE		2.902,65		3.796,61	6.699,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,62	-624,76		-613,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			2.000,00		2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO		8.723,69	-10.739,14		-2.015,45
22140	LENCERIA			-4.826,61		-4.826,61
22141	VESTUARIO			2.266,52		2.266,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.000,00		1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO			1.000,00		1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			1.000,00		1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		10.749,54	-27.072,00		-16.322,46
2219	OTROS SUMINISTROS		2.766,15	-16.250,92		-13.484,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			1.000,00		1.000,00
22201	COM.TELF.CENT.NAC. FOR.			1.000,00		1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA			1.000,00		1.000,00
2229	OTRAS		646,78	-21,44		625,34
223	TRANSPORTES		27.494,11	-7.173,93		20.320,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES			-394,65		-394,65
2241	VEHICULOS		510,45	1.787,14		2.297,59
2249	OTROS RIESGOS			1.250,79		1.250,79
2250	ESTATALES			2.361,09		2.361,09
2251	AUTONOMICOS			-1.697,73		-1.697,73
2252	LOCALES		7.766,60	-4.994,33		2.772,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA			-3.237,52		-3.237,52
22621	DE COMUNICACION			51.318,50		51.318,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5.000,00		5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS			-2.634,30		-2.634,30
22661	CURSOS DE FORMACION		366.801,30	319.534,61		686.335,91
2268	COSTAS PROCE.EJEC.			2.000,00		2.000,00
2269	OTROS			915,30		915,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.			-24.155,78		-24.155,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO		13.463,69	18.573,03		32.036,72
2274	SEGURIDAD		8.799,22	4.722,24		13.521,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		27.715,49	18.499,11		46.214,60
2279	OTROS		44.262,67	157.236,19		201.498,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		597.463,34	522.385,71		1.119.849,05
230	DIETAS			-424,58		-424,58
231	LOCOMOCION			1.675,09		1.675,09
233	OTRAS INDEMNIZACIONES			500,00		500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.750,51		1.750,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			46.164,21		46.164,21
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES			46.164,21		46.164,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		625.510,28		523.682,43	1.149.192,71
6221	CONSTRUCCIONES				710.000,00	710.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.700,00		-306.196,89	-304.496,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				8.558,29	8.558,29
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.246,14	-6.246,14
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.305,00	-4.305,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.700,00		403.810,26	405.510,26
6321	CONSTRUCCIONES		20.325,72		319.042,90	339.368,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.008,00	21.008,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-105.677,90	-105.677,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES				23.234,19	23.234,19
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		20.325,72		257.607,19	277.932,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		22.025,72		661.417,45	683.443,17
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO		647.536,00		1.560.267,49	2.207.803,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				5.000,00	5.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.587,01	3.587,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				70.420,98	70.420,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				36.761,86	36.761,86
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				5.000,00	5.000,00
1206	TRIENIOS				19.750,33	19.750,33
1207	PAGAS EXTRA.				30.529,21	30.529,21
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				23.279,69	23.279,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				27.608,86	27.608,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				168,19	168,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				438,64	438,64
12199	OTROS COMPLEMENTOS				7.794,16	7.794,16
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				230.338,93	230.338,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				67.033,88	67.033,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.000,00	3.000,00
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				73.033,88	73.033,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				12.204,87	12.204,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.233,74	4.233,74
151	GRATIFICACIONES				440,00	440,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				16.878,61	16.878,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127.393,99	127.393,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.300,00	2.300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.525,33	2.525,33
1629	OTROS				840,00	840,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				133.059,32	133.059,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				453.310,74	453.310,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,01		18.069,86	18.169,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.590,67	2.590,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		105,16		2.090,82	2.195,98
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		205,17		25.751,35	25.956,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		133,44		-434,94	-301,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		4.794,66		13.275,22	18.069,88
22101	AGUA		140,38		642,49	782,87
22102	GAS				8.000,00	8.000,00
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				235,01	235,01
22141	VESTUARIO				-1.022,22	-1.022,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-331,95	-331,95
2219	OTROS SUMINISTROS		181,00		-245,84	-64,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				500,00	500,00
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2241	VEHICULOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES		81,53		-1.008,03	-926,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS				2.000,00	2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				500,00	500,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.500,00	2.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,02		7.563,73	7.563,75
2274	SEGURIDAD		21,66		15.712,41	15.734,07
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.352,69		58.385,88	63.738,57
230	DIETAS				1.363,75	1.363,75
231	LOCOMOCION				1.468,07	1.468,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.831,82	2.831,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.557,86		86.969,05	92.526,91
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR		5.557,86		540.279,79	545.837,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		659.547,43		2.511.012,54	3.170.559,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				2.000,00	2.000,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				13.043,52	13.043,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				40.944,59	40.944,59
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				64.277,77	64.277,77
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.000,00	10.000,00
1206	TRIENIOS				86.349,29	86.349,29
1207	PAGAS EXTRA.				120.372,29	120.372,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				34.163,87	34.163,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				65.050,92	65.050,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				14.041,92	14.041,92
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				2.000,00	2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				11.323,60	11.323,60
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				463.567,77	463.567,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				18.000,00	18.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				81.383,13	81.383,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				60.482,13	60.482,13
151	GRATIFICACIONES				23.040,00	23.040,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				164.905,26	164.905,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.473,00	60.473,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.200,00	1.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				555,50	555,50
1629	OTROS				1.930,00	1.930,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				64.158,50	64.158,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				710.631,53	710.631,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.000,00	1.000,00
22101	AGUA				2.000,00	2.000,00
22102	GAS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				3.000,00	3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				3.000,00	3.000,00
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				22.000,00	22.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				12.000,00	12.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				55.000,00	55.000,00
230	DIETAS				1.845,74	1.845,74
231	LOCOMOCION				1.621,92	1.621,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.467,66	3.467,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				58.467,66	58.467,66
	TOTAL PROGRAMA 61 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				769.099,19	769.099,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				769.099,19	769.099,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				193.574,39	193.574,39
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-358.624,80	-358.624,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				249.961,66	249.961,66
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-17.941,37	-17.941,37
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				22.076,37	22.076,37
1206	TRIENIOS				112.841,41	112.841,41
1207	PAGAS EXTRA.				449.744,71	449.744,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				141.732,15	141.732,15
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				161.718,86	161.718,86
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				1.000,00	1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				43.007,00	43.007,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.000,00	1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				10.444,73	10.444,73
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				500,00	500,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,00	500,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				500,00	500,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.012.535,11	1.012.535,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				373.277,44	373.277,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.880,22	45.880,22
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				948,38	948,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				422.106,04	422.106,04
143	OTRO PERSONAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 14 OTRO PERSONAL				4.000,00	4.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				157.958,51	157.958,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				137.232,52	137.232,52
151	GRATIFICACIONES				27.410,00	27.410,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				322.601,03	322.601,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				622.688,58	622.688,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				83.789,87	83.789,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		5.775,14		7.616,44	13.391,58
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8.870,78		11.385,65	20.256,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.916,51	1.916,51
1625	SEGUROS		17.989,13		-35.436,06	-17.446,93
1629	OTROS				5.735,48	5.735,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		32.635,05		697.696,47	730.331,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		32.635,05		2.458.938,65	2.491.573,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,58		43.990,70	44.000,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		458,00		-4.392,55	-3.934,55
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				5.927,38	5.927,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		467,58		46.525,53	46.993,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69.313,50		90.366,89	159.680,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.846,42		267.414,20	277.260,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		103,29		8.711,42	8.814,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES		45.041,14		18.714,39	63.755,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.843,91	4.843,91
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4,40		-1.493,81	-1.489,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		124.308,75		388.557,00	512.865,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.591,92		92.191,02	94.782,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		17.422,88		-6.184,52	11.238,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				17.515,24	17.515,24
22100	ENERGIA ELECTRICA		156.954,25		15.230,97	172.185,22
22101	AGUA		16.921,24		98.022,70	114.943,94
22102	GAS		9.924,09		-2.926,00	6.998,09
22103	COMBUSTIBLE		17.452,08		29.334,63	46.786,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.125,51	3.125,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		0,64		713,61	714,25
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-499,03	-499,03
22140	LENCERIA				-577,44	-577,44
22141	VESTUARIO				5.237,81	5.237,81
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00	1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.120,57	1.120,57
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		8.808,09		-13.175,06	-4.366,97
2219	OTROS SUMINISTROS		696,81		1.782,97	2.479,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.937,72	4.937,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		164.316,06		-89.493,62	74.822,44
2229	OTRAS				918,34	918,34
223	TRANSPORTES		15.453,40		-59.993,29	-44.539,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.655,57	2.655,57
2241	VEHICULOS				-853,91	-853,91
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				2.048,00	2.048,00
2251	AUTONOMICOS				3.454,28	3.454,28
2252	LOCALES		9.950,11		-11.733,26	-1.783,15
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				28.092,96	28.092,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.844,07	-1.844,07
22621	DE COMUNICACION		1.597,27		-1.836,73	-239,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.945,84	11.945,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.297,50	1.297,50
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-41.297,55	-41.297,55
22661	CURSOS DE FORMACION				3.490,40	3.490,40
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2268	COSTAS PROCE.EJEC.				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS		31.702,44		52.557,57	84.260,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		6.523,11		50.394,53	56.917,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.723,98		145.913,00	148.636,98
2274	SEGURIDAD		70.257,81		55.183,47	125.441,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				990,69	990,69
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.103,50		101.059,50	103.163,00
2279	OTROS		14.065,28		87.481,02	101.546,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		549.464,96		594.280,94	1.143.745,90
230	DIETAS		364,41		1.255,24	1.619,65
231	LOCOMOCION		672,52		9.028,93	9.701,45
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		24,00		75.701,00	75.725,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		1.060,93		86.985,17	88.046,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8.309,98		-24.350,59	-16.040,61
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		8.309,98		-24.350,59	-16.040,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		683.612,20		1.091.998,05	1.775.610,25
3529	OTROS				66.244,59	66.244,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				720,00	720,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				66.964,59	66.964,59
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				66.964,59	66.964,59
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				-293.819,44	-293.819,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		13.789,75	13.789,76
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.515,09		-37.654,70	-35.139,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.215,16	-14.215,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.515,10		-326.899,55	-324.384,45
6321	CONSTRUCCIONES		7.184,39		2.113.349,94	2.120.534,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.811,09	23.811,09
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				21.020,77	21.020,77
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		7.184,39		2.163.181,80	2.170.366,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		9.699,49		1.836.282,25	1.845.981,74
8300	AL PERSONAL				104.866,38	104.866,38
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				104.866,38	104.866,38
8411	A LARGO PLAZO				2.200,00	2.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				2.200,00	2.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				107.066,38	107.066,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.				9.223,99	9.223,99
	TOTAL ARTICULO 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN EUROS.				9.223,99	9.223,99
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS				9.223,99	9.223,99
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		725.946,74		5.576.473,91	6.302.420,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		725.946,74		5.576.473,91	6.302.420,65
	TOTAL GENERAL		2.424.638,87		26.273.740,41	28.698.379,28

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

Instituto Social de la Marina
PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			49.247,00				49.247,00										
721828	Ecógrafo Policlinica Madrid	633	49.247,00	2.017	2.017		49.247,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.760.575,07				903.828,07	856.747,00										
700535	Analizador Automático Clínico Las Palmas	625	5.601,96	2.017	2.017		5.601,96											
700635	Capnografo Las Palmas	625	2.800,00	2.017	2.017		2.800,00											
702635	Aire Acondicionado Las Palmas	623	3.996,45	2.017	2.017		3.996,45											
702735	Mobiliario Las Palmas	635	2.382,39	2.017	2.017		2.382,39											
702735	Camillas D.L. Puerto del Rosario y D.P. Las Palmas	635	543,90	2.017	2.017		543,90											
703735	Electrocardiografo Arracife Las Palmas	625	2.495,00	2.017	2.017		2.495,00											
704635	Maniqui Heimlich Las Palmas	625	840,00	2.017	2.017		840,00											
706415	Biombo C.M. Noia Coruña	635	507,84	2.017	2.017		507,84											
711715	Electrocardiografo C.M. Ferrol Coruña	633	2.420,00	2.017	2.017		2.420,00											
714160	Sistema Propulsión Buque Esperanza del Mar	633	1.040.300,00	2.017	2.018		646.553,00	393.747,00										
716515	Mobiliario C.M. A Coruña Coruña	635	3.848,53	2.017	2.017		3.848,53											
717636	Electrocardiografo C.M. Villagarcía	623	2.595,45	2.017	2.017		2.595,45											
717692	Lavavajillas sofás W. Bay	635	6.000,00	2.017	2.017		6.000,00											
718560	Embarcación Auxiliar Buque Esperanza del Mar	624	513.000,00	2.017	2.018		50.000,00	463.000,00										
720041	Electrocardiografo Sanidad Marítima Sevilla	635	2.292,95	2.017	2.017		2.292,95											
721115	Proyector C.M. Noia Coruña	625	954,01	2.017	2.017		954,01											
721241	Maniquies Sanidad Marítima Sevilla	623	2.324,66	2.017	2.017		2.324,66											
722415	Material Cursos Formación C.M. Noia Coruña	635	4.243,47	2.017	2.017		4.243,47											
730728	Electrocardiografo Audiómetro SS.CC.	623	7.653,25	2.017	2.017		7.653,25											
732129	Timpanómetro D. P. Málaga	625	6.524,32	2.017	2.017		6.524,32											
734230	Timpanómetro Cartagena	625	6.524,32	2.017	2.017		6.524,32											
736707	Maniquis Cursos FOM Baleares	635	2.178,00	2.017	2.017		2.178,00											
740138	Camilla Tenerife	625	313,51	2.017	2.017		313,51											
742333	Electrocardiografos Gijón	623	4.948,90	2.017	2.017		4.948,90											
743538	Espirómetro Tenerife	623	1.957,00	2.017	2.017		1.957,00											
748133	Timpanómetro Gijón	635	6.524,32	2.017	2.017		6.524,32											
749639	Sistema Cartas Electrónicas Cantabria	633	12.293,75	2.017	2.017		12.293,75											
754639	Sillas Ergonómicas Cantabria	635	1.912,00	2.017	2.017		1.912,00											
755139	Máquina Café Cantabria	633	1.359,73	2.017	2.017		1.359,73											
755339	Instalación Antena Cantabria	633	23.200,00	2.017	2.017		23.200,00											
755939	Secadora Cantabria	633	1.290,00	2.017	2.017		1.290,00											
759239	Timpanómetro Cantabria	633	6.645,32	2.017	2.017		6.645,32											
760427	Electrocardiografo Celeiro Lugo	633	2.420,00	2.017	2.017		2.420,00											
761236	Aparatos Sanitarios Vigo y Pontevedra	623	21.725,60	2.017	2.017		21.725,60											
762027	Timpanómetro Burela Lugo	623	6.645,32	2.017	2.017		6.645,32											
762127	Timpanómetro Celeiro Lugo	623	6.645,32	2.017	2.017		6.645,32											
764108	Timpanómetro D.L. Roses Barcelona	633	6.342,82	2.017	2.017		6.342,82											
777348	Electrocardiografo Vizcaya	633	2.474,45	2.017	2.017		2.474,45											
783311	Electrocardiografo Cádiz	633	2.468,40	2.017	2.017		2.468,40											
786511	Espirómetro y electrocardiografo Cádiz	633	5.636,18	2.017	2.017		5.636,18											
789636	Mobiliario CM Ribeira Villagarcía	625	617,95	2.017	2.017		617,95											
791535	Timpanómetro Sanidad marítima Las Palmas	623	5.782,00	2.017	2.017		5.782,00											
794835	Panels Aíslas Las Palmas	623	14.970,00	2.017	2.017		14.970,00											
794935	Bomba Aletas Estabilizadoras Las Palmas	633	3.980,00	2.017	2.017		3.980,00											
789636	Mobiliario CM Ribeira Villagarcía	623	396,00	2.017	2.017		396,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			12.845,21				12.845,21								
754428	Alarma Centro Pensionistas Madrid	623	2.511,81	2.017	2.017		2.511,81								
777528	Librería modular Archivo D.P. Madrid	625	10.333,40	2.017	2.017		10.333,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			1.400.975,78			20.758,76	771.556,83	608.660,19								
107930	Obras Acondicionamiento C.M. Cartagena	6221	587.846,96	2.017	2.018			587.846,96								
546730	Redacción Proyecto Obras C.M. Cartagena	6221	27.414,99	2.015	2.018			19.361,23								
555636	Redacción Proyecto y Dirección Obra CNFM Bamio	6321	27.225,00	2.015	2.018	12.705,00	13.068,00	1.452,00								
700735	Panel Digital Aula Telecomunicaciones Las Palmas	628	6.246,14	2.017	2.017			6.246,14								
700835	Unidad Frio Semihermética Trifásica Las Palmas	623	2.054,13	2.017	2.017			2.054,13								
701035	Maniquí Simulación Parto Las Palmas	625	1.024,85	2.017	2.017			1.024,85								
701135	Módulo Procesos Montaje Alineación Las Palmas	623	12.630,01	2.017	2.017			12.630,01								
703435	Aire Acondicionado Navegación Las Palmas	623	9.646,26	2.017	2.017			9.646,26								
706136	Impuesto Grupo electrogeno Bamio Villagarcía	6321	494,38	2.017	2.017			494,38								
709236	Impuesto Reparación Aleros Bamio Villagarcía	6321	10.033,75	2.017	2.017			10.033,75								
708236	Aire Acondicionado CNFM Bamio Villagarcía	633	19.992,00	2.017	2.017			19.992,00								
708636	Estanterías CNFM Bamio Villagarcía	625	8.441,35	2.017	2.017			8.441,35								
709636	Reposición Proyectoros CNFM Bamio Villagarcía	635	2.403,06	2.017	2.017			2.403,06								
719515	Proyector Aula Formación C.M. Noia Coruña	625	954,01	2.017	2.017			954,01								
720436	Sillas Cableado Proyector CNFM Bamio Villagarcía	635	10.328,20	2.017	2.017			10.328,20								
745338	Simulador Puente Tenerife	623	32.096,79	2.017	2.017			32.096,79								
749504	Mesas Aula Formación D.P. ISM Almería	625	5.021,50	2.017	2.017			5.021,50								
749739	Proyector Cursos Sanidad Marítima Cantabria	635	1.034,55	2.017	2.017			1.034,55								
750221	Bote Rescate Rápido CNF Isla Cristina Huelva	634	107.877,90	2.017	2.017			107.877,90								
786236	CNFM Bamio	6321	252.035,25	2.017	2.017			252.035,25								
792336	Equipos Didácticos Electrónica Bamio Villagarcía	623	17.762,80	2.017	2.017			17.762,80								
797335	Simulador Centro Formación Las Palmas	623	254.306,90	2.017	2.017			254.306,90								
797435	Licencia Software e Instalación Aula Las Palmas	629	1.700,00	2.017	2.017			1.700,00								
797535	Licencia Software Automatas Las Palmas	629	720,00	2.017	2.017			720,00								
797635	Licencia Aplicación Digitalización Las Palmas	629	1.885,00	2.017	2.017			1.885,00								

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	50.873,09		50.873,09		50.873,09	
1101 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	217.653,99		217.653,99		217.653,99	
1101 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	30.701,86		30.701,86		30.701,86	
1101 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	13.734,95		13.734,95		13.734,95	
1101 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.204,16		1.204,16		1.204,16	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	314.168,05		314.168,05		314.168,05	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	314.168,05		314.168,05		314.168,05	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	314.168,05		314.168,05		314.168,05	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	432,72		432,72		432,72	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	432,72		432,72		432,72	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.748,86		29.748,86		29.748,86	
1102 48434	REG. ESPEC. TRAB.DEL MAR	4.202,90		4.202,90		4.202,90	
1102 48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.767,00		1.767,00		1.767,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.718,76		35.718,76		35.718,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.151,48		36.151,48		36.151,48	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	36.151,48		36.151,48		36.151,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	350.319,53		350.319,53		350.319,53	
1204 48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	912,64		912,64		912,64	
1204 48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.414,17		10.414,17		10.414,17	
1204 48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.654,55		5.654,55		5.654,55	
1204 48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.011,45		27.011,45		27.011,45	
1204 48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	64,52		64,52		64,52	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.057,33		44.057,33		44.057,33	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.057,33		44.057,33		44.057,33	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	44.057,33		44.057,33		44.057,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	44.057,33		44.057,33		44.057,33	
2325 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,45		60,45		60,45	
2325 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	656,43		656,43		656,43	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	716,88		716,88		716,88	
2325 22100	ENERGIA ELECTRICA	11,92		11,92		11,92	
2325 22661	CURSOS DE FORMACION	1.236,15		1.236,15		1.236,15	
2325 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	128.092,04		128.092,04		128.092,04	
2325 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	4.279,41		4.279,41		4.279,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	133.619,52		133.619,52		133.619,52	
2325 231	LOCOMOCION	50,54		50,54		50,54	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	50,54		50,54		50,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	134.386,94		134.386,94		134.386,94	
2325 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.390,00		4.390,00		4.390,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.390,00		4.390,00		4.390,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.390,00		4.390,00		4.390,00	
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	138.776,94		138.776,94		138.776,94	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	138.776,94		138.776,94		138.776,94	
3435 22661	CURSOS DE FORMACION	37.704,75		37.704,75		37.704,75	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.704,75		37.704,75		37.704,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.704,75		37.704,75		37.704,75	
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_Y GEST.EMPLEO	37.704,75		37.704,75		37.704,75	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

EJERCICIO: 2016

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 1623	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37.704,75		37.704,75		37.704,75	
	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.050,88		2.050,88		2.050,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.050,88		2.050,88		2.050,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.050,88		2.050,88		2.050,88	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.652,57		1.652,57		1.652,57	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.464,96		1.464,96		1.464,96	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	998,25		998,25		998,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.115,78		4.115,78		4.115,78	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,90		48,90		48,90	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	285,43		285,43		285,43	
4591 2252	LOCALES	187,50		187,50		187,50	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.059,69		3.059,69		3.059,69	
4591 2274	SEGURIDAD	1.442,68		1.442,68		1.442,68	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.481,92		27.481,92		27.481,92	
4591 2279	OTROS	5.696,08		5.696,08		5.696,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.202,20		38.202,20		38.202,20	
4591 230	DIETAS	18,70		18,70		18,70	
4591 231	LOCOMOCION	7,98		7,98		7,98	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26,68		26,68		26,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.344,66		42.344,66		42.344,66	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	5.286,00		5.286,00		5.286,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.286,00		5.286,00		5.286,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.286,00		5.286,00		5.286,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	49.681,54		49.681,54		49.681,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	49.681,54		49.681,54		49.681,54	
	TOTAL EJERCICIO 2016	620.540,09		620.540,09		620.540,09	
	TOTAL GENERAL	620.540,09		620.540,09		620.540,09	

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	13.182,35				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	13.182,35				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	8.590,00	770,00			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	8.590,00	770,00			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	21.772,35	770,00			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	21.772,35	770,00			
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	21.772,35	770,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21.772,35	770,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	509,60				
208	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	509,60				
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	509,60				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.861,49	1.347,49			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.861,49	1.347,49			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.733,46	6.337,35			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.733,46	6.337,35			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	44.594,95	7.684,84			
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.597,10				
22101	AGUA	3.750,00	350,00			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.000,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.500,00	490,40			
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	27.847,10	840,40			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.576,17	775,00			
2274	SEGURIDAD	45.020,47	3.735,88			
2279	OTROS	9.567,98	867,31			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	66.164,62	5.378,19			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	94.011,72	6.218,59			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	59.166,68				
251	TOTAL CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	59.166,68				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	35.000,00	2.924,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
258	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	35.000,00	2.924,00			
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.166,68	2.924,00			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	233.282,95	16.827,43			
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	233.282,95	16.827,43			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	233.282,95	16.827,43			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00	100.000,00			
252	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	500.000,00	100.000,00			
25421	OXIGENOTERAPIA	6.000,00	500,00			
254	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.000,00	500,00			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.000,00	500,00			
255	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00	500,00			
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	510.000,00	101.000,00			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	510.000,00	101.000,00			
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	510.000,00	101.000,00			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	510.000,00	101.000,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	17.521,82				
162	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	17.521,82				
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	17.521,82				
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.521,82				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.290,48	2.406,90			
202	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.290,48	2.406,90			
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.290,48	2.406,90			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.621,40	444,09			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.621,40	444,09			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.703.127,18	519.216,68			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.703.127,18	519.216,68			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.648,88	205,33			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.648,88	205,33			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.711.397,46	519.866,10			
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.056,06				
22101	AGUA	216,00				
22102	GAS	1.805,11	240,00			
22103	COMBUSTIBLE	379.558,72				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00	1.000,00			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.565,93	100,00			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.350,00	818,42			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22141	VESTUARIO	50.000,00				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	121.928,00				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.503,98	450,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.039,85	450,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	56.942,53	1.500,00			
2219	OTROS SUMINISTROS	5.150,00				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	691.116,18	4.558,42			
223	TRANSPORTES	6.860,00				
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	6.860,00				
2249	OTROS RIESGOS	87.020,06				
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	87.020,06				
2252	LOCALES	50,00				
225	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	50,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	49.114,34				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	49.114,34				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	386.981,19				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	126.107,99	6.725,24			
2274	SEGURIDAD	105.012,65	7.353,26			
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.	820.770,63	64.164,68			
2279	OTROS	114.906,23	8.577,80			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.553.778,69	86.820,98			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.387.939,27	91.379,40			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00				
255	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.000,00				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	9.800,00				
258	TOTAL CONCEPTO 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	9.800,00				
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.800,00				
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.219.427,21	613.652,40			
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	463.000,00				
624	TOTAL CONCEPTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	463.000,00				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	463.000,00				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	393.747,00				
633	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	393.747,00				
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	393.747,00				
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	856.747,00				
	TOTAL PROGRAMA 25 MEDICINA MARITIMA	6.093.696,03	613.652,40			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 23 MEDICINA MARITIMA	6.093.696,03	613.652,40			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.046,92	417,20			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.046,92	417,20			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.046,92	417,20			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.326,31				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	2.326,31				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.244,25				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.003,09				
2274	SEGURIDAD	484,00				
2279	OTROS	18.844,00	1.692,00			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.575,34	1.692,00			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.901,65	1.692,00			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.948,57	2.109,20			
	TOTAL PROGRAMA 34 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	51.948,57	2.109,20			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00	500,00			
203	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00	500,00			
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.100,00	500,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.381,21	1.260,42			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.381,21	1.260,42			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.121,33	24.728,06			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.121,33	24.728,06			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00				
214	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.154,21	2.200,00			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.154,21	2.200,00			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.860,50	695,50			
216	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.860,50	695,50			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	219.517,25	28.883,98			
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.884,27				
22101	AGUA	11.500,00	3.500,00			
22102	GAS	1.406,87	330,00			
22103	COMBUSTIBLE	968,00				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.727,16	1.500,00			
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	157.186,30	5.330,00			
2229	OTRAS	200,00				
222	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	200,00				
223	TRANSPORTES	56.742,49				
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	56.742,49				
2241	VEHICULOS	3.258,00				
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.258,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	215.161,00				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	215.161,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.986,20				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	268.042,87	9.748,89			
2274	SEGURIDAD	837.897,83	66.465,14			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	310.000,00	60.000,00			
2279	OTROS	76.228,34				
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.497.155,24	136.214,03			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.929.703,03	141.544,03			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.151.320,28	170.928,01			
6221	CONSTRUCCIONES	607.208,19				
622	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	607.208,19				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	607.208,19				
6321	CONSTRUCCIONES	1.452,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
632	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.452,00				
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.452,00				
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	608.660,19				
	TOTAL PROGRAMA 35 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO	2.759.980,47	170.928,01			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.737,80	102,66			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.737,80	102,66			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	381,36				
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	381,36				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	593,00	49,00			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	593,00	49,00			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.712,16	151,66			
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.981,97				
22101	AGUA	46,00				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	6.027,97				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.732,71	1.105,92			
2274	SEGURIDAD	2.467,05				
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.199,76	1.105,92			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.227,73	1.105,92			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.939,89	1.257,58			
	TOTAL PROGRAMA 37 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	26.939,89	1.257,58			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.838.868,93	174.294,79			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	154.148,33				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.575,35				
1625	SEGUROS	32.959,58				
162	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	207.683,26				
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	207.683,26				
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	207.683,26				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.162,86	1.210,00			
202	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.162,86	1.210,00			
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.934,56				
203	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.934,56				
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.097,42	1.210,00			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	416.427,53	28.026,54			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	416.427,53	28.026,54			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.790,60	20.921,80			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.790,60	20.921,80			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.778,30	81,00			
214	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.778,30	81,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	152.865,40	29.515,65			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	152.865,40	29.515,65			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	327,71	29,79			
219	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	327,71	29,79			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	777.189,54	78.574,78			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.062,17				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.752,55				
220	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	31.814,72				
22100	ENERGIA ELECTRICA	473.329,73	4.460,14			
22101	AGUA	13.102,45	2.612,50			
22102	GAS	16.072,77	4.000,00			
22103	COMBUSTIBLE	62.553,83	6.050,00			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.727,90				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.247,37	86,13			
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	569.034,05	17.208,77			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	433.088,90	28.564,50			
222	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	433.088,90	28.564,50			
223	TRANSPORTES	4.856,00				
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	4.856,00				
2241	VEHICULOS	3.699,21				
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.699,21				
2252	LOCALES	362,83				
225	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	362,83				
22621	DE COMUNICACION	1.197,90				
2269	OTROS	1.272,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.469,90				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.407,68	3.281,74			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.925.178,97	109.201,69			
2274	SEGURIDAD	1.620.734,51	121.392,11			
2279	OTROS	187.491,89	17.230,07			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.773.813,05	251.105,61			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.819.138,66	296.878,88			
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.316,14				
240	TOTAL CONCEPTO 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17.316,14				
24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17.316,14				
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.646.741,76	376.663,66			
6221	CONSTRUCCIONES	423,50				
622	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	423,50				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.406,87				
625	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.406,87				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.830,37				
6321	CONSTRUCCIONES	173.756,88	9.844,03			
632	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.756,88	9.844,03			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.584,10				
633	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.584,10				
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	189.340,98	9.844,03			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	191.171,35	9.844,03			
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.045.596,37	386.507,69			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.045.596,37	386.507,69			
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1004 I.S.M. ENTIDAD	15.743.216,63	1.293.052,31			
	TOTAL ENTIDAD 1004 I.S.M. ENTIDAD	15.743.216,63	1.293.052,31			

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,24	100,58	0,34	0,34
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	1.275,00	1.209,00	-66,00	-5,18
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	1.278,00	1.216,00	-62,00	-4,85
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	-	100,15	100,15	0,00	0,00
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	3.315,00	2.675,00	-640,00	-19,31
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	3.320,00	2.679,00	-641,00	-19,31
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	-	100,06	99,84	-0,22	-0,22
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 N° DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200,00	3.067,00	-133,00	-4,16
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	3.202,00	3.062,00	-140,00	-4,37
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	36,00	-24,00	-40,00
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	36,00	-24,00	-40,00
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	-	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	1,00	-6,00	-85,71
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	7,00	1,00	-6,00	-85,71
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.523,00	1.837,00	-686,00	-27,19
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.523,00	1.837,00	-686,00	-27,19
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.314,00	5.910,00	-404,00	-6,40
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.314,00	5.910,00	-404,00	-6,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.005,00	1.845,00	-160,00	-7,98
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	2.005,00	1.845,00	-160,00	-7,98
	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	105,00	142,00	37,00	35,24
	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	102,00	135,00	33,00	32,35
	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	65,00	104,00	39,00	60,00
	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	60,00	100,00	40,00	66,67
	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	33,00	73,00	40,00	121,21
	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	31,00	78,00	47,00	151,61
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	130.728,00	127.850,00	-2.878,00	-2,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	-	105,99	108,16	2,17	2,05
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	10.400,00	11.453,00	1.053,00	10,13
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	1.102.325,00	1.238.786,00	136.461,00	12,38
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	-	5,43	5,55	0,12	2,21
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	2.720,00	2.531,00	-189,00	-6,95
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	50.100,00	45.630,00	-4.470,00	-8,92
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	692,98	842,05	149,07	21,51
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	51.300,00	45.629,00	-5.671,00	-11,05
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)	35.550,00	38.422,00	2.872,00	8,08
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	-	22,87	10,96	-11,91	-52,08
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	13.120,00	14.001,00	881,00	6,71
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.000,00	1.534,00	-1.466,00	-48,87
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	-	16,84	21,02	4,18	24,82
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	51.300,00	45.629,00	-5.671,00	-11,05
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	864,00	959,00	95,00	11,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE I.T.(PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,02	100,10	0,08	0,08
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	9.175,00	8.752,00	-423,00	-4,61
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	9.177,00	8.761,00	-416,00	-4,53
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	100,37	0,37	0,37
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	270,00	269,00	-1,00	-0,37
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	270,00	270,00	0,00	0,00
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	1,00	-5,00	-83,33
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	36 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	1,00	-5,00	-83,33
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,09	100,08	-0,01	-0,01
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 PERIODO	1.150,00	1.179,00	29,00	2,52
11 CONSEGUIR UN COEF.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.151,00	1.180,00	29,00	2,52
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EL EL PERIODO	10.367,00	11.512,00	1.145,00	11,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES I.T.(PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15,00	31,00	16,00	106,67
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2,00	3,00	1,00	50,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	31 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA DEL (%)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	32 N° DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERÍODO	3,00	0,00	-3,00	-100,00
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	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: 2017**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	35.930,00	32.913,00	-3.017,00	-8,40
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	35.930,00	32.913,00	-3.017,00	-8,40

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	-	88,24	100,00	11,76	13,33
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	3.049,00	-3.951,00	-56,44
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	3.049,00	-2.951,00	-49,18
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	5.696,00	-4.304,00	-43,04
09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA	EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO. EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL	45 N° DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA	9.000,00	5.696,00	-3.304,00	-36,71
	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	11,81	-1,90	-13,86
	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	11,00	-2,00	-15,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	5.216,00	-284,00	-5,16
	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	54,94	21,94	66,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	0,00	-5,00	-100,00
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	0,00	-50,00	-100,00
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	0,00	-250,00	-100,00
	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA	43 N° DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA	25,00	28,00	3,00	12,00
	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	0,00	-50,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

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	-	88,35	84,32	-4,03	-4,56
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	56.596,00	60.167,00	3.571,00	6,31
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	50.000,00	50.731,00	731,00	1,46
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	97,00	100,00	3,00	3,09
02 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	21 N° DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	50.000,00	50.731,00	731,00	1,46
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	48.500,00	50.731,00	2.231,00	4,60
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	95,00	93,18	-1,82	-1,92
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, EXCLUIDAS ANALÍTICAS	80.000,00	85.750,00	5.750,00	7,19
03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	40 N° DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	76.000,00	79.905,00	3.905,00	5,14
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	15,20	0,20	1,33
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	400,00	322,00	-78,00	-19,50
04 ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.000,00	4.895,00	-1.105,00	-18,42
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	-	95,24	94,24	-1,00	-1,05
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	6.300,00	5.194,00	-1.106,00	-17,56
05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	26 N° DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	6.000,00	4.895,00	-1.105,00	-18,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

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	16,31	-6,42	-28,24
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	1.110,00	10,00	0,91
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	181,00	-69,00	-27,60
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	9,17	0,00	0,00
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	29 N° DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.200,00	1.352,00	152,00	12,67
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	124,00	14,00	12,73
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	92,59	9,26	11,11
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	27,00	-33,00	-55,00
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	25,00	-25,00	-50,00
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	-	88,32	102,57	14,25	16,13
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	10.190,00	10.144,00	-46,00	-0,45
09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN %	PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL	38 N° DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000,00	10.405,00	1.405,00	15,61
	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	173,00	-327,00	-65,40
	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	45,00	-55,00	-55,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	8,67	9,39	0,72	8,30
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	14.983,00	-17,00	-0,11
01 CONSEGUIR LA PARTICIP. EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	20 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300,00	1.407,00	107,00	8,23
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	1,00	0,65	-0,35	-35,00
02 CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	19 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000,00	14.983,00	-17,00	-0,11
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	21 Nº DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150,00	98,00	-52,00	-34,67
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	-	56,50	43,82	-12,68	-22,44
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	23 Nº DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300,00	8.588,00	-2.712,00	-24,00
03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	28 Nº DE HABITACIONES/DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000,00	19.597,00	-403,00	-2,02
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	100,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	25 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	1.009,00	-991,00	-49,55
04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	26 N° DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000,00	1.009,00	-991,00	-49,55
	PRESTACIÓN AL COLECT. DE LOS SERV. DE HOSPEDERÍA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASIST. SOCIAL	27 N° DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	95,00	55,00	-40,00	-42,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	51,13	-48,87	-48,87
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	19 Nº TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	203,00	-67,00	-24,81
01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	27 Nº DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270,00	397,00	127,00	47,04
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	24 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525,00	513,00	-12,00	-2,29
02 CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M. EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	25 Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525,00	513,00	-12,00	-2,29
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	22 Nº DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	32,00	9,00	-23,00	-71,88
03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	23 Nº DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	32,00	9,00	-23,00	-71,88
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	20 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270,00	240,00	-30,00	-11,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN	26 N° DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500,00	7.850,00	350,00	4,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	77,73	80,13	2,40	3,09
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	12.800,00	10.803,00	-1.997,00	-15,60
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	9.950,00	8.656,00	-1.294,00	-13,01
02 CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	114,29	113,30	-0,99	-0,87
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	12.800,00	10.803,00	-1.997,00	-15,60
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	11.200,00	9.535,00	-1.665,00	-14,87
03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	-	100,17	99,83	-0,34	-0,34
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	42.300,00	36.714,00	-5.586,00	-13,21
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	42.370,00	36.651,00	-5.719,00	-13,50
	GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO	19 N° DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	43.000,00	44.627,00	1.627,00	3,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN %	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	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	100,04	0,04	0,04
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	34 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00
	TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES. INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL	35 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

Entidad: Instituto Social de la Marina

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	1,80	1,04	-0,76	-42,22
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.728,00	264.470,00	742,00	0,28
01 CONSEGUIR QUE EL NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.747,00	2.761,00	-1.986,00	-41,84
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	-	29,03	27,42	-1,61	-5,55
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	21 CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124,00	124,00	0,00	0,00
07 INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	22 CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36,00	34,00	-2,00	-5,56
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	94,29	-5,71	-5,71
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	125,00	140,00	15,00	12,00
08 TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN %	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIM. DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO	28 NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	125,00	132,00	7,00	5,60

INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2017

PROGRAMA 1101

1. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de incapacidad permanente del 100,24%.

Se previó conseguir en el 2017 un coeficiente de cobertura del 100,24%, habiéndose alcanzado a lo largo del año un coeficiente del 100.58%, por lo que se ha superado el objetivo previsto.

El número de expedientes de incapacidad permanente iniciados a lo largo del año 2017 ha sufrido una disminución de un 4,35%, rompiéndose la línea iniciada en el año 2014, y mantenida a lo largo de los años anteriores. Se vuelve de esta manera a la situación anterior al año 2014 en la que se observaba un descenso continuo en el número de solicitudes de esta prestación. Este descenso del número de expedientes iniciados junto con una buena gestión por parte de las Direcciones Provinciales, es lo que ha propiciado que se haya cumplido el objetivo.

El número de expedientes resueltos ha superado el número de expedientes iniciados a lo largo de 2017, por lo que el coeficiente de cobertura ha sido superior a 100% y se ha reducido el nivel de pendencia, ya que se finaliza el año con 135, número inferior al del ejercicio anterior.

Todos estos motivos han hecho que se cumpla el objetivo previsto para el año 2017.

2. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de jubilación del 100,15%.

Se previó obtener un coeficiente de cobertura del 100,15% y, exactamente, se ha obtenido dicho coeficiente de cobertura, por lo que se ha cumplido con el objetivo previsto.

Se había previsto iniciar 3.315 expedientes de jubilación solicitados al amparo tanto de legislación nacional como de normativa internacional, pero se han solicitado bastante menos de los previstos, ya que a lo largo del ejercicio solo se han solicitado 2.675 pensiones de jubilación. 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. La reducción en el número de expedientes iniciados en el año 2017, es de un 15,74%, la del año 2016 de un 3,80%, la del año 2015 de un 1,62%, acercándose la reducción de este año bastante a la del ejercicio 2014 que fue del 16,3%.

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 haberse logrado el objetivo propuesto, y haberse alcanzado más del 100% del coeficiente de cobertura, la pendencia ha disminuido respecto al ejercicio anterior, así se termina el presente ejercicio con una pendencia de 8 expedientes en el área nacional y de 96 en el área internacional, motivada esta última por la tardanza de algunos países en contestar y remitir los correspondientes formularios de enlace, por lo que, en cierta medida, es difícil reducir la pendencia a la gestión de otros países y no directamente de la gestión de las Direcciones Provinciales.

Es importante, destacar la buena gestión de las Direcciones Provinciales, que pese a la constante reducción del número de funcionarios que se dedican a la tramitación de este tipo de expedientes no ha influido en el cumplimiento de los objetivos propuestos para el ejercicio 2107.

3. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de muerte y supervivencia del 100,06%.

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,06% y se ha obtenido un coeficiente del 99,84%. Una diferencia mínima, con una desviación del 0,22%, 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 2017 ha disminuido en un 3,46%, rompiendo la tendencia de años anteriores en los que se había notado un leve aumento, así fue del 0,54% en el año 2016 y de un 0,38% en el año 2015.

El número de expedientes previstos fue superior a los iniciados, ya que se había previsto que se iniciaran 3.200 y se han iniciado 3.067, produciéndose una desviación negativa del 4,16%. El número de expedientes resueltos también ha sido menor que el previsto, dando lugar a un pequeño aumento de nivel de pendencia al final del ejercicio, ya que se inició con 52 expedientes pendientes de resolución y se termina con 73 expedientes, destacando el que 56 de ellos corresponden al área internacional, y por tanto, no dependiendo directamente de la gestión de la Dirección Provincial.

Uno de los motivos que ha hecho que a lo largo del ejercicio no se haya conseguido los objetivos fijados se debe en gran parte, a 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 36 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.

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

El objetivo propuesto para el año 2017 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 unida al hecho de que el número de expedientes iniciados se ha reducido a lo largo del ejercicio 2017, como se ha explicado con anterioridad.

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

Se previó realizar un tiempo medio de tramitación en muerte y supervivencia de 7 días y se ha obtenido un tiempo medio de 1 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 obtener este buen dato en cuanto al tiempo que dedican las Direcciones Provinciales a la tramitación de este tipo de expedientes, teniendo en cuenta además que algunos de estos expedientes, los relativos a las orfandades pueden derivar de una incapacidad, con el alargamiento de los plazos que la valoración de dicha incapacidad requiere, interviniendo otros organismos, ajenos al ISM, como son los Equipos de Valoración de las Incapacidades (EVIS).

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

Se previó realizar un control de los vencimientos de las pensiones en vigor del 100,00% habiéndose realizado un control de los mismos del 100,00%. Se ha logrado el objetivo de revisar la totalidad de las pensiones que cuentan con algún vencimiento, ello debido a la mejora en las aplicaciones informativas así como al hecho de que ha descendido en un 37,34% el número de pensiones con vencimiento en el periodo sobre el número que inicialmente se había previsto

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

Se previó realizar un control de los fallecimientos de titulares de pensiones de un 100,00%, habiéndose obtenido un resultado del 100,00%, es decir, que se ha sometido a control a la totalidad de los fallecimientos de titulares de pensiones, siendo éste un resultado muy satisfactorio aunque el número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio se encuentra por debajo del previsto para el citado ejercicio en un 6,40%.

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

Se consideró que el número de controles de vivencia sería del 100,00% y el resultado obtenido ha sido de un 100,00% por lo que se ha cumplido el objetivo previsto, si bien ha descendido en un 7,98% el número de pensiones abonadas en el extranjero

PROGRAMA 1102

1. Conseguir una duración media máxima, de cada proceso de I.T. de 105,99 días

Se presupuestó una duración máxima por proceso de 105,99 días. Se ha obtenido una duración máxima de 108,16 días. Aunque no se ha cumplido el objetivo

previsto la desviación es pequeña, de 2,17 días. Se produce un incremento de la duración media de los procesos, rompiéndose la tendencia del ejercicio anterior en que se había reducido dicha duración media. Así se pasó de un a duración de 107,39 días en el año 2015 a una duración media de 102,39 en el año 2016. No obstante, la diferencia es pequeña y puede venir motivada por el aumento de los procesos iniciados tanto en relación con el año anterior como en relación con los previstos. Así de 10.527 procesos iniciados en el ejercicio 2016 se ha pasado a 11.453 en el año 2017, produciéndose una desviación del 10,13% en relación con lo previsto.

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

En consonancia con el aumento del número de procesos se ha producido también un aumento del número de días de baja, pasándose de 1.088.021 días del año 2016 a 1.238.786 días de baja en el ejercicio 2017, lo que ha dado lugar a una desviación del 12,38% sobre el objetivo previsto, que se había fijado atendiendo a los datos del año 2016 en que el número de días de baja había descendido en relación con el año 2015, en el que el número de días había sido de 1.088.525 días.

2. No superar un porcentaje del 5,43% de los procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.

Para el año 2017 se previó no superar un porcentaje del 5,43% de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados y se ha conseguido un porcentaje al final del periodo de 5,55%. No se ha conseguido el objetivo previsto, aunque la desviación no es significativa, es de un 2,21%.

Se considera un buen resultado que haya descendido el número de procesos en que el paciente se encuentra de

baja en relación con lo previsto, ya que se previó que el número de dichos procesos sería de 2.720 y el número de procesos de baja al final del periodo ha sido de 2.531, con un descenso del 6,95%. Si bien se ha producido un aumento de dichos procesos en relación con el año 2016 que fue de 2.472, acercándose bastante a los datos del año 2015 en que dichos procesos eran de 2.571.

3. Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 692,98 euros.

Se previó para el ejercicio 2017 un gasto máximo por afiliado de 692,98 en el periodo, en concepto de incapacidad temporal, habiéndose obtenido un gasto por afiliado de 842,05, no habiéndose cumplido con el objetivo.

Este aumento del gasto ha venido motivado por el aumento de procesos de incapacidad temporal a lo largo del 2017 así como por el aumento del número de días indemnizados que han hecho subir el gasto en esta prestación, acercándose al gasto que se produjo en el año 2015 que fue de 37.662,75 miles de euros, frente a la reducción del mismo en el año 2016 que fue de 35.689,54 miles de euros. Esta reducción fue la que motivó que se fuera muy optimista en la previsión de dicho gasto para el ejercicio 2017, fijándose en 35.550 miles de euros, habiéndose realizado un gasto de 38.422 miles de euros, y, lo que ha hecho que se produzca una desviación entre lo gastado y lo previsto de un 8,08%.

4. Efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal en un 22,87%.

Se previó efectuar un control de las situaciones de incapacidad temporal del 22,87% habiéndose obtenido un 10,96%. Uno de los motivos por lo que no se ha alcanzado el objetivo deriva del hecho de que ha aumentado el número de procesos en vigor al principio del periodo más las altas sucesivas a lo largo del periodo que ha pasado de 13.123 en el año 2016 a 14.001 en el ejercicio 2017.

Uno de los motivos del número bajo de controles

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

5. Conseguir un número máximo de procesos iniciados en incapacidad temporal por cada mil afiliados del 16,84.

Se consideró que el número máximo de procesos iniciados por cada mil afiliados sería del 16,84 y se ha obtenido un porcentaje del 21,02, superior al esperado lo que se encuentra en relación con el aumento de los procesos iniciados a lo largo del periodo, unido al descenso de la población protegida en el periodo que ha sido menor de la esperada. Todo ello ha hecho que el promedio de los procesos iniciados que se previó sería de 864 para el ejercicio 2017, haya sido realmente de 959.

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

Se previó alcanzar un coeficiente de cobertura del 100,02% y se ha realizado un 100,10%, por lo que se ha cumplido con el objetivo, produciéndose una desviación positiva del 0,08%. El número de expedientes iniciados ha sido menor del esperado para este ejercicio ya que se previó que fueran 9.175 y realmente se han iniciado 8.752, no obstante se produce un aumento de expedientes en relación con el año anterior de un 5,13%.

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

Se previó conseguir durante el ejercicio 2017 un tiempo de trámite de 6 días, habiéndose conseguido un trámite de 0 días, por lo que se ha cumplido y superado el objetivo previsto, en gran parte debido a las mejoras

realizadas en el aplicativo PRESMAR y a la incorporación de los expedientes de incapacidad temporal pago directo a partir de mayo de 2017 a la nueva aplicación INCA.

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

A lo largo del año 2017 se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,00% habiéndose alcanzado un 100,37%, por lo que se ha superado el objetivo previsto, disminuyéndose la pendencia que existía a principios de año.

El número de expedientes de maternidad ha aumentado a lo largo del año 2017 solamente en un 13% siguiendo la tendencia del año 2016, en el que también se había producido un pequeño incremento, rompiéndose así la tendencia del ejercicio 2015 en el que el número de expedientes había descendido ligeramente. Es una prestación que se está manteniendo prácticamente estable a lo largo de los años con pequeñas oscilaciones. Al final de periodo no han quedado expedientes pendientes de resolución.

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

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

11. Conseguir un coeficiente de cobertura (Resueltos / Iniciados) de expediente de paternidad del 100,09%

Se previó conseguir un coeficiente de cobertura del 100,09% habiéndose obtenido un coeficiente del 100,08%, aunque no se ha cumplido el objetivo la desviación es mínima, de un 0,01% por lo que puede darse por cumplido el objetivo habiendo descendido

además la pendencia a lo largo del ejercicio.

También es de destacar que el número de expedientes iniciados ha aumentado en un 3,06% siguiéndose la tendencia del año 2016 en que se había producido un incremento del número de expedientes de un 9,7%.

12. Conseguir un tiempo medio de trámite de paternidad de 6 días.

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

PROGRAMA 1202

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

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

PROGRAMA 1204

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

Se fijó realizar un control de rentas sobre el 100% de las pensiones con mínimos, habiéndose cumplido el objetivo previsto. Se mantiene a lo largo del ejercicio 2017 la tendencia decreciente del número de pensiones con mínimos, pasando de 34.075 a 32.913, como consecuencia del descenso que se produce asimismo en el número de pensiones al final del periodo.

PROGRAMA 1393

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

Se previó conseguir un objetivo del 100% y se ha logrado a lo largo del año 2017

PROGRAMA 2121

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

Se estimó un objetivo del 88,24% y se logró un 100%. Se ha logrado atender al 100% de la demanda

PROGRAMA 2223

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

Se estimó un objetivo de 5 días, durante el año 2017 no se realizó ningún ingreso hospitalario en centros concertados.

PROGRAMA 2325

1. Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje del 88.35% de trabajadores del REM y no REM

Se estimó un objetivo del 88,35% de trabajadores y se logró un resultado del 84,32%. 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. Asimismo se ha logrado atender al 100% de los demandantes.

2. Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del 97,00%.

Se estimó un objetivo del 97,00% y se logró un 100,00%, 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 100,00% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 95,00% y se logró un 93,18%. Asimismo se ha logrado atender al 100,00% de la demanda.

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

Se estimó un objetivo del 15,00 y se logró un 15,20. 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 95,24%.

Se estimó un objetivo del 95,24% y se logró un 94,24%, 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 16,31%. En primer lugar se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas, disminuyendo 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 9,17%. Como en el indicador anterior se ha logrado atender al 100% de la demanda, de acuerdo con las distintas patologías consultadas. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los servicios de que dispone del ISM como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

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

Se estimó un objetivo del 83,33% y se logró un 92,59%. Al igual que en los dos indicadores anteriores, se ha logrado atender al 100% de la demanda, haciéndose constar que el número de casos que han requerido evacuación viene determinado por el tipo de patología consultada. No obstante, el dato conseguido no depende tanto del funcionamiento de los buques sanitarios de que dispone el ISM, como de la variabilidad de la actividad marítimo-pesquera.

9. Revisar los botiquines de los barcos en un % del 88,32.

Se estimó un objetivo del 88,32% y se logró un 102,57%, 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 8,67% del colectivo

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

La desviación que se produce entre el indicador y el valor anual de 2016, responde a las variaciones a la baja en el periodo comprendido entre la previsión y la ejecución. Desde enero a julio de 2017 se ha producido un incremento del colectivo protegido, conllevando incluso a superar en el tercer trimestre la previsión, momento en el que progresivamente hasta final del ejercicio, la población protegida nuevamente vuelve a reducirse.

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

Dado el ámbito geográfico derivado de la transferencia de competencias (Madrid, Ceuta, Melilla y Walvis Bay) estos indicadores se presentan con variaciones imprevisibles. Madrid y Walvis Bay han liderado el incremento en 107 participantes más respecto a la previsión.

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

Se ha reducido el número de participantes en los cursos de promoción socio-cultural (0,65%). Dicha reducción se debe al cambio de domicilio del centro donde estos cursos se realizan. No obstante, se ha atendido 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 56,50%

El número de solicitudes recibidas y atendidas sobre las previstas en 2017, se ha reducido en un total de 2.712 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 43,82% en el conjunto de las hospederías

En el indicador 28, *Número de habitaciones/día (anual) en servicio en las hospederías*, se reducen en 403 el nº de habitaciones/día (anual) en servicio respecto a la previsión. Ello se debe a la renovación y adecuación de las mismas, ya que no reunían las condiciones de habitabilidad necesarias. Ello se traduce en 2.712 ocupaciones menos de las previstas, es decir un 24%.

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

Se ha reducido en 991 el número de demandas recibidas frente a las previstas (2.000). Respecto al ejercicio anterior, se ha producido una reducción de las demandas en Vigo y Walvis Bay. No obstante, Madrid ha empezado a recoger estadísticamente las demandas de asistencia social que estos años atrás atendían pero no registraban.

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, *Número de demandas de asistencia social atendidas*, todas las demandas de asistencia recibidas fueron atendidas

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 torno al 20% respecto al ejercicio anterior, pasando de 69 a 55 prestaciones. De las 55 prestaciones de carácter social otorgadas, 46 prestaciones fueron por pérdida de equipaje, 6 por fallecimiento o desaparición a bordo y 3 por traslado de cadáveres.

PROGRAMA 3435

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

La previsión del total de 270 alumnos matriculados responde al total de plazas a cubrir en el centro IPF Marítimo Pesquero de Las Palmas. Sin embargo, la desviación de 67 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 iniciado el curso

En el indicador 27, *Número de solicitudes enseñanzas regladas*, de las 397 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 47,04%) es consecuencia de la centralización de las solicitudes de centros públicos por la administración educativa en un ámbito territorial determinado. Todos los alumnos del ámbito territorial solicitan plazas en los centro públicos de su entorno según especialidades y con varias opciones, la asignación al centro se decide en una comisión territorial. La asignación del centro como primera opción anula todas las otras que figuran en la solicitud y en las estadísticas.

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

Respecto del indicador 24, *Número de cursos de*

formación profesional marítima programados, en 2017 el objetivo era programar 525 cursos de formación profesional. Finalmente se programaron 513 cursos, lo que supone un cumplimiento del 97,71% del objetivo marcado (12 cursos menos de los previstos).

Esta situación obedece a las siguientes razones:

En el Plan de Formación 2017 inicialmente programado, una vez analizadas las necesidades formativas en formación profesional marítima y teniendo en cuenta las alegaciones de las direcciones provinciales y Coordinadoras de Zona a las propuestas de la Subdirección General de Acción Social Marítima, sólo se incluyeron 521 cursos de formación profesional, cifra muy cercana al objetivo previsto.

Finalmente se programaron 6 cursos más de formación profesional previstos en el Plan de Formación 2016 por necesidades formativas sobrevenidas a lo largo del ejercicio.

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

De estos 521 cursos, por diversas causas y entre ellas las dificultades que TRAGSATEC, a quien se encomendó *“el servicio de apoyo en la gestión para la realización de cursos de formación, inspección y análisis de equipamientos y servicios portuarios y localizaciones”* durante 2017, tuvo para aportar tanto docentes que acreditaran determinados perfiles exigidos por el ISM para impartir cursos concretos, como empresas

homologadas que pudieran desarrollar algunas acciones formativas específicas. Estas dificultades obligaron a la cancelación en 2017 de 41 cursos programados que no se contabilizan en la programación definitiva.

Por otro lado, hay que poner de manifiesto que, por necesidades formativas sobrevenidas a lo largo del ejercicio, se programaron 33 cursos más de formación profesional que los previstos en el Plan de Formación 2017.

De estos 33 cursos, 27 corresponden a acciones formativas de reciente creación por aplicación de normativa nacional e internacional, que no pudieron por ello ser previstos cuando se elaboró el Plan de Formación 2017 al no tener antecedentes de su demanda. Finalmente, al ser cursos obligatorios para actualizar alguna formación profesional marítima específica, hubo una importante demanda por lo que el plan de formación 2017 hubo de ser ampliado.

Debe de tenerse en cuenta que el número de cursos de formación profesional realizados en 2017 (513), respecto a los realizados en 2016 (484), muestra un incremento importante (29 cursos; un 5,99% de incremento)

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

En cuanto al indicador 20, *Capacidad de plazas de los centros docentes*, la desviación entre el indicador previsto y el valor de realización anual, alude a la previsión máxima de plazas a ofertar y las efectivamente ocupadas, que responde a lo determinado en el indicador 19.

En el indicador 22, *Número de solicitudes de formación permanente del personal docente*, la previsión sobre las necesidades formativas del personal docente se realizó atendiendo a la demanda de ejercicios anteriores. En el ejercicio 2017, han sido 9 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.

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

El objetivo alcanzado en 2017 ha sido de 7.850 asistentes a cursos de formación profesional marítima, lo que supone un grado de cumplimiento de un 104,67%.

Es de destacar que la ratio alumnos/curso en 2017 fue de 15,30 ligeramente superior a la alcanzada en 2016 (15,07), suponiendo en todo caso un incremento de 1,01 sobre la ratio prevista en los objetivos 2017.

PROGRAMA 3437

1. Alcanzar un porcentaje del 77,73% de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo.

El objetivo previsto se fijó en 77,73% habiéndose alcanzado un porcentaje del 80,13%, por lo que se ha superado el objetivo previsto en un 3,09% y eso teniendo en cuenta que el objetivo previsto se encontraba por encima del obtenido en el ejercicio anterior. No obstante, hay que destacar que el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en el ejercicio 2017 ha descendido considerablemente, un 12,55%, en relación con el año anterior, en el que el número de beneficiarios fue de 12.353, que a su vez ya había descendido en relación con el ejercicio anterior (12.376).

En consecuencia, al haber disminuido el número de beneficiarios también desciende el número de controles que se han realizado produciéndose una desviación del 13,01% sobre el objetivo previsto

2. Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en el sector marítimo-pesquero del 114,29%.

Se previó conseguir una tasa de cobertura del 114,29% y el resultado alcanzado ha sido del 113,30%, aunque no se cumple el objetivo, la desviación es mínima,

destacándose lo ambicioso del objetivo previsto.

3. Resolver un porcentaje del 100,17% de expedientes de desempleo

Se fijó un objetivo del 100,17%, habiéndose alcanzado un porcentaje del 99,83%, por lo que no se ha cumplido el objetivo, con una desviación negativa del 0,34%. No obstante, el número de expedientes de desempleo ha sido inferior al previsto e inferior al del año anterior en un 5,38%, siguiéndose la línea del ejercicio 2016 en el que el descenso fue de un 4,6%

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 han 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%.

El índice de absentismo durante el ejercicio 2017 (1,04) se ha reducido respecto a la revisión inicialmente establecida (1,80).

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

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

En cuanto al indicador 22, Centros/unidades inspeccionadas, fijado en 36, se han realizado 34, debido a la baja prolongada de una persona.

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

La ejecución de este objetivo depende de las relaciones con los ciudadanos, por lo que es difícilmente previsible, se hace por estimación de años anteriores, este año ha influido la propuesta de cierre de la Policlínica de Madrid, que es donde más han aumentado las quejas y sugerencias, principalmente centradas en este tema. En el indicador 27 lo previsto eran 125 y se han recibido 140.

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2110	ADMINISTRATIVAS.	3.588,77
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES.	60.606,82
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	1.657,70
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	65.853,29
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	65.853,29
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	164,03
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	210,00
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	310,00
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	21.402,25
6052	REPUESTOS.	66,59
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	506,22
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	53.885,10
6079	OTROS TRABAJOS.	80.150,17
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	156.694,36
6211	CONSTRUCCIONES.	16.250,56
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	536,94
6221	CONSTRUCCIONES.	45.252,64
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	328.424,55
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	5.962,50
6226	MOBILIARIO.	22.414,45
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	695,50
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	300,84
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	71.180,63

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
624	TRANSPORTES.	4.964,72
625	PRIMAS DE SEGUROS.	1.710,56
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	6.637,10
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	85.582,41
6281	AGUA.	12.356,19
6282	GAS.	6.527,15
6283	COMBUSTIBLES.	86.073,52
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.742,46
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	271.989,65
6293	SEGURIDAD.	367.028,26
6294	DIETAS.	40.061,22
6295	LOCOMOCIÓN.	12.543,28
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	21.534,83
6299	OTROS SERVICIOS.	31.317,38
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.442.087,34
6300	PENSIONES CONTRIBUTIVAS.	116.061.841,98
6301	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.	6.526.184,93
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	1.274.799,46
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	375,12
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	93,00
636	PRESTACIONES SOCIALES.	18,36
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	123.863.312,85
6403	PERSONAL LABORAL.	12.276,25

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Social de la Marina

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	165,80
6449	OTROS.	74,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	12.516,05
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	58.637,19
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	58.637,19
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	3.593,18
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	103,03
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.696,21
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	125.536.944,00
	TOTAL GENERAL	125.602.797,29

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Social de la Marina

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{157.894,64}{136.312.681,82} = 0,0012$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{4.132.328,23}{136.312.681,82} = 0,0303$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{4.512.940,60}{136.312.681,82} = 0,0331$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{136.451.719,69}{158.734.162,36} = 0,8596$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{136.312.681,82}{139.037,87} = 980,3997$																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR							
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9509</td> <td>0,0305</td> <td>0,0003</td> <td>0,0029</td> <td>0,0154</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,9509	0,0305	0,0003	0,0029	0,0154
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,9509	0,0305	0,0003	0,0029	0,0154															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.852.999.580,72}{1.881.697.960,00}$	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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.852.320.341,65}{1.852.999.580,72}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.941.495,37}{1.852.999.580,72}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{679.239,07}{1.852.999.580,72}$	0,13
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{620.540,09}{620.540,09}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		